

# **годовой отчет**

**открытого акционерного общества  
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

**за 2016 год**

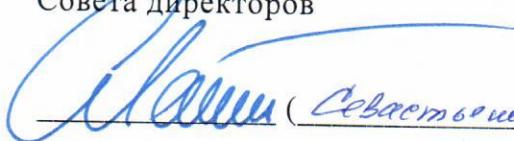
г. Ростов, Ярославская обл.



Предварительно одобрен  
Советом директоров

протокол № 1 от 27.04.2014 г.

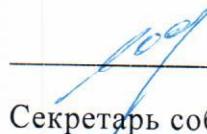
Председатель заседания  
Совета директоров

  
Савин (Севастополь 40)

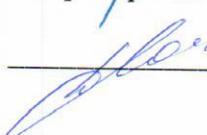
УТВЕРЖДЕН  
решением общего собрания  
акционеров ОАО РОМЗ

протокол № 34 от 07.07.2017 г.

Председатель собрания

  
Савин ЮВ.

Секретарь собрания

  
Горохова ТД.

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«Ростовский оптико-механический завод»

за 2016 год

Генеральный директор



  
Ю.В. Савин

Главный бухгалтер

  
Т.Д. Горохова



## СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	4
3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА .....	6
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГOREСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	7
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	9
6.1. Отраслевые риски.....	9
6.2. Страновые и региональные риски .....	9
6.3. Финансовые риски .....	10
6.4. Правовые риски .....	10
6.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества .....	11
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	11
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА .....	13
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	13
10. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	16
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2016 ГОДА.....	18
12. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	18
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	19
14. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ.....	20
15. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	21
16. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	21
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ .....	21
ПРИЛОЖЕНИЕ №1 .....	23
ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ .....	23
ПРИЛОЖЕНИЕ №2 .....	31
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ .....	31
ПРИЛОЖЕНИЕ №3 .....	34
ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «РОМЗ» за 2016 год.....	34
ПРИЛОЖЕНИЕ №4 .....	35
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ .....	35



## 1. Общие сведения

Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» является заводом по серийному производству оптико-электронных приборов ночного видения как специального, так и гражданского назначения.

Совместным Решением Министерства Экономики РФ и Министерства Обороны РФ завод определен головным предприятием по ремонту и модернизации приборов ночного видения для бронетанковой техники.

Основной вид деятельности – разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация изделий, вооружений и военной техники, оптических приборов ночного видения, осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству. ОАО «РОМЗ» имеет для этого необходимые лицензии.

ОАО «РОМЗ» как стратегическое предприятие выполняет работы по разработке и производству продукции, необходимой для реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

ОАО «РОМЗ» Участвует в выполнении государственного оборонного заказа, как головной исполнитель и как предприятие комплектатор 1-й очереди.

На предприятии освоены следующие технологические переделы:

- литьё деталей из алюминиевых сплавов,
- механическая обработка металлов (в т.ч. магниевых сплавов),
- нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий,
- изготовление плат печатного монтажа,
- обработка оптических деталей (в т.ч. из кремния и германия),
- электромонтаж,
- сборка и юстировка изделий,
- испытание изделий,
- изготовление оснастки и инструмента.

ОАО «РОМЗ» имеет традиционные многолетние связи с заводами поставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов, устойчивые связи с предприятиями смежниками по поставке узлов, деталей по сложившейся многолетней кооперации.

В 2016 году ОАО «РОМЗ» решало следующие основные задачи:

1. Выполнение гособоронзаказа и контрактных обязательств в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству.
2. Проведение перспективных НИОКР.
3. Укрепление межкооперационных связей.
4. Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.

## 2. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества являются:

- разработка, производство, ремонт, а также обслуживание прицельных комплексов для бронетанковой техники
- разработка, производство специальной техники носимого характера для нужд Министерства обороны, силовых структур и обеспечения контрактных поставок через ОАО «Рособоронэкспорт».



В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- Объемы Гособоронзаказа, порядок и сроки финансирования работ, выполняемых по Гособоронзаказу,
- Объемы экспорта продукции военно-технического назначения
- Политическая и экономическая ситуация в мире.
- Федеральные целевые программы, направленные на развитие Оборонно-промышленного комплекса. Порядок ценообразования на изделия вооружения и военной техники

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ОАО «РОМЗ» оценивает как умеренно оптимистичные: с одной стороны, рост объема Гособоронзаказа, экспорта Российского вооружения и спецтехники приводит к увеличению объемов производства предприятий ОПК, с другой стороны нестабильная политическая обстановка, санкционная политика в отношении России со стороны стран Запада и США, падение цен на нефть приводят к росту затрат на производство продукции, разрыву кооперационных связей и задержкам выполнения поставленных задач.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества, могут быть следующие:

- необходимость корректировки федерального бюджета и как следствие возможное снижение объемов финансирования ГОЗ;
- перераспределение объемов ГОЗ в пользу государственных корпораций;
- увеличение налоговой нагрузки;
- необъективная ценовая политика МО РФ.

