

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

ОГРН 1027739055090, ИНН 7703010005, 123022, г. Москва, Столярный переулок, д. 3, корп. 12

Утвержден на Годовом Общем собрании акционеров
ПАО «ММЗ «Рассвет» 23.06.2021
(Протокол ГОСА ПАО «ММЗ «Рассвет» № 23/06-2021 от 23.06.2021)

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

Предварительно утвержден Советом директоров
ПАО «ММЗ «Рассвет» на заседании 19.05.2021 г.
Председатель Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет»
_____/Устенко Е.Б./

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«Московский машиностроительный завод
«Рассвет»**

по итогам работы за 2020 год

1. Сведения об акционерном обществе

Полное наименование общества: Публичное 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, корпус 12;

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

Факс: отсутствует;

Адрес электронной почты: info@mmzrassvet.ru;

Основной вид деятельности: ОКВЭД – 68.20 – Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом;

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: 15 человек;

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 «ИСЕТ Хоспиталити», ИНН 7720395250, 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%;

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

Полное наименование и адрес аудитора общества: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ИНН 7727765372, 117218, город Москва, ул. Большая Черемушкинская, дом 26, корпус 3, офис 222.

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 гидропневоагрегатов 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 (2020 г.) ПАО «ММЗ «Рассвет» продолжило выполнение деятельности, направленной на извлечение прибыли, в том числе за счет доходов, получаемых от сдачи принадлежащих Обществу нежилых помещений в аренду.

За период с 01.01.2020 по 31.12.2020 доход, полученный Обществом от сдачи в аренду принадлежащего ему недвижимого имущества, составил 637 810 тыс. руб., при чем показатель указанной строки дохода за второе полугодие по сравнению с первым повысился на 19 920 тыс. руб.: 308 945 тыс. руб. – за первое полугодие и 328 865 тыс. руб. – за второе.

Совет директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» оценивает итоги работы Общества в отчетном 2020 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 2020 году ПАО «ММЗ «Рассвет» было потреблено: (а) 5 954 619,5 кВт. Ч электрической энергии на сумму 27 917 364,89 руб. (без НДС); (б) 8 590,78 Гкал тепловой энергии на сумму 13 715 563,04 руб. (без НДС); (в) водопотребление, водоотведение 49 406,15 м³ на сумму 3 447 737,92 руб.; (г) 40 литров бензина на сумму 1 619,34 руб. (без НДС); (д) 280 литров дизельного топлива на сумму 11 125 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 N 23/09-2020 от 24.09.2020 Годового Общего собрания акционеров; дата собрания – 23.09.2020;

Повестка дня:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Внеочередные Общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

Протокол № 03/03-2020 от 04.03.2020 Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 03.03.2020; Повестка дня:

Вопрос 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Вопрос 2: Определение адреса Общества в пределах его места нахождения.

Вопрос 3: Утверждение новой редакции Устава Общества. Приведение Устава и наименования Общества в соответствие с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос 4: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

Протокол № 15/05-2020 от 19.05.2020 Внеочередного Общего собрания акционеров; дата собрания – 15.05.2020; Повестка дня: 1 вопрос: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества).

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 31.03.2020:

- (1) Романченко Александр Валерьевич – 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет (2005); 02.06.2014 – 14.08.2015 – Руководитель коммерческого отдела ООО «Управляющая компания Проект-Сити»; 18.08.2015 – 16.08.2016 – Ведущий менеджер по аренде ЗАО «КР Пропертиз»; 17.08.2016 – 17.08.2018 – Управляющий ЗАО «КР Пропертиз»; 20.08.2018 – 19.09.2018 – Управляющий ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ»; 20.09.2018 – 29.10.2018 – Первый заместитель Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет»; с 30.10.2018 и на дату окончания отчетного периода – Генеральный директор ПАО «ММЗ «Рассвет»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - 1983 г.р., окончил НОУ «Московская академия экономики и права» (2006); с 06.11.2012 и на дату окончания отчетного периода – Директор юридического департамента АО «КР Пропертиз»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - 1981 г.р., окончил Саратовский государственный технический университет (2003); 19.08.2008 – 31.08.2011 – Начальник отдела бюджетирования, контроля и анализа ЗАО «КР Пропертиз»; с 01.09.2011 и на дату окончания отчетного периода – Директор по экономике и финансам АО «КР Пропертиз»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.
- (4) 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 2015 г. – управляющий директор в аппарате управления ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ПАО «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 2009 г. по 31.01.2020 начальник бэк-офиса ООО «Гледен Инвест»; с 01.02.2020 по дату окончания отчетного периода – Генеральный директор ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ПАО «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 ПАО «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 2008 г. и на дату окончания отчетного периода – Председатель Совета директоров ООО «Гледен Инвест»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет.

