

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол совета директоров
№ 12 от 15.04.2020 г.

Утверждён
Председатель
евого общего собрания акционеров

_____ Романов Ю.И.
Протокол
евого общего собрания акционеров
ОАО «Воскресенский электромеханический завод»
№ 1 от 15.05. 2020г.

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ВОСКРЕСЕНСКИЙ ЭЛЕКТРОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»**

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2019 ГОД**

г. Воскресенск
2020г.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Открытое акционерное общество «Воскресенский электромеханический завод».

1.2. Место нахождения и почтовый адрес:

140200, г. Воскресенск, Московская область, ул. Победы, д. 2.

1.3. Дата государственной регистрации 16 мая 2000г. № 50:29:01474.

1.4. Сведения об уставном капитале:

- уставный капитал общества составляет 7,9 тыс. руб.

- обществом размещены 7932 штуки обыкновенных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

1.5. Число акционеров, зарегистрированных в реестре 73, в том числе число акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании, 73.

1.6. Информация об аудиторе общества: ООО «Аудиторская компания «ПРЕЗИДЕНТ-аудит» зарегистрирована в органах государственной регистрации и включена в члены Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое Партнерство «Аудиторская палата России», имеет Свидетельство о членстве № 1461 от 28.12.2009г., ОРНЗ № 10201006866.

1.7. Информация о реестродержателе:

АО «НКР- Р.О.С.Т.» № лицензии 10-000-1-00264 дата выдачи 03.12.2002г.

1.8. Филиалов и представительств не имеется.

1.2. Положение Общества в отрасли:

Общество не проводит анализ тенденций развития отрасли экономики, в которой он осуществляет свою основную деятельность, а также основных факторов, оказывающих влияние на состояние отрасли.

Общая оценка результатов деятельности Общества в целом удовлетворительная, но все же требует дополнительных усилий по дальнейшему успешному развитию.

Факторы и условия, влияющие на деятельность Общества и результаты такой деятельности: конкурентные условия и уровень деловой активности коммерческих структур.

В будущем для эффективного использования данных факторов и условий, а также для снижения негативного эффекта факторов и условий, влияющих на деятельность Общества, планируется обеспечить дальнейшее снижение себестоимости производства услуг, рост производительности труда, а также постоянное обновление оборудования.

2. ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год:

- основные виды производственной деятельности общества является производство и реализация:

- 1) низковольтного оборудования;
- 2) подстанций мощностью от 1,25кВа до 630кВа и напряжением 6,10 и 27,5кВ;
- 3) разъединителей на напряжение до 35 кВ, ток до 4000А;
- 4) ответственных строительных металлических конструкций и изделий, а также металлоконструкций опор и ригелей жестких поперечин для контактной сети железных дорог;
- 5) приводов железнодорожных;
- 6) устройств, лестниц и стенов по программе техники безопасности для железных дорог.

Крупные сделки, совершенные Обществом в 2019 году.

Обществом в отчетном году крупные сделки не заключались.

Сведения о совершенных Обществом в 2019 году сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.

Обществом в отчетном году сделки, в которых имелась заинтересованность, не заключались.

- объем отгруженной продукции по основным видам деятельности:

Наименование показателей	Ед. изм.	2018 год	2019 год	Темпы роста %
--------------------------	----------	----------	----------	---------------

Всего	Тыс. руб.	294809	279176	
Электрическая аппаратура	Тыс. руб.	118329	122331	103,4
Металлоконструкции и изделия	Тыс. руб.	176840	156845	

- приоритетные направления деятельности общества:

Основной объем изготовленной продукции ОАО «ВЭМЗ» поставляет на строительные объекты ОАО «РЖД». Эти сложившиеся многолетние деловые связи акционерное общество намерено активно поддерживать и укреплять. Качество наших металлоконструкций, по сравнению с другими производителями, позволяет нам выглядеть более привлекательно в конкурентной борьбе за рынки сбыта.

Факторы, негативно влияющие на сбыт продукции:

- 1) усиление конкурентной борьбы;
- 2) увеличение тарифов на тепловую и электрическую энергию, транспортные перевозки, покупное сырье и материалы, выплаты по налогам.