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ОАО «РОМЗ» являются:

- Открытое акционерное общество «Красногорский завод им. С.А. Зверева» г. Красногорск.
- Открытое акционерное общество «Вологодский оптико-механический завод» г. Вологда.
- Открытое акционерное общество «Швабе – Оборона и Защита» г. Новосибирск.
- «Белтекс», г. Липецк, Белоруссия,

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества на рынке сбыта продукции ОАО «РОМЗ» можно выделить следующие:

- ОАО «РОМЗ» является основным поставщиком прицельных комплексов для ОАО «АМЗ», которое в свою очередь является основным поставщиком БТР для МО РФ.
- ОАО «РОМЗ» является головным предприятием по ремонту прицельных комплексов

По мнению органов управления общества, тенденции развития ОАО «РОМЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, в связи с тем, что наши контрагенты и конкуренты испытывают те же трудности, которые имеют быть в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Для улучшения своего положения в отрасли ОАО «РОМЗ» предпринимает следующие меры:

- Участие в Федеральных целевых программах по развитию оборонно-промышленного комплекса формирующих новый облик бронетехники, новый облик военнослужащего.
- Расширение НИОКР проводимых на заводе с целью создания новых образцов ВиВТ- и приборов специального назначения по техническим характеристикам превосходящих лучшие аналоги, организация изготовления обеспечивающая рентабельное производство при ценах ниже конкурентов.
- Постановка на производство и серийный выпуск новых образцов ВиВТ.
- Расширение номенклатуры изделий гражданского назначения.



- Внедрение современных технологий и техническое перевооружение производства.
- Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности производства.
- Реализация программы по снижению издержек производства.
- Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.
- Совершенствование системы управленческого учета на основе автоматизации процессов.
- Внедрение современной логистики, расширение маркетинговых исследований.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Обеспечит гарантированный объем заказов на ближайшие годы и в перспективе.
- Обеспечит увеличение объема заказов.
- Добиться снижения затрат на производство и реализацию ВиВТ
- Повысить конкурентные преимущества предприятия
- Стабилизировать, а в дальнейшем и улучшить финансовое положение предприятия.

### **3. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	Ед. изм.	2015 год	2016 год	отклонение
1	2	3	4	5=4-3
Выручка (без НДС)	т.руб.	874 861	1 350 487	475 626
Себестоимость продаж	т.руб.	730 815	1 060 243	329 428
Коммерческие расходы	т.руб.	4 198	5 959	1 761
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	139 848	284 285	144 437
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.руб.	90 435	227 407	136 972
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	т.руб.	64 775	171 245	106 470
Чистые активы на конец отчетного года	т.руб.	727 986	902 040	174 054
Валюта баланса на конец отчетного года	т.руб.	1 615 253	1 975 523	360 270

Объем реализованной продукции (услуг) в 2016 году составил 1 350 487 тыс. руб. без НДС, что на 54,4 % выше уровня 2015 года, при этом себестоимости реализованной продукции выросла на 45,1%. Рентабельность продаж возросла с 16% до 21,1%.

В 2016 году продолжены работы по переводу технологии обработки деталей с универсального на высокопроизводительное прогрессивное оборудование, что привело к снижению трудоемкости и материалоемкости изготовления деталей, и в целом к уменьшению себестоимости производства изделий и, как следствие, увеличению рентабельности продаж.

Опережающие темпы роста объемов выпуска продукции над темпами роста накладных расходов позволили достичь увеличения рентабельности выпускаемой продукции, в 2 раза увеличилась прибыль от реализации продукции, в 2,6 раза - чистая прибыль.

За счет полученной прибыли чистые активы выросли на 23,9% и составили 902 040 тыс. руб.

**4. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия	24 455,2	Гкал	29 110,7
Электрическая энергия	7 431,7	тыс. кВт*ч	26 473,0
Бензин автомобильный	51 899,0	литр.	1 756,1
Топливо дизельное	65 950,6	литр.	2 141,5
Другое:			
- водоснабжение (включая горячее водоснабжение)	109,2	Тыс. м <sup>3</sup>	3 921,9
- водоотведение (включая стоки от горячего водоснабжения)	99,95	Тыс. м <sup>3</sup>	3 825,7

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

**5. Перспективы развития акционерного общества.**

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р ОАО «Ростовский оптико-механический завод» (далее ОАО «РОМЗ») входит в перечень стратегических предприятий оборонно промышленного комплекса РФ.

Производственная и технологическая база ОАО «РОМЗ» позволяет обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Завод полностью обеспечен квалифицированными кадрами и не испытывает конкуренции на рынке труда г. Ростов Ярославской области.

ОАО «Ростовский оптико-механический завод» показал устойчивую положительную динамику развития, наращивая объемы выпускаемой продукции и расширяя модельный ряд изделий, активно участвуя в НИОКР для МО РФ. Предприятие может успешно осваивать большие объемы выпуска продукции при наличии соответствующих заказов.

Принятая ГПВ 2020 позволяет нам рассчитывать на сохранение положительной динамики развития и рост объемов на последующие годы.

Руководствуясь Государственной программой вооружений на период по 2020 год, перспективный объем заказов ОАО «РОМЗ» в действующих ценах (без НДС) на период 2015-2018 гг.

