

Годовой отчет за 2016 год

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО «УТВЕРЖДЕН» решением Совета директоров

ПАО «Магаданский механический завод»

от «16» марта 2017 г. (Протокол № 2)

«УТВЕРЖДЕН» решением Общего собрания акционеров

ПАО «Магаданский механический завод»

«25» апреля 2017 г. (Протокол № 25 от 26.04.2017 г.)

Генеральный директор  М.Г. Галоев
Город Магадан



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Публичного Акционерного Общества

«Магаданский механический завод»

за 2016 год

Совет директоров представляет годовой отчет о деятельности Общества за 2016 год.

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Полное фирменное наименование: **Публичное акционерное общество «Магаданский механический завод».**

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: **Российская Федерация 685000 г. Магадан, ул. Пушкина, д. 16**

1.3. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер: **09.06.1994 года, свидетельство о регистрации № 4289 от «09»июня 1994 года.**

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: **4909001369.**

1.5. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре - 248 , в т.ч. количество акционеров, внесенных в Список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров - 248 человек.

1.7. Независимый оценщик: **отсутствует.**

1.8. Информация о реестродержателе: **независимый регистратор Владивостокский региональный филиал АО «Регистратор Р.О.С.Т.», лицензия № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 года .**

1.9. Информация об Обществе публикуется: в сети «Интернет» на сайте Публичного акционерного общества «Магаданский механический завод»: **www.mmzco.ru.**

1.10. Представительства Общества: **у Общества представительств нет.**

2. ФИНАНСОВО - ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

ЗА 2016 ГОД

2.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный период.

Основные виды деятельности Общества.

Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых

Положение Общества в отрасли

Субъект федерации (Магаданская область) представлена рядом средних и малых предприятий, выпускающих разнородную продукцию. При этом промышленность, занятая производством оборудования для добычи полезных ископаемых (промысловые приборы), представлена только Публичным акционерным обществом «Магаданский механический завод».

Приоритетные направления развития Общества

В производственной деятельности наиболее важными приоритетными направлениями развития Общества являются:

наращивание объемов производства для поставки промывочных приборов ГГМ-3 и ППМ-5 разной комплектности, на золотодобывающие предприятия России и ближнего и дальнего Зарубежья;

расширение номенклатуры изготавливаемой продукции;

улучшение качества продукции;

Для реализации указанных задач Общество, проводит техническое перевооружение производства, модернизацию и реконструкцию основных фондов, совершенствуются технологические процессы и создаются новые рабочие места, а также приобретается современное оборудование и техника.

Принимая во внимание, что реализация отмеченных приоритетных направлений развития Общества находится в прямой зависимости от мобилизации персонала предприятия и создания благополучного социального климата, в котором функционирует персонал, Общество считает также приоритетной задачей проведение активной социальной политики.

Центральное место в социальной политике Общества всегда занимали вопросы, связанные с оплатой труда работников, установлением ее размеров в зависимости от количества и качества выполняемой работы. Общество обеспечивает работников достойной заработной платой, премиями к праздникам и юбилейным датам, а также выплачивает ее своевременно в сроки, установленные коллективным договором.

Одним из приоритетных направлений социальной политики Общества является повышение культуры производства, улучшение условий труда и отдыха работников, облегчение условий и обеспечение безопасности труда на вредных и тяжелых участках. Для этого в Обществе была проведена специальная оценка условий труда, по результатам которой в настоящее время разрабатываются и осуществляются соответствующие мероприятия, направленные на совершенствование технологических процессов, а также замену устаревшего оборудования современным высокопроизводительным и высокоточным оборудованием.

Важным направлением социальной политики Общества является обеспечение необходимых условий для систематического медицинского осмотра работников, проведения оздоровительных и спортивно-массовых мероприятий, обеспечение работников, занятых на работах с вредными условиями труда, санаторно-курортным лечением.

