

Предварительно утвержден
Советом директоров
ОАО «ММЗ «Рассвет»
Протокол № 2 от 25.05.2017

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Московский машиностроительный завод
«Рассвет»
по итогам работы за 2016 год

Контактное лицо:
Заместитель Генерального директора
По юридическим вопросам
Чеглова Татьяна
Анатольевна

Телефон: +7 (499) 253-11-71
Факс: +7 (499) 253-16-10

г. Москва
2017 год

1. Общие сведения об открытом акционерном обществе

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Московский машиностроительный завод «Рассвет»

Свидетельство о государственной регистрации:

номер ОГРН 1027739055090 выдано 08.08.2002 г.

Субъект Российской Федерации - г. Москва

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

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

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

Адрес электронной почты: raassvet_mmz@rambler.ru

Основной вид деятельности:

Производство и ремонт авиационной техники.

Общество не включено в перечень стратегических акционерных обществ

Штатная численность работников общества – 227 человек.

Реестродержатель:

Наименование: Закрытое акционерное общество «Профессиональный регистрационный центр»

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

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

Тел.: 8 (495) 587-40-60 Факс: 8 (495) 318-12-22

Адрес электронной почты: www.profc.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 10-000-1-00293

Дата выдачи: 13.01.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

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

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

Общее количество акций – 66 198 000 шт.

Количество обыкновенных акций – 66 198 000 шт.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 66 198 тыс. руб.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-06167-А, дата государственной регистрации 25 апреля 2013 года (Уведомление об объединении дополнительных выпусков эмиссионных

ценных бумаг от 25.04.2013гю № 73-13-ИГ – 08/16450).

Привилегированных акций нет.

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

АО «Технодинамика» – 25,50%

ООО «ССБ» - 29,92 %

ООО «Гледен Капитал» – 20,09%

ООО МРО МО «Вымпел» - 10,49%

Сведения об аудиторе общества:

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

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

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

Тел.: 8 (495) 740-16-01.

Адрес электронной почты: [_info@delprof.ru_](mailto:info@delprof.ru)

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

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

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного Общества

2. Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводилось 23 июня 2016 года (протокол № 21).

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

- 1) Утверждение годового отчета ОАО «ММЗ «Рассвет».
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) ОАО «ММЗ «Рассвет».
- 3) Утверждение распределения прибыли ОАО «ММЗ «Рассвет» по

результатам 2015 года.

4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.

5) О выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

6) Избрание членов Совета директоров ОАО «ММЗ «Рассвет».

7) Избрание членов ревизионной комиссии ОАО «ММЗ «Рассвет».

8) Утверждение Аудитора ОАО «ММЗ «Рассвет».

3. Совет директоров

Члены Совета директоров (наблюдательного Совета) общества:
Председатель Совета директоров: Устенко Евгений Борисович

Члены Совета директоров:

Устенко Евгений Борисович

Год рождения: 1967 г.

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Животовская Людмила Юрьевна

Год рождения: 1975 г.

2011-2012 – Начальник корпоративных процедур, начальник отдела имущественных отношений ОАО «Концерн «Авиационное оборудование»;

2012-н/вр. – Директор по правовому обеспечению и корпоративному управлению АО «Авиационное оборудование».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Петричко Андрей Михайлович

Год рождения: 1974 г.

2012-2015 – Генеральный директор ОАО «Авиаагрегат»;

2015- н/вр. – Директор Дивизиона «Взлетно-посадочные устройства».

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Клячин Александр Ильич

Год рождения: 1967 г.

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ильичева Светлана Викторовна

Год рождения: 1977 г.

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Ногин Евгений Валерьевич

Год рождения: 1976 г.

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Болдинов Владимир Михайлович

Год рождения: 1975 г.

2010- н/вр. – заместитель директора департамента развития ООО «Гледен Инвест»

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

Доля в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

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

За отчетный период проведено 4 заседания Совета директоров (протокол № 1 от 18 февраля 2016 года, протокол №2 от 20 мая 2016 года, протокол № 1 от 04 июля 2016 года, протокол № 2 от 05 декабря 2016 года).

4. Ревизионная комиссия

На годовом общем собрании акционеров 23.06.2016 года была избрана ревизионная комиссия в составе: Смазнова Т.Ю., Московская Е.Б., Яковлев Д.В.