Период	Объем выпуска без НДС тыс. руб.	Прибыль от отгрузки
2015 г.	1 240 619	139 848
2016 г.	1 244 520	284 285
2017 г.	1 535 835	207 338
2018 г.	1 750 850	236 364
<b>ИТОГО.</b>	<b>5 890 723</b>	<b>760 794</b>



Перспективный план развития общества на 2016 - 2018 г.г. включает в себя достижение следующих технико-экономических показателей:

Таблица 1.

**Фактические значения основных технико-экономических показателей  
и плановые значения на период 2016 - 2018 гг:**

Наименование показателя	ед. изм.	2015 год	Отчетный год 2016	2017 год	2018 год
Объём выпуска товарной продукции (без НДС)	т.руб.	1 240 619	1 244 521	1 535 835	1 750 850
Объём реализации товарной продукции (без НДС)	т.руб.	874 861	1 350 487	1 535 835	1 750 850
Численность персонала: всего	чел.	1020	1076	1107	1107
ППП	чел.	1000	1055	1090	1090
Производительность труда 1-го работающего	руб.	1 216 293	1 156 618	1 387 385	1 699 854
Средняя зарплата: всего	руб.	31 235	32 023	39 500	42 190
ППП	руб.	31 300	21 686	39 800	42 943
Прибыль от продаж	т.руб.	139 848	284 285	207 338	236 365

В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ОКБ «РОМЗ» участвует в выполнении основных конструкторских тем формирующих облик сухопутного вооружения РФ в ближайшей перспективе.

Завод является соисполнителем различных НИОКР в рамках ГОЗ, также в инициативном порядке ведет собственные разработки новых перспективных изделий с которыми мы выходим на рынок и формируем портфель заказов, имеющий тенденцию к росту.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» предполагает осуществить следующие действия:

- Выполнение плана производства и отгрузки 2017 года
- Формирование портфеля заказов на 2017-2018 года в запланированном объеме
- Обеспечит выполнение плана по комплектованию производства квалифицированными специалистами.
- Выполнение плана техническое перевооружение производства.
- Выполнение мероприятий по внедрению современных технологий с одновременным снижением затрат на производство и сбыт продукции.
- Повышение производительности труда и рост благосостояния трудового коллектива
- Соблюдение программы реструктуризации налоговой задолженности
- Сохранение статуса стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.



## 6. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

### 6.1. Отраслевые риски

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по нашему мнению, являются:

- недобросовестная конкуренция со стороны других оптических предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;
- основные поставщики сырья, материалов и комплектующих являются монополистами;
- снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны РФ заказов на производство, ремонт и модернизацию военной техники

На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, являются:

- высокая конкуренция в отрасли среди иностранных производителей аналогов продукции акционерного общества;
- снижение спроса на выпускаемую продукцию на мировых рынках сбыта.

На внутреннем рынке будет способствовать росту себестоимости и снижению операционной прибыли:

- Увеличение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов.
- Повышение цен на материалы и комплектующие основными поставщиками.

На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности выпускаемой продукции:

- Сокращение объемов госзаказа и государственного финансирования НИОКР.
- Снижение уровня спроса на продукцию гражданского назначения.

На внешнем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности выпускаемой продукции усиление конкуренции на мировых рынках сбыта.

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в нашей отрасли:

- увеличение в обороте компании доли продукции гражданского назначения;
- создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества;
- разработка программ, направленных на внедрение передовых технологий и техническое перевооружение;
- реализация мер, направленных на снижение себестоимости и сокращение затрат Общества;
- увеличение объема продаж продукции Общества на внешних рынках, на которых отсутствует снижение спроса.

### 6.2. Страновые и региональные риски

Основные риски вложения в ОКР-ы и организацию производства новых видов наблюдательных приборов ориентированных на экспорт, связаны с осложнившейся geopolитической обстановкой, в связи с чем может быть ограничен доступ к необходимым импортным комплектующим.

В приборах специального назначения выпускаемых серийно, импортные комплектующие либо отсутствуют, либо решен вопрос импортозамещения.

Новые приборы при разработке ориентируются на отечественные комплектующие.



Оценка данного риска – низкая.

Дополнительные риски создают:

- Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на территории Ярославской области и РФ, оцениваются нами как минимальные.

- Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, отсутствуют.

### 6.3. Финансовые риски

1). Индексные или макроэкономические риски.

-Темпы инфляции.

Учитывая, что цены уже достигли своего верхнего предела, зависимость деятельности предприятия от данного фактора необходимо признать высокой, особенно в связи с превышением фактического уровня инфляции в стране над прогнозом.

- Курсы валют, нестабильность рубля, увеличение процентных ставок по кредитам.

Факторы: ослабление позиций рубля на валютном рынке, невысокая экспортная ориентированность предприятия, значительная конкуренция со стороны аналогичных импортных приборов.

Суммарная оценка данного риска – высокая.

2). Риски субъективного характера – риски связанные с обязательствами предприятия.

- Задолженность перед бюджетами.

Оценка данного риска на деятельность предприятия – средняя.

- Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Оценка данного риска – низкая.

### 6.4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Мы оцениваем влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность Общества как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых предприятием, незначительная.