по состоянию на 30.06.2020:

- (1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - информация приведена выше.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - информация приведена выше.
- (4) Устенко Евгений Борисович - 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 30.09.2020:

- (1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - информация приведена выше.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - информация приведена выше.
- (4) Устенко Евгений Борисович - 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 31.12.2020:

- (1) Романченко Александр Валерьевич - информация приведена выше.
- (2) Москаленко Денис Юрьевич - информация приведена выше.
- (3) Комаровский Вадим Петрович - информация приведена выше.
- (4) Устенко Евгений Борисович - информация приведена выше.
- (5) Ильичева Светлана Викторовна - информация приведена выше.
- (6) Ногин Евгений Валерьевич - информация приведена выше.
- (7) Клячин Александр Ильич - информация приведена выше.

Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы): 29.12.2020 был сформирован Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) человек. В течение отчетного периода заседаний Комитета по аудиту не проводилось.

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

(1) Протокол № 10/01-2020 от 10.01.2020, дата заседания – 10.01.2020.

Повестка дня:

1. Принятие решения в соответствии с п. 8.2.11 Устава Общества.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Принять решение об оказании Генеральному директору Общества Романченко Александру Валерьевичу материальной помощи в размере 50 000 (пятидесяти тысяч) рублей 00 копеек (налогом на доходы физических лиц не облагается).

(2) Протокол № 27/01-2020 от 27.01.2020, дата заседания – 27.01.2020.

Повестка дня:

1. О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет»; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
4. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».
8. Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.
9. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.
10. О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет».

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» в форме заочного голосования (опросным путем) «03» марта 2020 года. Дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «03» марта 2020 года 18 часов 00 минут по московскому времени.

По Вопросу 2 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» - «07» февраля 2020 года.

По Вопросу 3 приняли решение: Утвердить следующую повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров:

Вопрос 1: Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, представляемых этими акциями.

Вопрос 2: Определение адреса Общества в пределах его места нахождения.

Вопрос 3: Утверждение новой редакции Устава Общества. Приведение Устава и наименования Общества в соответствии с нормами главы 4 Гражданского кодекса Российской Федерации в редакции Федерального закона от 05.05.2014 № 99-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации».

Вопрос 4: Утверждение Положения о Совете директоров Общества.

По Вопросу 4 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение № 1).

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

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

- 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров;
- 2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров;
- 3) Новая редакция Устава Общества;
- 4) Положение о Совете директоров Общества.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «10» февраля по «03» марта 2020 года по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

По Вопросу 7 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ОАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>.

По Вопросу 8 приняли решение: Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «10» февраля 2020 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «11» февраля 2020 года;

2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;

3) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» по вопросам повестки дня.

По Вопросу 9 приняли решение: Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: адрес регистратора Общества - 117452, г. Москва, Балаклавский проспект, д. 28 В, АО «ПРЦ».

Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени непосредственно в Общество по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 10 приняли решение: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича, Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров избрать Козлову Татьяну Васильевну.

(3) Протокол № 05/03-2020 от 05.03.2020 г.

Повестка дня:

1. Принятие решения о ликвидации филиала.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Ликвидировать филиал Общества – ПАНСИОНАТ «РАССВЕТ», расположенный по адресу: 298523, Республика Крым, город Алупшта, село Солнечногорское, улица Шоссейная, дом 8 Б. Поручить Генеральному директору внести соответствующие изменения об Обществе в Единый государственный реестр юридических лиц.