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

На заседаниях рассматривались следующие вопросы:

- представленные экономическими службами завода документы по балансу и отчеты о финансовых результатах поквартально и за год;
- своевременность и полнота арендной платы со стороны арендаторов;

- результаты инвентаризации.

Ревизионной комиссией выборочно были проведены проверки по следующим финансовым показателям:

1. По учету основных фондов рассмотрены следующие документы:

- инвентарные карточки, акты приемки-передачи основных средств, правильность применения норм амортизации.

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

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

В ходе проверки замечаний не было установлено.

3. По учету кассовых операций и операций по расчетным счетам были проверены следующие документы:

- кассовые ордера, правильность оформления платежных поручений.

По результатам проверки замечаний не установлено.

4. По расчету с поставщиками, подрядчиками, заказчиками проверялась правильность отражения дебиторской и кредиторской задолженности, порядок проведения и оформления инвентаризации расчетов, сверка некоторых хозяйственных операций с первичными учетными документами. Замечаний по отражению данных операций не установлено.

Ревизионная комиссия подтверждает достоверность годового отчета, бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах за 2016 год. По результатам работы за 2016 год прибыль составила 2 728 тысяч рублей.

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

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

5. Исполнительный орган Общества

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

Абрамов Геворг Сергеевич

Год рождения: 1976 г.

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

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

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет

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

6. Положение Общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли: с 1994 года.

ОАО «ММЗ «Рассвет» – ведущее предприятие гидроагрегатостроения авиационной промышленности России, выпускающее широкий спектр гидравлических устройств для летательных аппаратов различного назначения. Это предприятие, которое создает гидравлические устройства и агрегаты, которые используются в авиационной промышленности. Среди них гидравлические и электрогидравлические приводы поступательного и вращательного действия, гидромоторы, электрогидравлические клапаны и усилители, системы дистанционного управления полетом и механизацией крыла самолетов Ту-154М, Ту-204 (214), Ил-76, Ил-86, Ил-96, Ан-124, Ан-225, Ту-22М, Ан-70, Бе-200, М-101Т Сокол, Як-42, Ту-95МС, Ту-142, Ту-160, Су-27, Су-34 и др.

Высокое качество и надежность продукции обусловлены большим опытом работы в оборонной отрасли, наличием современной производственной базы, высоким профессионализмом работников и передовыми технологиями, в которые изначально заложены повышенные требования для стабильной работы изделий в самых сложных эксплуатационных условиях.

Завод работает в тесном контакте с разработчиками и производителями авиакосмической техники, известными во всем мире: АО «Авиастар-СП», «КАЗ им. С.П.Горбунова – филиал ПАО «Туполев», ОАО «ВАСО», ОАО «Авиационный комплекс им. С.В.Ильюшина», ПАО «Туполев», ОАО НПО «Родина», ОАО «АК «Рубин», ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ММЗ «Восход», АО «КЗТА», НПП «Старт им. А.И. Яскина.

Основные конкуренты общества в данной отрасли: аналогичную продукцию выпускает ОАО «Гидроагрегат», ОАО «ММЗ «Восход», ОАО НПО «Родина», ОАО «ММЗ «Знамя».

Максимально допустимая проектная мощность составляет 375 040 н/час. Фактическая загрузка проектной мощности составляет 59,7%, ввиду малого количества выпускаемых самолетов и другой авиационной техники.

7. Приоритетные направления деятельности открытого акционерного Общества

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

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

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

Объем поставки за 2016 год по заключенным Договорам составил: 147057 тыс. руб., без НДС.

8. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов
Приложение 1 к настоящему Годовому отчету.

9. Отчет Совета директоров открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Фактический выпуск товарной продукции составил 173390,58 тыс. руб. (к 2015 г. – 140,47 %) и удовлетворил потребность сборочных заводов.

Остаток товарной продукции на складе готовых изделий на конец 2016 года составил - 79270 тыс. руб. в ценах 2016 года.

Средняя заработная плата составила – 44577 руб. и выплачивалась регулярно.

Рост средней заработной платы по сравнению с 2015 годом составил 23 %.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг 301553 тыс. руб., в сравнении с 2015 г. - 282937 тыс. руб.