Учитывая, что выпуск, разработка и освоение видов продукции, входящих в приоритетные направления, во многом зависят от наличия квалифицированных инженерно-технических работников и рабочих основных профессий, Общество обеспечивает подготовку рабочих кадров, повышение их квалификации.

Принимая во внимание разнообразие жизненных ситуаций, Общество намерено и далее широко использовать различные формы предоставления материальной помощи своим работникам и

ветеранам по случаям горестных и радостных событий в жизни, а также с юбилейными датами, соответствующими праздниками и т.д.

Итоги деятельности Общества за 2016 год (результаты развития по приоритетным направлениям)

В соответствии с утвержденными Генеральным директором и Советом директоров Общества программами социально-экономического развития, в 2016 году перед Обществом стояли важные и сложные задачи, связанные с увеличением объемов выпуска промышленной продукции, обеспечением достойного уровня оплаты труда работников, снижением затрат на производство, достижением более высокого уровня рентабельности и прибыльности, повышением качества выпускаемой продукции, дальнейшим улучшением условий труда работников предприятия, а также культуры производства, более полным удовлетворением социально-культурно-бытовых потребностей коллектива.

Для надлежащей реализации этих задач руководством Общества были приняты все необходимые меры, проводились мероприятия, направленные на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников.

В результате упорного труда всего коллектива намеченные на 2016 год цели по основным технико-экономическим показателям были достигнуты. Кроме выполнения заказанной номенклатуры, был создан значительный запас запасных частей на перспективу по предварительным заказам. Примером растущего интереса к новому виду продукции стал серийный выпуск модернизированного ПБШ-100 и ППМ-5 разборной конструкции, был выпущен опытный образец прибора шлюзового вибрационного ПШВ-40.

По итогам работы за 2016 год ПАО «ММЗ» вышло с удовлетворительными показателями.

Так, в 2016 году объем производства товарной продукции составил 344,4 млн. рублей. Общая сумма прибыли от продаж составила 109,8 млн. рублей. Среднемесячная заработная плата одного работающего составила 52,7 тыс. руб., по сравнению с 2016 годом увеличилась на 4,5%. Выплата заработной платы осуществлялась ежемесячно в установленные сроки.

Необходимо отметить, что указанные результаты были достигнуты в условиях продолжающегося технического перевооружения предприятия, модернизации и обновления оборудования, а также дальнейшего совершенствования технических и качественных характеристик продукции, выпускаемой Обществом.

Не смотря на сложную экономическую ситуацию в стране в Обществе успешно реализована в 2016 году программа социального развития. На социальное развитие – содержание медицинского пункта, санаторно-курортное лечение работников, выплату единовременной материальной помощи, улучшение условий труда и создание безопасных условий труда работников, руководство предприятия уделяло особое внимание. На реализацию социальной программы, повышение культуры производства, создание необходимых социально-бытовых условий и на иные социальные нужды Обществом было израсходовано в 2016 году 14 189 млн. руб.

В целом основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества в динамике приведены в следующей таблице:

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ

ПАО «Магаданский механический завод » ЗА 2011-2016 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2011	2012	2013	2014	2015	2016
Товарный выпуск	тыс.р	284343	341792	348189	307332	323549	344 388
Себестоимость товарной продукции	тыс.р	312599	353127	349764	321278	391344	438365
Среднесписочная численность	чел.	203	213	215	205	205	205
Производительность труда	т.р./ч.	1401	1604	1620	1499	1533	1680
Среднемесячная заработная плата	руб.	32331	36059	39800	42700	50400	52700
Темпы роста заработной платы	%	125,0	115,5	110,4	107,2	118,0	105,0
Темпы роста производительности труда	%	125,9	114,4	101	92,5	102,3	106,4
Сумма инвестиций – всего	млн. р.	18,1	24,6	25,2	21,5	25,5	22,6
в том числе:							
- собственные средства	-«-						
Просроченная задолженность по заработной плате	млн.р.	нет	нет	нет	нет	нет	нет

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (в натуральном и денежном выражении)

Основными видами энергетических ресурсов, используемых на предприятии, являются электроэнергия, вода (холодная), топливо.