- информация о количестве работающих:

на конец отчетного периода трудились 149 человека, в том числе

- 1) инженерно-технические работники 36 человек
- 2) рабочие со сдельной оплатой труда 42 человек
- 3) рабочие с повременной оплатой труда 71 человек

- средняя заработная плата по обществу за отчетный год составила 44177 руб.

- задолженности по заработной плате общество не имеет.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный год:

2.2.1. Основные положения учетной политики Общества:

Отчетным годом считается период с 1 января по 31 декабря.

Бухгалтерский учет ведется по журнально-ордерной форме с применением компьютерной техники и бухгалтерской программы 1-С бухгалтерия.

Основными средствами признаются предметы, срок полезного действия которых свыше 12 месяцев. Стоимость ОС до 100 тыс. рублей при вводе в эксплуатацию списывается на затраты. Начисление амортизации ОС ведется линейным способом. Инвентарь и хозяйственные принадлежности со сроками полезного использования менее одного года списываются на затраты после передачи их в эксплуатацию. Материалы списываются по фактической стоимости их приобретения. Порядок учета доходов и расходов определяется методом начисления. Финансовый результат определяется показателями прибыли и убытка, формируемым в течение календарного года.

Инвентаризация основных средств проводится раз в 3 года, материалов – один раз в год, а также при смене материально ответственных лиц. В 2019 году была проведена инвентаризация по состоянию на 1 ноября остатков металлопроката, готовой продукции, незавершенного производства, комплектующих изделий, запасных частей, инструмента, малоценного и быстроизнашивающегося инвентаря, продуктов питания, канцелярских товаров; по состоянию на 1 января 2020 г. расчетов с поставщиками, разными дебиторами и кредиторами, остатка денежных средств в кассе, наличия драгоценных металлов. Фактов хищения и недостачи выявлено не было.

Налоговый учет ведется на основании регистров бухгалтерского учета и аналитических регистров налогового учета.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества (тыс. руб.)

Показатель	код	сумма
Выручка (нетто) от продажи товаров, работ, услуг	2110	282211
Себестоимость проданных товаров, продукции	2120	276781
Прибыль (убыток) от продаж	2200	5430
Проценты к уплате	2330	(172)
Прочие доходы	2340	30110

Прочие расходы	2350	(31984)
Прибыль(убыток) до налогообложения	2300	3384
Отложенные налоговые обязательства	2430	(9)
Налог на прибыль	2410	(1158)
Чистая прибыль отчетного периода	2400	2202

Выручка от реализации готовой продукции по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 6%, себестоимость продукции на 2%. Выручка от реализации снизилась за счет уменьшения объемов заказов на изготовление готовой продукции. Рентабельность в 2019 году составила 2%(2018г-5,8%).

2.2.3. Сумма уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год. Сведения о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей (тыс. руб.)

Показатели	Долг на начало года	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность
НДС	6151,9	24112	22941	7322,9
Налог на имущество	67	163	167	63
Налог на прибыль	3146	1158	5250	-947
Земельный налог	133,9	533,6	533,5	134
НДФЛ	934,1	10252	10414	772,1
Транспортный налог	35,2	57,1	68,1	24,2
Прочие налоги (экология)	32,6	53	40	45,6
Страховые взносы в Пенсионный фонд, ФСС, ОФМС, ФССС	3274,6	23316	25134,6	1456

Суммы причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила 59644,7тыс. руб., уплачено – 64548,2 тыс. руб.

2.2.4. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшими органами государственного управления, а также в бухгалтерском учете Общества.

Орган, наложивший санкцию	Сумма (тыс. руб.)
Нарушения налогового законодательства	30
Пени за нарушение договорных обязательств	143

2.2.5. Использование энергетических ресурсов в 2019 году.