	2015 г.	2016 г.
Чистые активы	417290 тыс. руб.	419017 тыс. руб.
Основные средства	228455 тыс. руб.	351539 тыс. руб.
Дебиторская задолженность	54138 тыс. руб.	76436 тыс. руб.
краткосрочная	54138 тыс. руб.	76436 тыс. руб.
долгосрочная	-	-
Кредиторская задолженность	279183 тыс. руб.	227912 тыс. руб.
в том числе задолженность:		
перед персоналом организации	7396 тыс. руб.	4745 тыс. руб.
перед государственными внебюджетными фондами	14399 тыс. руб.	3528 тыс. руб.
по налогам и сборам	5311 тыс. руб.	4410 тыс. руб.
Выручка	282937 тыс. руб.	301553 тыс. руб.
Валовая прибыль (убыток)	110213 тыс. руб.	148917 тыс. руб.
Чистая прибыль(убыток)	22921 тыс. руб.	2728 тыс. руб.
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	338459 тыс.руб.	340845 тыс. руб.

10. Информация о совершении Обществом в отчетном году крупных сделок, а также сделок, которые в соответствии с Уставом Общества должны быть предварительно одобрены Советом директоров.

В 2016 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом не совершалось.

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

11. Информация о совершении Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

В 2016 году Обществом совершена сделка, в совершении которой имеется заинтересованность – Договор доверительного управления недвижимым имуществом от 11.11.2015г.

Информация по сделке, в соответствии с предусмотренным действующим законодательством перечнем, раскрыта на сайте информационного агентства АК and M, адрес страницы в сети Интернет: <http://www.disclosure.ru//>.

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

Общее собрание акционеров, рассмотрев итоги работы ОАО «ММЗ «Рассвет» за 2015 год, в связи отсутствием прибыли, приняло решение дивиденды за 2015 год не выплачивать.

13. Информация о получении Обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В отчетном году государственная поддержка Обществу не предоставлялась.

14. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

При управлении Обществом в 2016 году наблюдались следующие группы факторов риска:

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

К отраслевым рискам относятся:

- отсутствие долгосрочных приоритетов в развитии военного авиастроения;
- возможные изменения в ходе процессов реформирования отрасли;
- риски, связанные с ростом цен на сырье, услуги;
- риски, связанные с нестабильной политической и экономической ситуацией у предприятий других стран, находящихся в кооперационной цепочке;
- разрыв кооперационных связей с украинскими предприятиями авиационной и машиностроительной промышленности.

К региональным рискам относятся:

- увеличение размера арендной платы за земельные участки;
- увеличение налоговой нагрузки в связи с переходом на систему расчета налога на имущество по кадастровой стоимости;
- повышение уровня заработной платы в регионе, превышающее рост оплаты труда в Обществе, что связано с государственным регулированием цен на продукцию оборонно-промышленного комплекса;
- близость расположения промышленных предприятий, не относящихся к оборонно-промышленному комплексу, обеспечивающих рост производства и рост уровня заработной платы выше, чем в Обществе;
- повышение заработной платы работников бюджетной сферы, превышающее рост заработной платы в Обществе.

Финансовые риски

- высокая волатильность курса национальной валюты создает дополнительные риски при ценообразовании и сохранении прибыльности продукции;
- в связи с фиксированными ценами на поставку продукции Общества при инфляции происходит повышение себестоимости продукции, что приводит к уменьшению валовой прибыли и чистой прибыли, и соответственно к уменьшению выплаты дивидендов по акциям

Общества.

К рискам, связанным с деятельностью Общества, относятся:

Риски внешней среды:

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

Риски внутренней среды:

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

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

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

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

- с АО «КЗТА», Арбитражный суд г. Москвы, дело А40-78159/17-55-64; в размере - 304129,99 руб. – основной долг; 83400 руб. – проценты соответствии со ст. 395 ГК РФ;

- ООО «Мостехника», Арбитражный суд г. Москвы, дело А40-67329/201; в размере – 1 470000 руб. – основной долг; 86730 руб. – пени; 42770,93 руб. убытки.

15. Перспективы развития открытого акционерного Общества

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

Планируемые направления использования чистой прибыли: совершенствование системы менеджмента качества, развитие (увеличение) производства гражданской продукции, с учетом освоения продукции в интересах г. Москвы и Московской области, с целью предоставления новых рабочих мест. Обновление действующего оборудования, проведение работ по улучшению экологии и аттестации рабочих мест.