(4) Протокол № 18/03-2020 от 18.03.2020, дата заседания – 18.03.2020.

Повестка дня:

1. Принятие решения в соответствии с п. 8.2.11 Устава Общества.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Принять решение об установлении с 18.03.2020 должностного оклада Генерального директора Общества Романченко Александра Валерьевича в размере 252 900 рублей.

(5) Протокол № 10/04-2020 от 10.04.2020, дата заседания – 10.04.2020.

Повестка дня:

1. О проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества; определение формы, даты, места и времени проведения Внеочередного Общего собрания акционеров, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров, либо в случае проведения Общего собрания акционеров в форме заочного голосования - дату окончания приема бюллетеней для голосования.

2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества.

3. Утверждение повестки дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

4. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Общем собрании акционеров Общества.

6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Внеочередному Общему собранию акционеров Общества.

7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

8. Принятие решения об организации проведения Внеочередного Общего собрания акционеров Общества специализированным регистратором.

9. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

10. О Председателе и Секретаре Внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

11. Утверждение рыночной стоимости одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций, определенной на основании заключения (отчета) независимого оценщика.

12. Утверждение заключения о крупной сделке (крупных сделках).

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Провести Внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования «15» мая 2020 года. Дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования определить «15» мая 2020 года.

По Вопросу 2 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во Внеочередном Общем собрании акционеров Общества - «21» апреля 2020 года.

По Вопросу 3 приняли решение: Утвердить следующую Повестку дня Внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

Вопрос 1: Принятие решения о согласии на совершение Обществом крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества).

По Вопросу 4 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

По Вопросу 5 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение № 2).

По Вопросу 6 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления: 1) Повестка дня Внеочередного Общего собрания акционеров; 2) Проекты решений, принимаемых по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров; 3) Условия крупной сделки – заключение Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке; 4) Заключение о Совете директоров о крупной сделке; 5) Отчет (копия) № 1933 Об оценке одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% пакета акций, выполненный ООО «Бизнес Вектор», дата оценки: «30» сентября 2019 года, дата составления отчета: «16» марта 2020 года.

Указанная информация (материалы) к Внеочередному Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «23» апреля по «15» мая 2020 года по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, этаж 3, кабинет № 6.

По Вопросу 7 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте Общества в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=102>.

По Вопросу 8 приняли решение: Организацию и проведение Внеочередного Общего собрания акционеров Общества поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

1) обязанности по рассылке уведомлений о проведении Внеочередного Общего собрания акционеров Общества не позднее «23» апреля 2020 года, по направлению материалов собрания в ЦД – «23» апреля 2020 года;

2) прием заполненных акционерами бюллетеней для голосования и подведение итогов регистрации акционеров;

3) подсчет и объявление результатов голосования на Внеочередном Общем собрании акционеров Общества по вопросам повестки дня.

По Вопросу 9 приняли решение: Утвердить следующий почтовый адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, ОАО «ММЗ «Рассвет». Определить, что акционеры также вправе предоставить заполненные бюллетени по адресу: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12, ОАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 10 приняли решение: Председателем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать Москаленко Дениса Юрьевича, Секретарем Внеочередного Общего собрания акционеров Общества избрать Козлову Татьяну Васильевну.

По Вопросу 11 приняли решение: В целях возможного выкупа Обществом акций у акционеров утвердить рыночную стоимость одной обыкновенной бездокументарной акции Общества в составе 100% акций в размере 15 рублей 40 копеек на основании заключения (отчета) независимого оценщика ООО «Бизнес Вектор» (Отчет № 1933, дата оценки «30» сентября 2019 г., дата составления отчета: «16» марта 2020 г.).

По Вопросу 12 приняли решение: Утвердить Заключение Совета директоров о крупной сделке – совершение Обществом в качестве Залогодателя крупной сделки, а именно - заключение с «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя Дополнительного соглашения к Договору об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г. (Приложение № 3).