В отчетном году использование ресурсов характеризуется следующими показателями:

вид	В денежном выражении (млн.руб.)	В натуральном выражении
электроэнергия	37138	6,777 Квт

Вода (холодная)	2251	49,3 куб. м.
топливо	4583	94,69 лит.

Руководством предприятия проводится постоянная работа по экономии энергетических ресурсов: произведена полная инвентаризация технологического оборудования производственных участков, продолжается замена осветительных приборов, установка нового сантехнического оборудования.

Перспективы развития Общества

Основным направлением развития Общества на 2017 год остается совершенствование производства. Для выполнения поставленных производственных задач в Обществе разработана Программа организационно-технических мероприятий (Социальная стратегия предприятия) на 2016 год, направленных на повышение производительности труда, снижение себестоимости, улучшение качества выпускаемой продукции и условий труда работников, научно-техническому развитию, в рамках которой предусматривается дальнейшее техническое перевооружение производства, приобретение и запуск нового специализированного высокопроизводительного оборудования, изготовление и внедрение в производство новых приспособлений, механизация трудоемких операций, осуществление конструкторско-технологических мероприятий по совершенствованию конструкции и технологичности изделий, осуществление мероприятий по улучшению качества продукции, условий труда и культуры производства. На эти цели планируется израсходовать 25 млн. из прибыли предприятия.

Своевременная реализация указанной программы позволит обеспечить безусловное выполнение требуемых объемов выпуска товарной продукции в 2017 году.

Не смотря на тяжелые условия, вызванные в том числе и кризисной ситуацией в стране, в области социального развития Общество намерено и далее обеспечивать работников достойной заработной платой, улучшать их условия труда. В соответствии с утвержденной Советом директоров Программой социального развития и Сметой доходов и расходов на социальное развитие Общества планируется направить в 2017 году 41 млн. руб.

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА

Современная рыночная среда немыслима без риска. Риск – событие, которое может случиться или не случиться. Если такое событие произойдет, то у предприятия возможны три экономических результата:

- **отрицательный** - потеря части ресурсов предприятия, недополучение доходов или появление дополнительных расходов;
- **положительный** – увеличение прибыли или выгоды, сокращение расходов;
- **нулевой** – не оказывает влияния на финансово-хозяйственные результаты.

Страновые и региональные риски

ПАО «Магаданский механический завод» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. Все возможные страновые и региональные риски, которые кардинально могут отразиться на деятельности Общества и ее результатах носят форс-мажорный характер, в частности: военные конфликты, террористические акты, техногенные аварии, введение чрезвычайного положения, распространение мирового финансово-экономического кризиса и т.д. Деятельность ПАО «Магаданский механический завод» осуществляется в регионе с минимальным риском стихийных бедствий.

ПАО «Магаданский механический завод» планирует осуществить следующие общие мероприятия, направленные на поддержание эффективной деятельности:

- оптимизировать затраты с помощью выявления неэффективных и непроизводительных расходов, использования внутренних резервов и ресурсов;
- оптимизировать инвестиционную политику;
- принять необходимые меры по сокращению производственного цикла, ускорению оборачиваемости капитала;
- вести рациональную платежную дисциплину в отношении основных партнеров Общества.

Финансовые риски

Основными финансовыми рисками, характерными для деятельности ПАО «Магаданский механический завод», являются следующие:

- неплатежеспособность потребителей продукции;
- инфляция;
- мировой финансово-экономический кризис.

В случае отрицательных финансовых изменений Общество намерено пересмотреть свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставленную продукцию, усилить взаимоотношения с надежными и платежеспособными партнерами, а в случае развития инфляционных процессов - оптимизировать собственные расходы сырья, материалов, энергоресурсов, а также оптимизировать трудовые процессы за счет внедрения современного высокоточного и высокопроизводительного оборудования, совершенствования технологических процессов по основному и вспомогательному производству.