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

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

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

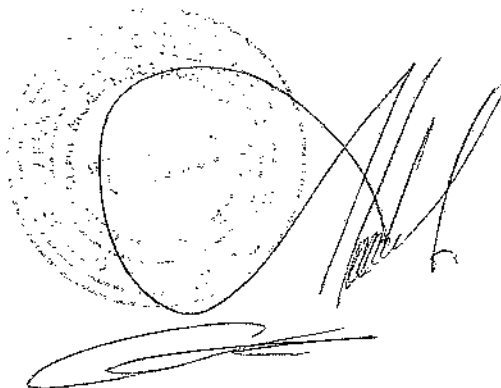
17. Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации

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

Приложение 1 – Энергоресурсы за 2016 год.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Г.С. Абрамов

Н.С. Святова

Электроснабжение за 2016 год

пектроэнергия квт/ч
 январь февр. март апр. май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь
 всего

год	2 578 293	2 040 895	2 046 482	1 537 872	1 269 437	1 372 204	1 364 653	1 151 434	1 440 971	2 179 761	2 132 009	2 603 034	22 401 855	4 032 334	26 434 188
э-во квт/ч	581086	486894	486894	374554	276150	306546	278016	235072	337453	475614	590454	024031	5050770		
тариф	2,95418	2,90827	2,93692	3,03439	3,3713	3,11002	3,3713	3,38713	3,31964	3,20037	3,14726	3,16007			
плотность	1 716 974	1 440 542	1 416 049	1 031 216	837 892	993 364	940 647	796 219	1 052 441	1 522 241	1 858 312	1 972 009	19 809 784	2 807 040	18 407 710
плотность квт	974	771	696	518	607	718	628	439	452	755	1001	1001	8960		
тариф	435,66552	375,78961	440,86693	488,37689	421,30159	407,23669	407,23669	421,30159	386,00291	456,76013	459,26929	404,88936			
плотность	424 338	289 734	328 623	228 369	296 445	269 526	255 745	184 951	174 473	344 854	459 729	405 298	9 602 040	689 176	4 831 200
гус 5 Столпный переулк															
во квт/ч	10889	11307	10586	10998	7986	12627	13283	13290	12104	17845	17789	19592	1 58998		
тариф	4,64741	4,55166	4,70098	4,71279	4,68163	4,64299	4,86769	4,96945	4,98257	4,89285	4,85292	4,74069			
плотность	50 806	51 466	49 765	51 831	37 987	58 627	64 658	66 044	60 284	87 802	86 329	92 880	757 688	188 208	944 072
испольный переулк															
во квт/ч	83224	56958	53622	35320	19590	19532	21204	20972	30580	45978	86078	27946	501084		
тариф	4,64741	4,55166	4,70098	4,71279	4,68163	4,64299	4,86769	4,96945	4,98257	4,89285	4,85292	4,74069			
плотность	386 776	250 253	252 076	166 456	91 713	90 687	103 604	104 219	152 367	224 964	417 730	132 483	2 382 328	428 810	2 811 147

Электроэнергия Гкал

г/о	3 018 568	2 074 644	2 172 212	1 241 752	1 05 199	63 859	76 090	78 218	143 715	1 268 277	2 479 683	2 865 698	15 587 915	2 805 825	18 393 740
январь переулк															
о Гкал	2093,932	1454,165	1527,314	885,138	80,133	48,643	55,812	57,373	67,338	818,264	1663,479	1923,236	10674,527		
ф	1312,81	1312,81	1312,81	1312,81	1312,81	1312,81	1363,33	1363,33	1363,33	1363,33	1363,33	1363,33			
мость	2 748 935	1 909 042	2 605 073	1 162 018	105 199	63 859	76 090	78 218	91 804	1 115 564	2 267 462	2 622 005	14 245 270	2 564 149	16 809 419
стольный переулк															
о Гкал	209,837	125,191	126,353	60,277											
тариф	1322,79	1322,79	1322,79	1322,79											
мость	269 634	165 601	167 138	79 734											

литр

наименование	поступило		израсходовано	
	кол-во	стоимость	кол-во	стоимость
внес топливо	3 487,60	106 703	3 418,20	104 545
ч АЭС	2 922,50	96 510	2 916,00	96 299
АЭС	550,00	15 819	530,00	15 819

Главный бухгалтер