(6) Протокол № 07/07-2020 от 07.07.2020, дата заседания – 07.07.2020.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Утвердить Отчет N 1-2020 об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций согласно Приложения N 1.

(7) Протокол № 19/08-2020 от 19.08.2020, дата заседания – 19.08.2020.

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

2. Определение формы проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

3. Определение даты проведения Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (даты окончания приема бюллетеней для голосования).

4. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

5. Рассмотрение вопросов (предложений), внесенных акционерами в повестку дня:

5.1. Утверждение списка кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет».

5.2. Утверждение кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет».

5.3. Рекомендации по размеру дивидендов, сроках и форме их выплаты.

5.4. Рекомендации по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

5.5. Утверждение Повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления при подготовке к Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

8. Об организации и проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» специализированным регистратором.

9. О Председателе и Секретаре Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

10. Утверждение почтового адреса, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования.

11. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

12. Утверждение формы и текста Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет», составленную по РСБУ по состоянию на 31 декабря 2019 года, а также Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

По Вопросу 2 приняли решение: Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» провести в форме заочного голосования.

По Вопросу 3 приняли решение: Провести Годовое Общее собрание акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» «23» сентября 2020 года. Дату окончания приема бюллетеней для голосования определить «23» сентября 2020 года.

По Вопросу 4 приняли решение: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» - «30» августа 2020 года.

По Вопросу 5 приняли решение:

5.1. Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

- (1) Устенко Евгений Борисович
- (2) Клячин Александр Ильич
- (3) Ильичева Светлана Викторовна
- (4) Ногин Евгений Валерьевич
- (5) Романченко Александр Валерьевич
- (6) Москаленко Денис Юрьевич
- (7) Комаровский Вадим Петрович.

Утвердить список кандидатов и включить в бюллетени для голосования по вопросу избрания членов Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет» следующие кандидатуры:

- (1) Кривкина Галина Николаевна
- (2) Буравчикова Ольга Борисовна
- (3) Тарасова Нина Евгеньевна.

5.2. Включить в кандидатуры в бюллетени для голосования по вопросу утверждения кандидатов в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет»: Общество с ограниченной ответственностью «Юнивеж», ОГРН 1117746909532 от 11.11.2011, ИНН 7727765372, адрес (место нахождения): 117218, г. Москва, ул. Большая Черемушкинская, д.26 кор.3, оф.222, член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер: 12006043503.

5.3. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» прибыль за 2019 год не распределять, дивиденды не выплачивать.

5.4. Рекомендовать Годовому Общему собранию акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» вознаграждение за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год не выплачивать.

5.5. Утвердить следующую Повестку дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет»:

Вопрос № 1: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 2: Утверждение Годового отчета ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.

Вопрос № 3: Распределение прибыли ПАО «ММЗ «Рассвет» по результатам 2019 года.

Вопрос № 4: Размер, сроки и форма выплаты дивидендов по результатам 2019 года.

Вопрос № 5: Выплата вознаграждения за работу в составе Совета директоров в 2019 году членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 6: Избрание Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 7: Избрание Ревизионной комиссии ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 8: Утверждение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».

Вопрос № 9: Подтверждение полномочий Генерального директора ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 6 приняли решение: Сообщение акционерам о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» довести путем направления каждому из них заказного письма, а также раскрытия информации о проведении Общего собрания акционеров на официальном сайте ПАО «ММЗ «Рассвет» в сети интернет по адресу <http://www.mmzrassvet.ru/index.aspx?id=103>.