Кроме того, недавние поправки в Федеральный закон от 10 декабря 2003 г. № 173-ФЗ “О валютном регулировании и валютном контроле” (ред. от 04 ноября 2014 года) направлены на еще большую либерализацию валютного регулирования в России путем ограничения полномочий регулирующих органов и снижения административных барьеров для осуществления валютных операций.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, оцениваются как незначительные и не окажут существенного влияния на деятельность Общества.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы):

ОАО “РОМЗ” выполняет все лицензионные требования и не испытывает затруднений при продлении действия имеющихся лицензий. Возможность изменения требований по



лицензированию основной деятельности рассматривается как незначительная.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в т.ч. по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует акционерное общество: отсутствуют.

## 6.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действия лицензий на ведение определенного вида деятельности, в отчетном периоде не было.

## 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

Дивидендная политика Общества изложена в статье 7.6. Устава Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"

1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда Общества.

2. Общество вправе один раз в год принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров Общества в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом.

3. Объявленные по каждой категории акций дивиденды, Общество обязано выплатить.

Дивиденды выплачиваются только деньгами.

4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

7. Для начисления и выплаты дивидендов Совет директоров определяет дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имевших право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о начислении выплаты дивидендов.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют равное право на получение фиксированных дивидендов.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по всем привилегированным акциям Общества, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, определенной по итогам последнего финансового года.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их владельцам не ранее 30 дней после годового общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, и до конца текущего года, но не позднее даты выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций внесенным в реестр акционеров Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров.



История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период: 2012 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/всего выплачено руб.
2012 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.1917	1 793 276 1 361 243

Решение о выплате дивидендов за 2012 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2012 года, которое состоялось «24» мая 2013 года, срок выплаты дивидендов – до (31.12.2013).

Дивидендный период: 2013 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/всего выплачено руб.
2013 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.2266	2 119 750 1 621 005

Решение о выплате дивидендов за 2013 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2013 года, которое состоялось «23» мая 2014 года, срок выплаты дивидендов – с 23 июня 2014 г. до 04 июля 2014 г.

Дивидендный период: 2014 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/всего выплачено руб.
2014 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.1904	1 781 106 1 091 386

Решение о выплате дивидендов за 2014 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2014 года, которое состоялось «22» мая 2015 года,

Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определён по состоянию на 10 июня 2015 года

Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 23 июня 2015 г. до 03 июля 2015 г.; форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена следующими причинами:

- (не предоставлением акционерами общества актуальных сведений об адресе их проживания реестродержателю общества или непосредственно обществу)



## 8. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ОАО «РОМЗ» составляет 37 417 380 рублей и разделен на 28 062 804 обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 9 354 576 привилегированных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2015 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Всего	28 062 804
в т.числе	
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	28 062 804
Из них	
Сотрудники ОАО «РОМЗ»	0.91%

Привилегированные акции типа А:

Всего	9 354 576
в т.числе	
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	9 354 576
Сотрудники ОАО «РОМЗ»	11.21%

Крупнейшими акционерами (более 5% уставного капитала) по состоянию на 31 декабря 2016 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от обыкновенных акций
1. Закрытое акционерное общество «ИсНов»	24.00	32.00
2. Общество с ограниченной ответственностью «СибМир»	21.91	29.00
3. Таран Эдуард Анатольевич	16,48	21,97

## 9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2016 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 31 от 01.06.2016г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Севастьянов Игорь Олегович

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО "Рособоронэкспорт"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



## Члены Совета директоров:

Архипов Сергей Витальевич

Год рождения: 1968

Место работы: ООО «Гидромаш Холдинг-РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Василевский Илья Альбертович

Год рождения: 1973

Место работы: ООО «Гидромаш Холдинг-РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 2.289

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 1.1275

Петрова Татьяна Ивановна

Год рождения: 1960

Место работы: ООО "Торговый дом "КНЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Порхачев Владимир Анатольевич

Год рождения: 1963

Место работы: ОАО "НПО "Базальт"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Таран Эдуард Анатольевич

Год рождения: 1967

Место работы: ЗАО «РАТМ Холдинг»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества на конец года, 16,48 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на конец года, 21,97 %

В отчетном году приобрел пакет акций составляющий:



Обыкновенных акций общества, 10.9836 %  
В уставном капитале общества, 8.2376 %

Потёмкин Дмитрий Юрьевич

Год рождения: 1961

Место работы: ООО "Планета - ЗиЛ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по безопасности  
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Стефановский Александр Леонидович

Год рождения: 1973

Место работы: ООО «Гидромаш Холдинг – РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического управления

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Чижевский Олег Тимофеевич

Год рождения: 1941

Место работы: ОАО "НПО "Прибор"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора, научный руководитель, генеральный конструктор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Представитель государства в Совете директоров Ларионов Владимир Евгеньевич

Год рождения: 1965

Место работы: Минпромторг России

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела департамента  
Назначен в Совет директоров: Распоряжением Правительства РФ

от 17.03.2010 №369-р

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2016 года, до избрания Совета директора на годовом общем годовом собрании акционеров (протокол № 31 от 01.06.2016г.), в состав Совета директоров общества входили члены совета директоров избранные на внеочередном общем собрании акционеров (протокол № 30 от 27.05.20154г.).