Правовые риски

Изменение валютного регулирования; изменение налогового законодательства; изменение правил таможенного контроля и пошлин; изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента; изменения судебной практики, связанные с деятельностью эмитента. В этом случае Общество намерено действовать по обстоятельствам. При этом четко применяя в хозяйственных взаимоотношениях с партнерами все наиболее важные особенности законодательства.

Риски, связанные с деятельностью Общества

В настоящее время ПАО «Магаданский механический завод» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности. В частности, ПАО «Магаданский механический завод» не участвует в судебных процессах как ответчик и не несет ответственности по долгам и обязательствам третьих лиц. ПАО «Магаданский механический

завод» работает добросовестно в соответствии с Уставом Общества и законодательством Российской Федерации.

Вместе с тем на деятельность Общества могут повлиять объемы производства и реализации основных партнеров Общества, являющихся крупными потребителями его продукции, связанные с изменениями цены на золото, внутренняя социально-психологическая обстановка в коллективе (дефицит и текучесть профессиональных кадров, низкие темпы роста заработной платы) и т.п.

В этих условиях Общество намерено:

- тщательно проводить маркетинговые исследования о потребностях рынка в продукции, выпускаемой Обществом;
- не допускать падения спроса на выпускаемую продукцию путем улучшения ее качественных, стоимостных и иных характеристик;
- интенсивно осваивать новые виды продукции, удовлетворяющей различные потребности потребителей;
- объективно изучать возможности появляющихся конкурентов и тщательно следить за их деятельностью;
- осуществлять оптимальный подбор профессиональных кадров, обеспечив их производственное обучение;
- совершенствовать механизм стимулирования работников за высокие результаты работы;
- совершенствовать подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда и т.д.

2.2. Основные показатели финансовой деятельности Общества за отчетный период.

Основные показатели	Единица измерения	Отчет	В % к соответствующему периоду прошлого года
Производство товарной продукции	тыс. руб.	344 388	106,4
Отгружено товаров, работ и услуг	тыс. руб.	614 666	119,0
Отгружено товарной продукции	тыс. руб.	527866	114,9
Себестоимость отгруженной продукции	тыс. руб.	438365	111,8
Затраты на 1 рубль товарной продукции	тыс. руб.	1,27	105,8
Балансовая прибыль	тыс. руб.	77 306	92,9
Численность работающих,	чел.	213	100,9

всего			
Всего средств, направленных на заработную плату	тыс. руб.	134 745	105,6
Остаточная стоимость основных средств	тыс. руб.	95 954	110,3
Приобретение основных средств	тыс. руб.	22655	109,5

СВОДНЫЙ БАЛАНС ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД.

2.3. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Учетная политика в Обществе ведется в соответствии с Федеральным законодательством, основные положения ежегодно закрепляются приказами по предприятию. Изменений в учетной политике за последние годы не происходило.

2.4. Отчет о прибыли и убытках (о финансовых результатах) Общества

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ (О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ) ОБЩЕСТВА ЗА 2016 ГОД

В соответствии с ограничениями, содержащимися в ст.43 Федерального Закона «Об акционерных обществах» и Уставе Общества, Общество вправе по итогам работы за 2016 год принимать решение о выплате дивидендов в пределах фактической суммы чистой прибыли, остающейся после формирования резервного (страхового) фонда и других специальных фондов. При этом размер дивидендов не может быть выше рекомендованного Советом директоров Общества.

2.5. Суммы уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет и внебюджетные фонды за отчетный год **138 152 млн.руб.**

Сведения о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов (тыс. руб.)

Задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов нет.

2.6. Информация о выявленных в течение года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете.

В отчетном году существенные нарушения при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете не выявлены.

Расчет и уплата налогов и других обязательных платежей в бюджетную систему и внебюджетные фонды осуществляется Обществом строго в соответствии с Бюджетным кодексом и налоговым законодательством Российской Федерации. Информация об анализе бухгалтерской деятельности Общества приводится в отчете и заключение аудитора Общества.