Наименование	Кол-во в натуральном выражении	Сумма в рублях Без НДС
Атомная энергия	нет	
Тепловая энергия	2866 Гкал	вырабатывается собственной котельной для собственных нужд
Электрическая энергия	606420 кВт	2257530,16
Электромагнитная энергия	нет	
Нефть	нет	
Бензин автомобильный	19 тн	718501,46
Топливо дизельное	54 тн	2088535,28
Мазут топочный	нет	
Газ естественный (природный)	423780 м ³	2563215,32
Уголь	нет	
Горючие сланцы	нет	

Торф	нет	
------	-----	--

2.2.6. Сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях.

	На 31.12.2018г.	На 31.12.2019г
Кредиторская задолженность	27169	18906
Дебиторская задолженность	43789	39811

Кредиторская и дебиторская задолженности уменьшились. Руководство предприятия вело активную работу по своевременной оплате готовой продукции, соответственно Общество снизило обязательства по долгам. Завод пользовался овердрафтным кредитом.

2.2.7. Социальные показатели

Показатель	2018 год	2019 год
Среднесписочная численность	149	143
Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	76763,9	75808,5
Отчисления на социальные нужды (тыс. руб.)	22660,2	23315,8
Средняя заработная плата (руб.)	42933	44177

Средняя заработная плата в 2019 году выросла по сравнению с 2018 годом на 2,9%.

2.2.8. Основные показатели себестоимости.

Наименование статей затрат	Сумма тыс. руб.
1. Материальные затраты, в т. ч.	167778,8
-газ 423780 куб м	2563,2
- бензин и дизельное топливо 19+54 тн	2807
- электроэнергия 606420 кВт	2257,5
- вода, канализация	271,5
- электросвязь	476
- оцинкование	25839
- командировки	65,8
- транспортировка грузов	3574
- аудит	63
- представительские расходы	394,4
- здравоохранение	57,6
- образование	150,9
- в области права	637,5
- охрана	1380
- молоко (за вредные условия труда)	411
- спецодежда, мыло, моющие средства	721,8
- вывоз мусора	105
- сырье, материалы, комплектующие	126003,6
2. Расходы на оплату труда	75808,5
3. Отчисления на социальные нужды	23315,8
4. Амортизация	2665
5. Прочие	7212,9
ВСЕГО:	276781

2.2.9. Отчет Совета Директоров о результатах развития ОАО «ВЭМЗ».

Совет Директоров считает, что приоритетным направлением деятельности ОАО «ВЭМЗ» в его развитии в 2019 году являлось:

1. Расширение производственных мощностей за счет:
 - введение нового производственного корпуса;
 - освоения новых видов металлоконструкций.
2. Повышение качества выпускаемой продукции.
3. Укрепление на рынке.

4. Обеспечение доходности предприятия.
5. Расширения программы по охране труда.

2.3. Распределение прибыли.

Технико-экономические показатели за 2019 год

Номер по порядку	Показатель	Факт 2019 год тыс. руб.
	Остаток нераспределенной чистой прибыли на 31 декабря 2018г.	59965
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	282211
2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	(276781)
3.	Рентабельность	2%
4.	Прибыль от продаж	5430
5.	Прочие доходы (реализация материалов, основных средств, продуктов в столовой, инвентаризация, резервы)	30110
6.	Прочие расходы, в том числе:	(31984)
-	себестоимость реализованных материалов, основных средств, продуктов в столовой, инвентаризация, проценты за кредит, расчетно-кассовое обслуживание, содержание столовой, резервы)	(29351)
-	материальная помощь, социальные выплаты согласно коллективного договора	(1572)
-	оздоровление и культурно-массовые мероприятия	(511)
-	подарки детям	(48)
-	молоко (согласно коллективного договора)	(340)
-	благотворительность	(162)
7.	Прибыль до налогообложения	(3384)
8.	Налог на прибыль	(1158)
9.	Отложенные налоговые обязательства	(9)
10.	Штрафные санкции	(173)
11.	Чистая прибыль отчетного периода(убыток)	2205

Все социальные гарантии выплачены на основании коллективного договора ОАО «ВЭМЗ».

В 2019 году дивиденды, по решению общего собрания, не выплачивались.