Цыбулевский Анатолий Викторович

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО "НПО Гидромаш"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Патрикейев Алексей Павлович

Год рождения: 1960

Место работы: ООО «Лыткаринский завод оптического стекла»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Шарыкин Олег Витальевич

Год рождения: 1967

Место работы: ОАО "Холдинговая компания "Сибирский цемент"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества на конец года, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на конец года, %: не имеет

В отчетном году продал пакет акций составляющий:

В уставном капитале общества, 8.2376 %

Однажды в обществе, 10.9836 %

## 10. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляют Генеральный директор.

Генеральным директором является: Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В соответствии с Уставом общества, предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Председатель Правления: Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Членами Правления в 2015 году являлись:

Агапов Владимир Николаевич

Год рождения: 1954

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный инженер

Доля в уставном капитале общества, %: 0,0235



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0,0198

Губанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1967

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по режиму, кадрам и социальным вопросам .

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Горохова Татьяна Дмитриевна

Год рождения: 1955

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Помелов Владимир Николаевич

Год рождения: 1960

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по производству серийной техники

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Мазур Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Медведев Александр Владимирович

Год рождения: 1950

Место работы: ОАО «РОМЗ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: 1-й заместитель генерального директора - директор по перспективным разработкам - главный конструктор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.163

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.1202

Гуськов Евгений Павлович

Год рождения: 1949

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: директор по качеству.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Харченко Александр Александрович

Год рождения: 1953

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по производству новой техники.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2016 года в исполнительные органы Общества другие лица, не являющиеся к концу отчетного периода членами исполнительных органов ОАО «РОМЗ» входил

Грязнова Надежда Константиновна

Год рождения: 1982

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Финансовый директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течении 2016 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

## **11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2016 года.**

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Члена Совета директоров, являющихся работниками завода выплачена заработка плата в размере 23 519.8 тыс. руб.

Размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2016 года не приняты.

Оплата труда членам Правления производится в соответствии с трудовыми договорами с работниками предприятия, действующими на предприятии системой оплаты труда и коллективным договором.

Члена Правления, являющихся работниками завода выплачена заработка плата в размере 33 350.8 тыс. руб.

Размер дополнительного вознаграждения членам Правления не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2016 года не приняты.

## **12. Характеристика системы внутреннего контроля общества**

Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и включает в себя ревизионную комиссию.

Основной задачей Ревизионной комиссии является определение порядка предоставления всех счетов, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исходя из необходимости обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, в



соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции Федерального закона от 6 октября 1997 года № 131-ФЗ) Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Османов Заман Кимович	ОАО «НПО «Гидромаш», Начальник управления экономической и информационной безопасности
Тарабрин Аркадий Николаевич	ООО "Инвест Плюс", Начальник отдела по ревизии и контролю
Халилулина Ирина Геннадьевна	ООО "ТД КНЗ", Заместитель генерального директора по экономике
Ткаченко Александр Алексеевич (Представитель РФ)	Минпромторг России, Ведущий специалист-эксперт отдела корпоративного управления, главный специалист-эксперт отдела экономического анализа, консультант отдела корпоративного управления Департамента промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии

В обществе утверждено положение, регламентирующие работу ревизионной комиссии.

Члена Ревизионной комиссии, являющихся работниками завода выплачена заработка плата в размере 1 299.1 тыс. руб.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2015г. не приняты.

### **13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.**

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ОАО "РОМЗ" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества. Устав Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в газете «Ростовский Вестник» г. Ростов. В соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты ства.

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: [www.romz.ru](http://www.romz.ru)

В соответствии с данным Приказом Общество зарегистрировалось на ленте новостей агентства АНО «АЗИПИ», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления в сети Интернет по адресу: <http://e->



[disclosure.azipi.ru/organization/764701/](http://disclosure.azipi.ru/organization/764701/).

Акционерам обеспечивается право на участие в распределение прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядок получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 4 к годовому отчету.

#### **14. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации**

Приоритетными направлениями кадровой политики ОАО «РОМЗ» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

Подготовка персонала проводится на основании программ обучения по профессиям, и индивидуальных планов обучения, ориентированных на получение работником новых знаний по важным для Общества направлениям, развитие способностей для разрешения конкретных производственных ситуаций и наработка опыта поведения в профессионально значимых ситуациях. Основной целью данной программы является подготовка сотрудников к выполнению более сложных (производственных функций, обязанностей), занятию новых должностей, преодолению расхождений между требованиями к работнику и качествами реального специалиста или менеджера (профессиональное развитие).

На основании разработанной Программы подготовки, профессиональной переподготовки персонала, обучения кадрового резерва предприятия в 2016 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- совершенствование управления акционерным обществом,
- правовое обеспечение Акционерных Обществ,
- экономические вопросы деятельности Акционерных Обществ,
- финансовые вопросы,
- бухгалтерский учет и налогообложение,
- управление персоналом.

В 2016 году окончили ученичество, обучились вторым профессиям и повысили разряд 43 рабочих. Прошли обучение на семинарах, курсах и вебинарах 99 руководителя и специалиста. 666 работник прошли законодательно-обусловленные обучение и аттестацию по охране труда и технике безопасности, по электробезопасности, по эксплуатации опасных производственных объектов.