2.7. Сведения об административных и экономических санкциях, налагавшихся органами государственного управления, судом, арбитражем в течение года.

В отчетном году экономические санкции к Обществу не применялись.

Административные санкции:

Предписание № 283-16 от 28.11.2016 г. Государственного земельного надзора об устранении выявленного нарушения требования земельного законодательства РФ (в процессе исполнения)

Постановление Роспотребнадзора о наложении штрафа должностному лицу № 593 от 15.12.2016 г. по делу об административном правонарушении (исполнено)

Постановление 685/679 от 21.12.2016 г. административной комиссии муниципального образования «Город Магадан» (исполнено)

2.8. Сведения о покрытии убытков прошлых лет.

Покрытие убытков прошлых лет не производилось

2.9. Сведения о кредиторской задолженности.

Кредиторская задолженность на 01.01. 2017 г. составляет 40,350 млн. руб.

2.10. Сведения о дебиторской задолженности.

Дебиторская задолженность на 1.01. 2017 г. составляет 80,806 млн. руб.

2.11. Распределение прибыли.

В соответствии с решением Совета директоров от «21» марта 2016 г. (протокол № 3)

предлагается следующее распределение прибыли за 2016 г.

Нераспределенная (чистая) прибыль 37 млн.руб.

На развитие производства	15000
На вознаграждение членам Совета директоров	2000
На социальные нужды	20000

3. КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ.

3.1. Уставный капитал на 01.01.2015 года составляет **253590 руб.**

№	Вид ценной бумаги	Размещенные акции	
		Штук	Сумма (руб.)
1.	Обыкновенные акции	25359	253590

Неоплаченных размещенных акций нет.

Уставный капитал оплачен полностью.

3.2. Сведения о доходах по ценным бумагам Общества.

Динамика дивидендных выплат: с 2011 по 2016 год - Советом директоров рекомендовано не выплачивать дивиденды по итогам работы за год.

3.3. Информация о деятельности Совета директоров.

Совет директоров

Совет директоров общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и уставом к компетенции общего собрания акционеров. Члены Совета директоров общества избираются общим собранием акционеров в количестве 7 человек на срок до следующего годового общего собрания акционеров.

Совет директоров избран на годовом общем собрании акционеров в количестве 7 человек.

№ п/п	Фамилия И.О.	Доля принадлежащих им акций, в % (доля в уставном капитале общества)
1.	Беляев Евгений Михайлович	7,898
2.	Востриков Михаил Александрович	0,0197
3.	Галоев Мурат Георгиевич	29,989
4.	Зуев Евгений Георгиевич	0,00
5.	Матукин Вячеслав Михайлович	0,00
6.	Приблудов Сергей Иванович	0,012
7.	Щеголев Иван Сергеевич	2,056

Сведения о членах Совета директоров Общества.

1. **Беляев Евгений Михайлович.** Год рождения 1962, образование высшее. В 1984 г. окончил Кузбасский политехнический институт по специальности технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация инженер-механик. В ПАО «ММЗ» работает с 1992 г. по настоящее время в различных должностях. В настоящее время заместитель начальника цеха – начальник участка.

2. **Галоев Мурат Георгиевич.** Год рождения 1956, образование высшее. В 1985 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение, квалификация юрист. В ПАО «ММЗ» работает с 1978 года в различных должностях. С 2006 года по настоящее время занимает должность генерального директора.

3. **Востриков Михаил Александрович.** Год рождения 1946, образование высшее. В 1984 г. окончил Хабаровский политехнический институт по специальности электроприводы и автоматизация крановых установок, квалификация инженер-электрик. В ПАО «ММЗ» работал с 1968 по 2010 г.г. в различных должностях от электромеханика до начальника энергомеханического отдела. В настоящее время неработающий пенсионер.