Согласно учетной политики, принятой в акционерном Обществе на 2019 год, Общество образует резерв по сомнительным долгам. В резерв включается любая задолженность, кроме аванса, которая с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, установленные договором. Сумма отчислений в резерв по сомнительным долгам и списание безнадежных долгов за счет резерва производится ежеквартально. В приход резерва вошло 28287 тыс. руб., в расход – 28452 тыс. руб.

Планируемое распределение прибыли на 2020 год.

Номер по порядку	Показатель	План 2020 год тыс. руб.
1.	Выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг	260000

2.	Себестоимость проданных товаров, продукции, работ и услуг	(234000)
3.	Рентабельность	10%
4.	Прибыль от продаж	26000
5.	Прочие доходы (реализация материалов, основных средств, продуктов в столовой, инвентаризация)	16200
6.	Прочие расходы, в том числе:	(25110)
-	себестоимость реализованных материалов, основных средств, продуктов в столовой, инвентаризация, проценты за кредит, расчетно-кассовое обслуживание, содержание столовой)	(2210)
-	материальная помощь, социальные выплаты согласно коллективного договора	(2100)
-	оздоровление и культурно-массовые мероприятия	(1000)
-	подарки детям	(55)
-	Молоко (согласно коллективного договора)	(85)
-	налоги	(850)
-	благотворительность	(200)
7.	Прибыль до налогообложения	18674
8.	Налог на прибыль	(734,8)
9.	Отложенные налоговые обязательства	(50)
10.	Штрафные санкции	(2,5)
11.	Чистая прибыль отчетного периода	12389,2

2.3.1. Инвестиции в основные фонды.

Предприятие ежегодно, за счет собственных средств, обновляет основные фонды. В 2019 году на эти цели было затрачено 4083 тыс. руб. (4191 тыс. руб. в 2018 году), приобретено:

- камера полимеризации - 1542 тыс. руб.,
- станок горизонтально-фрезерный – 15 тыс. руб.
- здание вспомогательного склада - 2281 тыс. руб.
- форт- 1 тыс. руб.
- Сварочный полуавтомат- 244 тыс. руб.

В 2019 году выбыло основных средств на сумму 248тыс. руб.

На ремонт производственных помещений, зданий и кровли было приобретено материалов на сумму 3297 тыс. руб. Парк технологического оборудования, установленного на предприятии, физически и морально устарел, износ составил 53%.

Приобретение современного оборудования позволит выполнить имеющиеся заказы в установленные сроки с обеспечением высокого качества продукции, а также дополнительно освоить новые виды изделий с соблюдением современных требований в работе. Однако, средств пока недостаточно для обновления всего устаревшего оборудования.

2.4. Перспективы развития общества.

Планируемый выпуск товарной продукции в 2020 году – 260 млн. руб.

Говоря о перспективах на 2020 год заглядывать в будущее сложно, т.к. долгосрочных и крупно объемных заказов у предприятия нет. Деятельность предприятия ведется исходя из текущей ситуации на рынке.

Администрация продолжает заниматься поиском заказов, имеющих финансовое обеспечение. Общество старается расширить рынок сбыта и освоить новые виды продукции, чтобы быть менее зависимыми от заказчиков-монополистов.

В условиях жесткой конкуренции формирование годового портфеля заказов на полную производственную мощность с каждым годом становится все труднее и продолжается фактически весь год.

Предприятие постоянно изучает и ищет новые рынки сбыта готовой продукции и активно участвует в различных тендерах и конкурсных торгах.

Утвержден план организационно-технических мероприятий, разработаны технико-экономические обоснования работы в 2020 году, которые предусматривают обновление станочного парка, улучшение условий труда на отдельных рабочих местах, проведение ремонтных работ зданий и помещений производственных участков и т.п., но все это при наличии финансового обеспечения. В 2020 году завод продолжит освоение новых видов продукции.

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «ВЭМЗ» в его развитии станут:

- стабилизация финансовых и экономических показателей;
- строительство нового производственного сооружений.