По Вопросу 7 приняли решение: Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам и порядок ее предоставления:

- 1) Повестка дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ММЗ «Рассвет» по состоянию на 31 декабря 2019 года, подготовленная в соответствии с РСБУ (и аудиторское заключение к ней).
- 3) Годовой отчет ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.
- 4) Заключение Аудитора ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 5) Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в Годовом отчете ПАО «ММЗ «Рассвет» за 2019 год.
- 6) Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ПАО «ММЗ «Рассвет» для избрания на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 7) Сведения о кандидатах в Аудиторы ПАО «ММЗ «Рассвет» для утверждения на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 8) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате дивидендов по результатам 2019 года.
- 9) Рекомендации Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» по выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2019 году.
- 10) Проекты решений по вопросам повестки дня Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 11) Сообщение о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».
- 12) Бюллетень для голосования по вопросам повестки дня на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

Указанная информация (материалы) к Годовому Общему собранию акционеров должна быть предоставлена для ознакомления акционерам с «01» сентября 2020 года по «23» сентября 2020 года по адресу: город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

По Вопросу 8 приняли решение: Организацию и проведение Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» поручить регистратору – Акционерному обществу «Профессиональный регистрационный центр», на которого возложить:

- 1) Обязанности по рассылке уведомлений о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» не позднее «01» сентября 2020 года.
- 2) подсчет и объявление результатов голосования (составление протокола об итогах голосования) на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет».

По Вопросу 9 приняли решение: Председателем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Москаленко Дениса Юрьевича. Секретарем Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» избрать Козлову Татьяну Васильевну.

По Вопросу 10 приняли решение: Утвердить следующий адрес, по которому акционеры могут направлять заполненные бюллетени для голосования: 117452, город Москва, Балаклавский проспект, дом 28 «В», Акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр» (адрес счетной комиссии – Регистратора ПАО «ММЗ «Рассвет»). Определить, что акционеры также вправе направлять заполненные бюллетени для голосования по адресу ПАО «ММЗ «Рассвет»: 123022, город Москва, Столярный переулок, дом 3, корпус 12.

По Вопросу 11 приняли решение: Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом Общем собрании акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 1).

По Вопросу 12 приняли решение: Утвердить форму и текст Сообщения о проведении Годового Общего собрания акционеров ПАО «ММЗ «Рассвет» (Приложение № 2).

(8) Протокол № 16/12-2020 от 16.12.2020, дата заседания – 16.12.2020.

Повестка дня:

1. Утверждение Отчета N 12-2020/1.
2. Утверждение Отчета N 12-2020/2.

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Утвердить Отчет N 12-2020/1.

По Вопросу 2 приняли решение: Утвердить Отчет N 12-2020/2.

(9) Протокол № 29/12-2020 от 29.12.2020, дата заседания – 29.12.2020.

Повестка дня:

1. Формирование Комитета по аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет», определение количественного и персонального состава Комитета по аудиту, избрание Председателя Комитета по аудиту.

2. Утверждение Положения о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет».
3. Создание структурного подразделения по внутреннему аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет», назначение лица, ответственного за внутренний аудит в ПАО «ММЗ «Рассвет», утверждение условий трудового договора с внутренним аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет».

Принятые решения:

По Вопросу 1 приняли решение: Из состава Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» до следующего Годового собрания акционеров указанного Общества сформировать Комитет по аудиту в количестве 3 (трех) членов в следующем составе: Комаровский В.П., Москаленко Д.Ю., Ногин Е.В. Председателем Комитета по аудиту избрать Комаровского В.П.

По Вопросу 2 приняли решение: Утвердить Положение о Комитете Совета директоров по аудиту ПАО «ММЗ «Рассвет» согласно Приложению 1.

По Вопросу 3 приняли решение: Создать в ПАО «ММЗ «Рассвет» структурное подразделение «Аудитор» с одной штатной единицей «Внутренний аудитор». Лицом, ответственным за внутренний аудит в ПАО «ММЗ «Рассвет» назначить Внутреннего аудитора и принять на указанную должность Касихину Е.Л. Утвердить условия Трудового договора с внутренним аудитором ПАО «ММЗ «Рассвет» согласно Приложению 2.

Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): до 03.03.2020 Положение о Совете директоров отсутствовало, деятельность Совета директоров (наблюдательного совета) в указанный период регламентировалась Уставом Общества.