4. **Зуев Евгений Георгиевич.** Год рождения 1955, образование высшее. В 1978 г. окончил Брянский институт транспортного машиностроения по специальности технология машиностроения, металлостанки и инструменты, квалификация инженер-механик. В ПАО «ММЗ» работал с 1983 по 2015 г.г. в различных должностях от старшего мастера до заместителя генерального директора по производству. В настоящее время неработающий пенсионер.

5. **Щеголев Иван Сергеевич.** Год рождения 1941, образование высшее. В 1977 г. окончил Мелитопольский институт механизации сельского хозяйства по специальности механизация сельского хозяйства, квалификация инженер-механик. Работал в ПАО «ММЗ» с 1988 по 2006 год в должностях от начальника дерево -ремонтного участка до генерального директора. В настоящее время неработающий пенсионер.

6. **Приблудов Сергей Иванович.** Год рождения 1957, образование среднее -профессиональное. В 1981 году окончил Горьковский радиоэлектротехнический техникум по специальности обработка металлов резанием, квалификация техник-технолог.

7. **Матукин Вячеслав Михайлович.** Год рождения 1955, образование среднее-специальное. В 1979 году окончил Дзержинский химико-механический техникум по специальности оборудование химических и нефтеперерабатывающих заводов, квалификация техник-механик. В ПАО «ММЗ» работал с 1979 по 2005 г.г. в различных должностях от машиниста воздухоразделительной установки до начальника кислородной станции. В настоящее время неработающий пенсионер.

За отчетный период проведено 2 заседания Совета директоров, принято 2 постановления.

Основные решения: Рассмотрение и принятие производственной программы, Программы социального развития Общества, Программы научно-технического развития Общества, Сметы доходов и расходов, рассмотрение вопросов о ходе выполнения принятых Советом директоров планов и программ, а также других решений, рассмотрение текущих вопросов и т.д.

3.4. Информация по совершению членов Совета директоров сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

За отчетный период членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

3.5. Информация о деятельности Исполнительных органов.

Единоличный исполнительный орган.

Генеральный директор Общества – Галоев Мурат Георгиевич.

Год рождения 1956, образование высшее. В 1985 г. окончил Всесоюзный юридический заочный институт по специальности правоведение, квалификация юрист. В ПАО «ММЗ» работает с 1978 года в различных должностях. С 2006 года по настоящее время занимает должность генерального директора.

Доля принадлежащих ему акций, в % (доля в уставном капитале общества) 29,989.

С генеральным директором общества (единоличным исполнительным органом) заключен контракт, размер вознаграждения определяется согласно контракта, а также в соответствии с действующим Положением об оплате труда и премировании, утвержденным генеральным директором Общества 21.01.2013 и согласованным с профсоюзной организацией Общества 24.01.2013 г.

3.6. Информация по совершению единоличным исполнительным органом сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

За отчетный период единоличным исполнительным органом не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

Коллегиального исполнительного органа (правления) Уставом ПАО «ММЗ» не предусмотрено.

3.7. Вознаграждение членам Совета директоров Общества.

Выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества осуществлялась в отчетном периоде согласно следующих приказов:

Приказ № 2 от 31.03.2016 г.;

Приказ № 3 от 20.07.2016 г.;

Приказ № 4 от 30.09.2016 г.;

Приказ № 5 от 30.12.2016 г.

Сведения о вознаграждениях:

Совет директоров	Всего начислено	Премия за счет ФМП (Совет директоров)	Заработная плата
	Сумма	Сумма	Сумма
Сотрудник			
Беляев Евгений Михайлович	1 519 791,31	120 000,00	1 399 791,36
Востриков Михаил Александрович	120 000,00	120 000,00	
Зуев Евгений Георгиевич	120 000,00	120 000,00	
Матукин Вячеслав Михайлович	120 000,00	120 000,00	
Приблудов Сергей Иванович	1 312 922,00	120 000,00	1 192 922,00
Щеголев Иван Сергеевич	120 000,00	120 000,00	
Итого	3 312 713,31	720 000,00	2 592 713,36

3.8. Информация о деятельности Ревизионной комиссии.