Всего на повышение квалификации работников в т.ч. по вопросам трудового законодательства, охраны труда и экологии израсходовано 5 385 тыс. руб.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- Развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- Организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,



- Подготовку кадрового резерва,
- Совершенствование системы мотивации персонала,
- Развитие социального партнерства,
- Усиление роли корпоративной политики.
- Реализация долгосрочной социальной Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ОАО «РОМЗ», оснащение современным медицинским оборудованием физио-кабинета в медпункте для улучшения медицинского обслуживания работников ОАО «РОМЗ», дальнейшее развитие и расширение корпоративной программы оздоровительного отдыха работников предприятия и членов их семей.

**15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Крупных сделок в отчетном 2016 году Общество не совершало.

**16. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году**

Сделок, в которых имелась заинтересованность, в отчетном 2016 году Общество не совершало.

Сделок с аффилированными лицами в отчетном 2016 году Общество не совершало.

**17. Дополнительная информация для акционеров**

**Контактная информация:** Открытое акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» сокращенное наименование – ОАО «РОМЗ»

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.

Телефон: (48536) 6-07-46, 9-50-03

Факс: Факс: (48536) 6-50-04

E-mail: [priem@romz.ru](mailto:priem@romz.ru)

Адрес страницы в сети Интернет [www.romz.ru](http://www.romz.ru)

ИНН – 7609000881

р/счет: 40702810477110100561 в Ярославском отделении № 17 г. Ярославль., Северного банка открытого акционерного общества «Сбербанка России» корр. счет: 3010181050000000670

код по ОКПО - 07524640

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 33.40.1, 33.40.9, 29.60, 29.56.9, 28.62, 74.14, 75.22

**Регистратором ОАО «РОМЗ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Реестр-РН» Ярославский филиал:**

Адрес (адреса): 150000г. Ярославль, ул. Советская, д. 9

Контактные телефоны регистратора: (4852) 73-91-58, (4852) 30-18-42

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г. сроком действия бессрочная.

**По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:**

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.  
Бухгалтерия

Контактные телефоны: (48536) 9-51-11



---

---

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.  
Контактные телефоны: (48536) 9-52-00.

**Аудитором общества является:** Закрытое акционерное общество "Кредо Аудит" (ЗАО "Кредо Аудит").

ИНН: 7603051953

ОГРН: 1117603002692

Телефон: (691) 023-0802; (906) 638-4702

Факс:

Адрес электронной почты: [m\\_audit@list.ru](mailto:m_audit@list.ru)

Адрес (адреса): 150040, г. Ярославль, проспект Октября, дом 56, офис 313.

Контактные телефоны аудитора: (691) 023-0802; (906) 638-4702

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация Некоммерческое партнерство «Российская Коллегия аудиторов», регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов № 11205001653



## Приложение №1

## Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2016

	Коды
Форма № 1 по ОКУД	0710001
Дата по ОКПО	31.12.2016
	07524640
ИИН по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ /	33.40.1
ОКФС	47 / 42
по ОКЕИ	384

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 33.40.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Пояснения	АКТИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
<b>I. ВНЕОБОРОННЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Нематериальные активы	1110	20 267	10 188	6 677
	Результаты исследований и разработок	1120	10 748	10 748	
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	677 804	559 093	550 813
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	5 685	10 703	5 955
	Отложенные налоговые активы	1180	0		
	Прочие внеоборотные активы	1190	29 979	83 439	36 431
	ИТОГО по разделу I	1100	744 483	674 171	599 876
<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>					
	Запасы	1210	720 573	679 734	477 495
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	630	316	160
	Дебиторская задолженность	1230	360 980	243 449	223 887
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	82 193	10 170	30 150
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	66 664	7 413	16 949
	Прочие оборотные активы	1260			
	ИТОГО по разделу II	1200	1 231 040	941 082	748 641
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	1600	1 975 523	1 615 253	1 348 517



Пояснение	ПАССИВ	Код строки	На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5	6
<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>					
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 417	37 417	37 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320			
	Переоценка внеоборотных активов	1340	631 246	633 294	637 661
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350			
	Резервный капитал	1360	5 613	5 613	
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	227 764	51 662	-13 866
	ИТОГО по разделу III	1300	902 040	727 986	661 212
<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1410		100 000	
	Отложенные налоговые обязательства	1420	54 411	55 307	35 806
	Оценочные обязательства	1430			
	Прочие обязательства	1450			
	ИТОГО по разделу IV	1400	54 411	155 307	35 806
<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>					
	Заемные средства	1510	11 000	103 306	92 907
	Кредиторская задолженность	1520	961 108	612 515	541 850
	Доходы будущих периодов	1530			
	Оценочные обязательства	1540	46 964	16 139	16 742
	Прочие обязательства	1550			
	ИТОГО по разделу V	1500	1 019 072	731 960	651 499
	<b>БАЛАНС (пассив)</b>	<b>1700</b>	<b>1 975 523</b>	<b>1 615 253</b>	<b>1 348 517</b>

Отчет о финансовых результатах  
за 2016 г.