На Внеочередном Общем собрании акционеров, состоявшемся 03.03.2020 было утверждено Положение о Совете директоров (Протокол № 03/03-2020 от 04.03.2020).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)): в Обществе функционирует Комитет по аудиту (Решение Совета директоров от 29.12.2020, Протокол № 29/12-2020 от 29.12.2020;

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 2020 году вознаграждение членам Совета директоров ПАО «ММЗ «Рассвет» не выплачивалось;

Оценка деятельности совета директоров: за отчетный 2020 год было проведено 9 (девять) заседаний 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) Кривкина Галина Николаевна, год рождения – 1961 г.р.,
- (2) Буравчикова Ольга Борисовна, год рождения – 1959 г.р.,
- (3) Тарасова Нина Евгеньевна, год рождения – 1956 г.р.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии (информация по каждому члену ревизионной комиссии): в отчетном 2020 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: Романченко Александр Валерьевич, 1983 г.р., окончил Ташкентский государственный технический университет; в период с 10.2018 и на дату окончания отчетного периода занимает должность Генерального директора ОАО «ММЗ «Рассвет»; доли в уставном капитале ПАО «ММЗ «Рассвет» не имеет, долей в дочерних / зависимых обществах не имеет. В отчетном периоде (2020 г.) 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» в 2020 году не выплачивалось. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

6. Положение акционерного общества в отрасли

ПАО «ММЗ «Рассвет» было 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 пятидесятих 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» долгое время являлось ведущим предприятием гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающим широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создавало 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 были 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 работал в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: ОАО НПО «Родина».

ПАО «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.

Поскольку настоящая и будущая деятельность ПАО «ММЗ «Рассвет» связана с реконструкцией, капитальным ремонтом и эксплуатацией собственного недвижимого имущества, на данном этапе развития новой деятельности Общества конкурентов не усматривается.

7. Основные направления развития акционерного общества

Реконструкция, капитальный ремонт и эксплуатация собственного недвижимого имущества.

8. Структура акционерного общества

ПАО «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 2020 отчетный год с приложением аудиторского заключения, а также бухгалтерская (финансовая) отчетность по РСБУ за 2020 год с приложением аудиторского заключения представлены в сети Интернет на странице раскрытия информации по адресу: <http://www.disclosure.ru/issuer/7703010005/>, а также на сайте Общества по адресу: <http://mmzrassvet.ru>.

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 (2020 г.) Обществом были совершены (исполнялись) следующие крупные сделки:

22.11.2019 между Открытым акционерным обществом «Московский машиностроительный завод «Рассвет» в качестве Заемщика и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Кредитора или Банка были заключены Договор об открытии кредитной линии № 223/19-Р и Договор об ипотеке № 223/19/ДИ-01.

Лимит кредитной линии по Договору об открытии кредитной линии составляет 6 055 000 000 (шесть миллиардов пятьдесят пять миллионов) рублей, в том числе:

- Лимит Транша А – не более 5 235 000 000 (пять миллиардов двести тридцать пять миллионов) рублей;

- Лимит Транша Б – не более 820 000 000 (восемьсот двадцать миллионов) рублей.

Дата начала Срока кредитной линии – Дата заключения Договора.

Дата окончания Срока кредитной линии – 180 месяцев с даты заключения Договора, т.е. 22.11.2034 г.

Проценты за пользование кредитом: Заемщик уплачивает проценты за пользование кредитными средствами в размере:

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,75% годовых в период с даты первой выборки денежных средств по Договору до даты регистрации в депозитарии Банка залога акций Заемщика, принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити»;

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,5% годовых в период с даты регистрации в депозитарии Банка залога акций Заемщика, принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити», до даты предоставления в Банк Акта приемки выполненных работ по сохранению в отношении нежилого здания общей площадью 14 239,10 кв.м., расположенного по адресу: г. Москва, пер. Столярный, д.3, корп.1;

- Ключевая ставка Банка России (плавающая) + Процентный спрэд (Маржа) в размере 2,35% годовых с даты предоставления в Банк Акта приемки выполненных работ по сохранению в Отношении Объекта 1.

При исчислении процентов в целях Договора применяется Ключевая ставка, публикуемая на официальном сайте Банка России.