Состав ревизионной комиссии:

№ п/п	Фамилия И.О.	Год рождения	Занимаемая должность	Доля принадлежащих им акций, в % (доля в уставном капитале общества)
1	Леонтьева Анастасия Валерьевна	1980	Ведущий юрисконсульт ПАО «ММЗ»	0,00
2	Антонова Екатерина Александровна	1981	Начальник бюро МТС ПАО «ММЗ»	0,00
3	Тихонова Анастасия Александровна	1979	Начальник отдела кадров ПАО «ММЗ»	0,00

За отчетный период Ревизионной комиссией проведена ревизия по всем разделам производственной и финансово-хозяйственной деятельности Общества и правильности отражения их в учете и отчетности. Регулярно проводились текущие проверки при проведении операций по покупке материалов, канцелярских товаров и других ценностей за наличный расчет, правильности оформления документов и проведения бухгалтерских операций по ним, а также правильности организации работы по заводу и вывозу товарно-материальных ценностей на предприятие и с предприятия.

Произведена сплошная ревизия по кассовым и банковским операциям, а также выборочные проверки и ревизии по следующим разделам

- использование трудовых ресурсов и средств на оплату труда и премирование;
- выполнение планов производства и реализации продукции;
- правильности отнесения затрат на производство и определения себестоимости выпускаемой продукции;
- правильности использования подотчетных сумм;
- эффективности использования и сохранности товарно-материальных ценностей и основных средств;
- правильности ведения финансового учета и определения финансовых результатов, а также состояния бухгалтерского учета и отчетности.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ К ГОДОВОМУ ОТЧЕТУ.

Ревизионная комиссия считает, что годовая отчетность и баланс производственно-хозяйственной деятельности по итогам работы за 2016 год составлены в соответствии с действующим законодательством и отражают подлинное состояние дел Общества.

3.9. Информация о стоимости чистых активов.

Величина чистых активов Общества на конец отчетного периода составила 622 187 млн.руб. и превышала размер уставного капитала, что соответствует требованиям ст. 35 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

3.10. Изменение Уставного капитала за отчетный год.

Уставный капитал за отчетный год не менялся.

3.11. Принятие решения о внесении в устав изменений и дополнений, касающихся предоставляемых по акциям прав.

Общим годовым собранием акционеров от 28 апреля 2016 г. протокол № 24 приняты следующие изменения в Устав ПАО «ММЗ»:

Изложить пункт 12. 24 Устава в следующей редакции:

«Голосование по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров осуществляется бюллетенями для голосования.

При проведении общего собрания акционеров в форме заочного голосования и при проведении общего собрания акционеров путем совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения Общего собрания акционеров, бюллетень для голосования должен быть направлен или вручен под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, не позднее чем за 20 дней до проведения общего собрания акционеров.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется простым письмом.»

3.12. Информация о размещенных обществом акциях, поступивших в его распоряжение.

Размещенные акции в распоряжение Общества не поступали.

3.13. Информация об использовании фонда акционирования работников общества.

Фонд акционирования работников общества не создавался.

3.14. Сведения о дочерних и зависимых обществах, об участии общества в других юридических лицах.

Дочерние и зависимые общества отсутствуют.

3.15. Сведения об исках, предъявленных к обществу.

В отчетном году иски и иные санкции к Обществу не предъявлялись

3.16. Информация о наиболее существенных сделках и сделках, в которых имеется заинтересованность.

В отчетном году не совершались крупные сделки и сделки, в которых имеется заинтересованность.

4. Публикация обществом годовой отчетности.

В соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества годовой отчет, бухгалтерский баланс Общества ежегодно публикуется: на сайте Общества в сети Интернет – www.mmzco.ru и на сайте раскрытия информации ЗАО «СКРИН», являющимся агентом, уполномоченным ФСФР на распространение информации.