Планы Общества в отношении будущей деятельности всецело зависят от портфеля заказов, загрузки производства. В целом, к планам будущей деятельности Общества следует отнести наиболее полное и качественное удовлетворение потребностей покупателей в продукции, производимой в соответствии с уставной деятельностью, а также получение прибыли.

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2019г. – 7,9 тыс. руб. в т. ч.

- работники общества – 7,1 тыс. руб.

3.2. За отчетный период проведено 12 собраний Совета директоров общества, проведена аудиторская проверка финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 год. На основании заключения проведенной проверки аудит представляет достаточные основания о достоверности финансовой (бухгалтерской) отчетности и соответствии порядка ведения бухгалтерского учета законодательству РФ.

3.3. Сведения о соблюдении ОАО «ВЭМЗ» кодекса корпоративного управления.

Основной целью Кодекса является формирование корпоративного управления в акционерных обществах, направленного на обеспечение защиты интересов всех акционеров, независимо от размера пакета принадлежащих акций.

Общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии с действующим законодательством – разработаны и утверждены положения об органах управления, регулярно проводятся собрания акционеров, о проведении которых акционеры уведомляются надлежащим образом и в предусмотренные законодательством сроки.

Акционеры регулярно получают полную и достоверную информацию об Обществе:

- в ходе подготовки к общим собраниям акционеров;
- посредством включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности ОАО «ВЭМЗ» за год;
- путем предоставления информации по запросам акционеров.

Кодекс корпоративного управления как локальный нормативный акт органами управления Общества не утверждался, однако Общество в добровольном порядке применяет в процессе своей деятельности отдельные положения, рекомендованные Кодексом корпоративного управления, утвержденным распоряжением ФКЦБ России от 04.04.2002 г. № 421/р.

Отчет о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России описан в Приложении к годовому отчету.

3.4. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Воскресенский электромеханический завод»

На деятельность Общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на покупные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно снижают прибыль.

Наиболее значимыми финансовыми рисками для ОАО «Воскресенский электромеханический завод» являются:

Инфляционный риск - связан с возможностью обесценивания денег и снижением реальных денежных доходов и прибыли из-за инфляции.

На деятельность Общества оказывают влияние уровень инфляции, повышение цен на покупные комплектующие изделия, материалы, оборудование, энергоносители, что приводит к увеличению себестоимости, а соответственно снижают прибыль. Закупочная деятельность предприятия осуществляется в рамках федеральных законов №223-ФЗ.

Процентный риск - риск финансовых потерь, обусловленный неблагоприятным для предприятия изменением процентных ставок на рынках ссудного капитала.

Данный риск является существенным, поскольку Общество активно кредитруется в процессе своей хозяйственной деятельности. С целью минимизации процентного риска Общество проводит политику установления долгосрочных партнерских отношений с банками-кредиторами и осуществляет привлечение краткосрочных заемных средств в виде возобновляемой кредитной линии, которая предусматривает как поэтапную выборку кредитных средств, так и поэтапное частичное погашение обязательств по нему, а также возможность многократных заимствований в течение периода действия кредитного договора.

Валютный риск – риск финансовых потерь, в связи с неблагоприятным для предприятия изменением курсов валют.

Данный риск рассматривается как несущественный, в силу того, что Общество не является производителем поставляемой по внешнеэкономическим контрактам товаров народного потребления, а доля импортируемых изделий равна нулю в общем объеме закупок.

Кредитный риск – риск потерь вследствие невыполнения контрагентами обязательств по договорам с Обществом.

Данный риск является для Общества существенным. В случае возникновения просроченной дебиторской задолженности с должниками Общества ведется претензионная работа, проводится реструктуризация долга (подписываются графики погашения долга), а при необходимости в дальнейшем направляется иск в арбитражный суд на дебитора.