Факторы, которые могут привести к неисполнению или ненадлежащему исполнению вышеуказанного кредитного договора Заемщиком, по мнению эмитента, не наблюдаются, в связи с чем вероятность возникновения таких факторов отсутствует.

В целях обеспечения обязательств Заемщика по указанному Договору об открытии кредитной линии Эмитентом в качестве Залогодателя и «Газпромбанк» (Акционерное общество) в качестве Залогодержателя 22.11.2019 г. был заключен Договор об ипотеке (залоге недвижимого имущества) № 223/19/ДИ-01, в отношении объектов недвижимого имущества, принадлежащих Заемщику, расположенных по адресу: г. Москва, Столярный переулок, д.3 (корпуса: 1-5, корпуса: 8-17, корпус 19, стр.23), по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, д.32-34, стр.3; г. Москва, ул. Красная Пресня, д.30, стр.3; залогом прав аренды земельных участков по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, влд. 32-34, стр.3; г. Москва, Столярный пер., вл. 3; залогом права (собственности/долгосрочной аренды/субаренды) на земельный участок по адресу: г. Москва, ул. Красная Пресня, вл.30/3 (при наличии у Залогодателя оформленных прав на землю).

Выгодоприобретателем по вышеуказанным сделкам по Договору об открытии кредитной линии и Договору об ипотеке является Эмитент.

Кроме того, исполнение Заемщиком своих обязательств по Договору также обеспечено Договорами залога акций ПАО «ММЗ «Рассвет», принадлежащих акционерам ООО «ГЛЕДЕН КАПИТАЛ», ООО МРО МО «Вымпел», ООО «УК «Олимпик», ООО «ИСЕТ Хоспиталити».

Обязательства по сделке наступают с момента начала пользования кредитными средствами на условиях, указанных выше в соответствии с заключенным Договором об открытии кредитной линии.

Заемщик обязуется погашать основной долг по графику в соответствии с условиями Договора.

Дата окончания Срока кредитной линии – 180 месяцев с даты заключения Договора, т.е. 22.11.2034 г.

По состоянию на 31.12.2020 г. размер полученных Заемщиком кредитных средств составил 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей, при этом обязательства по погашению обязательств по Договору на конец отчетного периода ПАО «ММЗ «Рассвет» исполнены перед Банком на сумму 390 700 819 (триста девяносто миллионов семьсот тысяч восемьсот девятнадцать) рублей 67 копеек - в части уплаты процентов за пользование кредитом, а также на сумму 29 025 000 (двадцать девять миллионов двадцать пять тысяч) рублей – в части оплаты комиссии за выдачу денежных средств.

Размер (цена) сделки на дату ее совершения (выборки средств по Траншу А) составляет 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей, из которых 5 160 000 000 (пять миллиардов сто шестьдесят миллионов) рублей – сумма основного долга Договору об открытии кредитной линии; 0 (ноль) рублей – проценты за пользование кредитом.

Размер (цена) сделки составляет 298,52 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019г., которая на указанную дату составляла 1 728 552 тыс. руб.

В отношении Договора об ипотеке № 223/19/ДИ-01 от 22.11.2019 г.:

Размер (цена) сделки на дату ее совершения (заключения Договора об ипотеке) составляет 4 272 100 000 (четыре миллиарда двести семьдесят два миллиона сто тысяч) рублей.

Размер (цена) сделки составляет 247,15 % балансовой стоимости активов эмитента по состоянию на 30.09.2019г., которая на указанную дату составляла 1 728 552 тыс. руб.

Решения о согласии на совершение ОАО «ММЗ «Рассвет» крупных сделок по заключению Договора об открытии кредитной линии № 223/19-Р от 22.11.2019 с Кредитором / Банком «Газпромбанк» (Акционерное общество) и по заключению Договора об ипотеке п пользу Залогодержателя «Газпромбанк» (Акционерное общество) были приняты на Внеочередном Общем собрании акционеров ОАО «ММЗ «Рассвет» 29.10.2019 г. (Протокол № 29/10-2019 от 29.10.2019).