Перед опубликованием отчетность проверяется независимым аудитором и утверждается общим собранием акционеров.

5. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

Правительством Российской Федерации был принят новый Кодекс корпоративного управления, который содержит передовые стандарты и поможет российским компаниям перейти на новый уровень корпоративного управления.

Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и

развития, согласно которым в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

В Кодексе раскрываются основные принципы наилучшей практики корпоративного управления, в соответствии с которыми российские общества могут строить свою систему корпоративного управления, а также содержатся рекомендации по практической реализации данных принципов и раскрытию соответствующей информации.

Необходимо отметить, что данный Кодекс не нормативный акт, не законодательная инициатива, и применение Обществом положений Кодекса должно быть добровольным, основанным на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Следует отметить, что Общество может разработать свой собственный Кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свои внутренние документы, вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемым.

В настоящий момент ПАО «Магаданский механический завод» не имеет своего Кодекса корпоративного управления, однако признает важным выполнение рекомендаций Кодекса и стремится к совершенствованию корпоративного управления компанией.

Корпоративное управление в ПАО «ММЗ» основывается на следующих принципах:

- Подотчетность совета директоров общества его акционерам и подотчетность исполнительного органа общества совету директоров в соответствии с действующим законодательством;
- Справедливость при реализации прав акционеров, защита прав акционеров;
- Прозрачность и своевременность раскрытия достоверной информации о существенных фактах, касающихся деятельности общества, в том числе о его финансовом положении, социальных и экологических показателях, результатах деятельности, структуре управления обществом, а также свободный доступ к необходимой информации для всех заинтересованных лиц;
- Ответственность перед акционерами, стремление к сотрудничеству в целях финансовой устойчивости и развития Общества.
- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- Обеспечивается равенство условий для всех акционеров-владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров.
- Обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, выносит объективные и независимые суждения и принимает решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. Члены совета директоров действуют в интересах общества и его акционеров. Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.
- В обществе создана система управления рисками и внутреннего контроля.

ПАО «ММЗ» гарантирует всем акционерам и потенциальным инвесторам возможность реализации своих прав, защита которых обеспечивается:

- регистрацией прав собственности на ценные бумаги;
- ведением реестра акционеров общества;
- правом на участие в управлении обществом посредством участия в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, участия представителей акционера в работе совета директоров, а также в работе ревизионной комиссии.

Акционер общества обладает совокупностью прав в отношении Общества, соблюдение и защиту которых обеспечивает Совет директоров Общества. Реестр акционеров Общества ведется независимым регистратором (АО «Регистратор «Р.О.С.Т.» г. Владивосток).

Акционер имеет право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества в объеме и порядке, соответствующем требованиям законодательства.

ПАО «Магаданский механический завод» не осуществляет публичное размещение (обращение) ценных бумаг на организованных торгах.

5. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о бухгалтерской (финансовой) отчетности по аудиторской проверке финансово-хозяйственной деятельности ПАО «Магаданский механический завод» за период с 1 января по 31 декабря 2016 года:

Внешний аудит общества осуществляет Аудиторская организация ООО «Гермес ДВ», утвержденная общим годовым собранием акционеров (протокол № 24 от 26 апреля 2016 г.) Место нахождения: 685000 г. Магадан, ул. Парковая д. 13, генеральный директор Зырянова Любовь Сергеевна.

ООО «Гермес ДВ» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческого партнерства «Аудиторская Ассоциация Содружество» в соответствии с решением Правления НП ААС от 08 декабря 2015 года (протокол № 198) и включена в реестр аудиторов и аудиторских организаций НП АСС 08 декабря 2015 года за основным регистрационным номером записи – **11506049976**. Свидетельство о членстве: **№ 7287**.

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента) не существует.

Аудиторское заключение – положительное. По мнению аудитора, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ПАО «Магаданский механический завод» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год – в соответствии с установленными правилами составления бухгалтерской отчетности.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ПАО «Магаданский механический завод» 16 марта 2017 года, протокол № 2 .