Анализ планов о перспективах развития ОАО «РЖД» дает основания предполагать, что политика оснащения и модернизации путей и коммуникаций ОАО «РЖД» будет продолжена в долгосрочной перспективе, поэтому риск сокращения спроса на основную продукцию ОАО «Воскресенский электромеханический завод» невелик.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

3.5. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

Состав Совета директоров:

- 1) Романов Юрий Иванович – председатель Совета директоров
 - год рождения: 1957;
 - сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 09.09.2002 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 5%;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 5%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – коммерческий директор.
- 2) Павлова Марианна Александровна – секретарь Совета директоров:
 - год рождения: 1975;
 - сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 12.07.1993 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 0,06%;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 0,06%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – инженер экономического отдела ОАО «ВЭМЗ».
- 3) Горячев Евгений Сергеевич – член Совета директоров
 - год рождения: 1959;

- сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 26.07.1995 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 45,2%;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 45,2%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – генеральный директор ОАО «ВЭМЗ».
- 3) Бурова Лариса Константиновна – член Совета директоров
- год рождения: 1958;
 - сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 30.09.1983 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 0,93 %;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 0,93%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – начальник электроучастка ОАО «ВЭМЗ»
- 4) Борисова Вера Николаевна – член Совета директоров
- год рождения: 1964;
 - сведения об образовании: среднее специальное;
 - период работы на предприятии с 28.10.1986 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 0,54%;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 0,54%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – инженер производственного отдела ОАО «ВЭМЗ»
- 5) Горячева Екатерина Евгеньевна – член Совета директоров
- год рождения: 1984;
 - сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 02.05.2007 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 6,52%;
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 6,52%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – начальник производственного отдела ОАО «ВЭМЗ»
- 6) Тищенко Алла Сергеевна – член Совета директоров
- год рождения: 1980;
 - сведения об образовании: высшее;
 - период работы на предприятии с 30.07.2001 по настоящее время;
 - доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 7,5%
 - доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 7,5%;
 - занимаемая в отчетном периоде должность – инженер-технолог ОАО «ВЭМЗ».

Информация о размере вознаграждения, получаемого членами Совета директоров Общества

В соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») и Положением о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ОАО «Воскресенский электромеханический завод», утвержденным решением ГОСА ОАО «ВЭМЗ» 17.05.2013 г., членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Вознаграждения и (или) компенсации выплачиваются за счет чистой прибыли Общества в размере, устанавливаемом решением общего собрания акционеров Общества, с учетом достигнутых ключевых показателей эффективности деятельности Общества.

На основании ст. 17 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации», выплата вознаграждения членам Совета директоров, являющимся государственными служащими, не производится.

Размер ежемесячного вознаграждения членов Совета директоров Общества равен 10% от оклада за отчетный месяц, но не более МРОТ, принятый трехсторонним соглашением по МО.

В 2019 году членам Совета директоров были начислены и выплачены вознаграждения на общую сумму 422108,3 руб.

3.6. Информация о деятельности исполнительных органов Общества.

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган) Общества – Горячев Евгений Сергеевич.

– год рождения: 1959;

– сведения об образовании: высшее;

– срок полномочий: 4 (четыре) года;

– дата наступления полномочий: 17.05.2019 года (Протокол годового общего собрания №1 от 21.05.2019 г.)

– доля участия в 2019 году в уставном капитале Общества: 45,2%;

– доля принадлежащих лицу в 2019 году обыкновенных акций Общества: 45,2%;

Информация о размере вознаграждения, получаемого единоличным исполнительным органом Общества

Вознаграждение единоличному исполнительному органу (генеральному директору) за отчетный 2019 год выплачивалось в соответствии с трудовым договором. Иных выплат, утвержденных Советом директоров, единоличному исполнительному органу (генеральному директору) в отчетный 2019 год не выплачивалось.

3.7. Информация о деятельности ревизионной комиссии Общества.

Состав ревизионной комиссии:

- 1) Донскова С.Н. – начальник экономического отдела – председатель ревизионной комиссии Общества;
- 2) Голованов С.Н. – старший инженер отдела материально-технического снабжения и сбыта – член ревизионной комиссии;
- 3) Круглова Л.А. – экономист по сбыту – член ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия по собственной инициативе провела проверку некоторых статей баланса и никаких отклонений и нарушений не выявлено.

4. Иная информация.

Иная информация Уставом не предусмотрена.

Генеральный директор

Е.С. Горячев