В отчетном 2020 году в ПАО «ММЗ «Рассвет» исполнялись вышеуказанные договоры.

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 31.12.2018 чистые активы – 398 192 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2019 чистые активы – 730 527 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020 чистые активы – 767 517 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 ПАО «ММЗ «Рассвет» государственной поддержки не получало.

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

Положительными условиями, влияющими на деятельность ПАО «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.

ПАО «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.

Показатели финансовой отчетности ПАО «ММЗ «Рассвет», наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков: зарплата; затраты на реконструкцию, спрос арендаторов на находящееся в собственности Общества недвижимое имущество, затраты на исполнение кредитных обязательств.

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

Риск возникновения у ПАО «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 ПАО «ММЗ «Рассвет» заключается в несвоевременном расчете контрагентами по оплате арендной платы.

Основным риском, связанным с деятельностью ПАО «ММЗ «Рассвет», заключается в потере контрагентов сокращению числа арендаторов в связи с переходом многих организаций на дистанционный график работы ввиду распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19.

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

На Годовом Общем собрании акционером 23.09.2020 принято решение: Дивиденды за 2019 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 27.06.2019 принято решение: Дивиденды за 2018 год не выплачивать.

На Годовом Общем собрании акционеров 23.06.2018 принято решение: Дивиденды за 2017 год не выплачивать.

17. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

N	Положение Кодекса корпоративного управления ¹	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	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

¹ По состоянию на 31.12.2020

			законодательством
2.	Наличие у акционеров возможности знакомиться 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	Соблюдается	Возможность знакомиться 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 знакомиться с информацией (материалами), подлежащей ими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Возможность знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет, - имеется. Информация доступна на официальном 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	Не соблюдается	В Уставе 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	Не соблюдается	Не предусмотрено
6.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Не соблюдается	Регистрация участников общего собрания акционеров осуществляется в соответствии с положениями

			действующего законодательства
Совет директоров			
7.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
8.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Не соблюдается	Отсутствует
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	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	Не соблюдается	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	Соблюдается	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	Соблюдается	Отсутствует

	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		
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	Соблюдается	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	Соблюдается	В составе совета директоров указанных лиц не имеется
15.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	
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	Не соблюдается	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 сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых)	Не соблюдается	В связи с отсутствием в Обществе внутренних документов

	обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
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 соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Общий порядок проведения заседаний Совета директоров предусмотрен Уставом Общества и Положением о Совете директоров
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	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	
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)	Не соблюдается	
24.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной	Соблюдается	

	комиссией акционерного общества		
25.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Не соблюдается	
26.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Не соблюдается	
27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Не соблюдается	
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 соблюдается	
29.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Не соблюдается	В связи с отсутствием комитета по кадрам и вознаграждениям
30.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	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 соблюдается	
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 соблюдается	
33.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Не соблюдается	В связи с отсутствием комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц
34.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Не соблюдается	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	Соблюдается	В отношении Комитета по аудиту
36.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Не соблюдается	
Исполнительные органы			
37.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Не соблюдается	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	Не соблюдается	Отсутствует
39.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Не соблюдается	Отсутствует
40.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	
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	Соблюдается	

	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		
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 соблюдается	
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 соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Не соблюдается	
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	Соблюдается	
Секретарь общества			
47.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица	Не соблюдается	Отсутствует

	(секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества		
48.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
49.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	Не предусмотрено
51.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	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 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)	Не соблюдается	
Раскрытие информации			
53.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию	Не соблюдается	

	информации (Положения об информационной политике)		
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	Не соблюдается	
55.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Не соблюдается	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	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 соблюдается	
58.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Не соблюдается	
59.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других	Не соблюдается	

	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		
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
60.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
61.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Имеется Ревизионная комиссия
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Фактически 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-	Не соблюдается	

	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		
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 соблюдается	
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 соблюдается	
68.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
69.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
70.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Соблюдается	
Дивиденды			
71.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Не соблюдается	
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	Не соблюдается	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике

	дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества		
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 соблюдается	В связи с отсутствием Положения о дивидендной политике