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 33.40.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

	Коды
Форма № 2 по ОКУД	0710002
Дата по ОКПО	31.12.2016
	07524640
ИИН по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
	47 / 42
по ОКЕИ	384

Пояснения	Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	1 350 487	874 861
	Себестоимость продаж	2120	-1 060 243	-730 815
	Валовая прибыль (убыток)	2100	290 244	144 046
	Коммерческие расходы	2210	-5 959	-4 198
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	284 285	139 848
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320	8 701	2 893
	Проценты к уплате	2330	-13 151	-17 613
	Прочие доходы	2340	51 137	47 927
	Прочие расходы	2350	-103 565	-82 620
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	227 407	90 435
	Текущий налог на прибыль	2410	-48 993	-1 712
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	3 495	3 465
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	16	-19 840
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460	-7 185	-4 108
	Чистая прибыль (убыток)	2400	171 245	64 775
	СПРАВОЧНО:			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-2 048	-4 367
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	4 857	6 366
	Совокупный финансовый результат периода	2500	174 054	66 774
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		



**Отчет об изменениях капитала  
за 2016 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 33.40.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Коды	
Форма № 3 по ОКУД	0710003
Дата по ОКПО	31.12.2016
по ОКПО	07524640
ИНН по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
	47 / 42
по ОКЕИ	384

1. Движение капитала							
Наименование показателя	Код строки	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
1	2	3	4	5	6	7	8
Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему	3100	37 417		637 661		-13 866	661 212
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210	0		664		73 772	74 436
в том числе:							
чистая прибыль	3211					64 775	64 775
переоценка имущества	3212						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213			664		8 997	9 661
дополнительный выпуск акций	3214						
увеличение номинальной стоимости акций	3215						
реорганизация юридического лица	3216						
Уменьшение капитала – всего:	3220	0		-5 031		-2 631	-7 662
в том числе:							
убыток	3221						
переоценка имущества	3222						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223			-5 031		-850	-5 851
уменьшение номинальной стоимости акций	3224						
уменьшение количества акций	3225						
реорганизация юридического лица	3226						
дивиденды	3227					-1 781	-1 781
Изменение добавочного капитала	3230						
Изменение резервного капитала	3240				5 613	-5 613	
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года	3200	37 417		633 294	5 613	51 662	727 986
За отчетный год:							



Увеличение капитала – всего:	3310			55		176 157	176 212
в том числе:							
чистая прибыль	3311					171 245	171 245
переоценка имущества	3312						
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313			55		4 912	4 967
дополнительный выпуск акций	3314						
увеличение номинальной стоимости акций	3315						
реорганизация юридического лица	3316						
Уменьшение капитала – всего:	3320	0		-2 103		-55	-2 158
в том числе:							
убыток	3321						
переоценка имущества	3322						
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323			-2 103		-55	-2 158
уменьшение номинальной стоимости акций	3324						
уменьшение количества акций	3325						
реорганизация юридического лица	3326						
дивиденды	3327						
Изменение добавочного капитала	3330						
Изменение резервного капитала	3340						
Величина капитала на 31 декабря отчетного года	3300	37 417		631 246	5 613	227 764	902 040

## 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код строки	На 31.12.2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	На 31.12.2015 г.
1	2	3	4	5	6
Капитал – всего					
до корректировок	3400				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410				
исправлением ошибок	3420				
после корректировок	3500				
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411				
исправлением ошибок	3421				
после корректировок	3501				
другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: (по статьям)					
до корректировок	3402				
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412				



исправлением ошибок	3422				
после корректировок	3502				

Наименование показателя	Код	Справки		
		На 31.12.2016 г.	На 31.12.2015 г.	На 31.12.2014 г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	902 040	727 986	661 212



**Отчет о движении денежных средств  
за 2016 г.**

Организация: Открытое акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: 33.40.1

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Смешанная российская собственность с долей собственности субъектов Российской Федерации

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 152150 Россия, Ростов, Савинское шоссе 36

Коды	
Форма № 4 по ОКУД	0710004
Дата по ОКПО	31.12.2016
	07524640
ИИН по ОКВЭД	7609000881
по ОКОПФ / ОКФС	33.40.1
	47 / 42
по ОКЕИ	384

Наименование показателя	Код строки	За 12 мес.2016 г.	За 12 мес.2015 г.
1	2	3	4
<b>Денежные потоки от текущих операций</b>			
Поступления - всего	4110	1 661 815	862 665
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	1 645 682	855 585
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	2 321	3 179
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	13 812	3 901
Платежи - всего	4120	-1 252 766	-945 143
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	-535 349	-404 623
в связи с оплатой труда работников	4122	-390 764	-324 871
процентов по долговым обязательствам	4123	-12 355	-17 613
налога на прибыль организаций	4124	-89 728	-12 549
прочие платежи	4125	-224 570	-185 487
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	409 049	-82 478
<b>Движение денежных средств по инвестиционной деятельности</b>			
Поступления - всего	4210	27 739	60 455
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	852	12 059
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212		
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	26 887	45 006
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214		
прочие поступления	4219	0	3 390
Платежи - всего	4220	-185 455	-96 798
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	-91 155	-66 618
в связи с приобретением акций других организаций (долей	4222		



участия)				
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	-94 300	-30 180	
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224			
прочие платежи	4229			
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	-157 716	-36 343	
Денежные потоки от финансовых операций				
Поступления - всего	4310	117 154	341 505	
в том числе:				
получение кредитов и займов	4311	117 154	341 505	
денежных вкладов собственников (участников)	4312			
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313			
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314			
прочие поступления	4319			
Платежи - всего	4320	-309 236	-232 220	
в том числе:				
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321			
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-82	-1 028	
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-309 154	-231 192	
прочие платежи	4329			
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	192 082	109 285	
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	59 251	-9 536	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	7 413	16 949	
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	6 664	7 413	
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490			

## Приложение к бухгалтерскому балансу

*Приложение № 5 и пояснительная записка к бухгалтерскому балансу является информацией ограниченного доступа в соответствии с Указом Президента РФ от 06.03.97г. № 188 "Об утверждении Перечня сведений конфиденциального характера и Инструкции по соблюдению режима секретности в Российской Федерации" от 05.01.2004г.*

**Приложение №2****АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ  
независимого аудитора.**

**Адресат:** акционерам открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод»

**Заключение по результатам аудита бухгалтерской  
(финансовой) отчетности.****Мнение.**

Мы провели аudit прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» (ОГРН- 1027601066569; 152150. Ярославская обл. г.Ростов, Савинское шоссе, дом 36), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года, отчета о финансовых результатах за 2016 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2016 год и отчета о движении денежных средств за 2016 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год. По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения.**

Мы провели аudit в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства аудируемого лица  
за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность.**

Руководство открытого акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений



вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

### **Ответственность аудитора за аudit годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аudit, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;



д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление

Генеральный директор  
ЗАО «Кредо Аудит»

Туркин Н.А

Аудиторская организация:  
Закрытое акционерное общество «Кредо  
Аудит». ОГРН 1117603002692 150040, город  
Ярославль, Проспект Октября, дом 56, офис 313 член  
саморегулируемой организации аудиторов  
«Российский союз аудиторов»,  
ОРНЗ 11603063463

27 марта 2017 год



## Приложение №3

ОТЧЕТ  
РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОАО «РОМЗ» за 2016 год

В соответствии с Положением о ревизионной комиссии была проведена проверка правильности и достоверности годового отчета предприятия за 2016 г.

Заключение ревизионной комиссии подтверждает достоверность следующих данных баланса на 01.01.2017 г. :

- уставный капитал в сумме	37 417 тыс. руб.
- добавочный капитал (переоценка внеоборотных активов)	
- в сумме	631 246 тыс. руб.
- чистая прибыль (убыток) в сумме	171 245 тыс. руб.
- кредиторская задолженность в сумме	961 108 тыс. руб.
- дебиторская задолженность в сумме	360 980 тыс. руб.

а также достоверность «Отчета о финансовых результатах и их использовании».

Ревизионной комиссией подтверждается правильность расчетов налогов за 2016 г.

- налога на имущество в сумме:	12 833 тыс. руб.
- земельного налога в сумме:	1 684 тыс. руб.
- подоходного налога в сумме:	55 179 тыс. руб.

Ревизионной комиссией подтверждается правильность расчета фактических затрат на 1 руб. товарной продукции: 0,77.

Ревизионная комиссия отмечает также, что бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с действующими нормативными и законодательными документами:

- Федеральный закон от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»;
- Приказ Министерства финансов РФ от 02.07.2010 г. № 66н в редакции Приказа Минфина РФ от 05.10.2011 г. № 124н «О формах бухгалтерской отчетности организаций»;
- Приказ Минфина России от 06.10.2008 г. № 106н «Об утверждении положений по бухгалтерскому учету» вместе с «Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика организаций» (ПБУ 1/2008);
- Учетной политикой ОАО «РОМЗ», утвержденной приказом генерального директора № 1532 от 30.12.2015 года;
- Налоговым кодексом Российской Федерации.

Изучив представленные для проверки плановые и отчетные финансовые, бухгалтерские документы комиссия делает вывод, что использование денежных средств, материальных ресурсов происходило в соответствии с действующим законодательством, Уставом Общества. Представленная бухгалтерская отчетность соответствует действительности



## Приложение №4

## СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Общее собрание акционеров</b>			
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	Да	
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	Да	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	
5	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 предусмотрено	
6	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 предусмотрено	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Нет	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Нет	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	
15	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	—	Информация отсутствует
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18	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	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
19	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) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да	Зафиксировано требование получить предварительное согласие совета директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	
21	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	Нет	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
23	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	Да	
24	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 непредставление такой информации	Да	
25	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)	—	Комитет отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Комитет отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет отсутствует



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
29	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	—	Комитет отсутствует
30	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	—	Комитет отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	
34	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)	Нет	
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	

#### Исполнительные органы

39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Да	
40	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	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генеральному директору и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного	Да	
44	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)	Да	
45	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	Да	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Отчет о результатах работы не реже 1 раза в квартал
48	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	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Да	
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
54	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)	Нет	
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
59	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	Да	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	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 оказывать существенное влияние	Нет	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумаг 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	Нет	
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
68	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	Да	
69	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	Да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	
71	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	Да	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	—	Комитет отсутствует



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	—	Положение отсутствует
78	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	Да	