
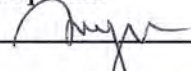


УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием
акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
Протокол № 1 от 18 мая 2018 года

Председатель собрания



Секретарь собрания


_____ К.В.Жук

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете
"Подтверждаю"

Ревизор

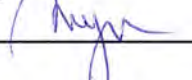

_____ Н.П.Серебряков

Предварительно УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»
Протокол № 7 от 13 04 2018 года

Председатель совета директоров


_____ И.Н.Осипов

Секретарь


_____ К.В.Жук

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР» по итогам работы за 2017 год

I. Сведения об обществе

- 1.1. Полное фирменное наименование общества: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ВОДТРАНСПРИБОР».
- 1.2. Дата введения действующего полного фирменного наименования: 27.05.2016.
- 1.3. Место нахождения общества: город Санкт-Петербург
- 1.4. Адрес по которому осуществляется связь с обществом: 197342, г.Санкт-Петербург, ул.Сердобольская, д.64.
- 1.5. Данные о первичной государственной регистрации:
Номер государственной регистрации: 3616
Дата государственной регистрации: 21.10.1993
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная Палата Санкт-Петербурга
- 1.6. Данные о регистрации юридического лица:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027807566753
Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 03.10.2002
Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства по налогам и сборам по Приморскому району Санкт-Петербурга.
- 1.7. ИНН: 7814010307.
- 1.8. Телефон: (812) 295 35 73, факс (812) 496 08 71, e-mail: vtp@vtp.ru.
- 1.9. Основной вид деятельности: производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления.
- 1.10. Размер уставного капитала общества: 550 585 рублей.
- 1.11. Общее количество акций: 78655 штук. Все акции общества являются обыкновенными.
- 1.12. Номинальная стоимость акции: 7 рублей.
- 1.13. Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-01541-D.
- 1.14. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре акционеров на последнюю дату закрытия реестра акционеров: 1282 лица.

- 1.15. Доля Российской Федерации, субъектов Российской Федерации, муниципальных образований в уставном капитале Общества отсутствует.
- 1.16. Специальное право на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции") отсутствует.
- 1.17. Сведения об акционерах, обладающих более 5 % акций общества:
- 1.17.1. Полное фирменное наименование: Акционерное общество "Концерн "Океанприбор"
Сокращенное фирменное наименование: АО "Концерн "Океанприбор"
Место нахождения: 197376 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Чкаловский проспект 46
ИНН: 7813341546
ОГРН: 1067847424160
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 30%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 30%
- 1.17.2. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гидрокомплекс"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидрокомплекс"
Место нахождения: 197342 Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Сердобольская 65 корп. А
ИНН: 7813174800
ОГРН: 1027806866526
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 14.25%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 14.25%
- 1.17.3. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Гидросистема"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Гидросистема"
Место нахождения: 197342 Российская Федерация, Санкт-Петербург, улица Сердобольская 65 корп. А
ИНН: 7813176250
ОГРН: 1027806869485
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.84%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.84%
- 1.17.4. Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "Дестион"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "Дестион"
Место нахождения: 196084 Российская Федерация, Санкт-Петербург, Цветочная улица 25 стр. Ж оф. 1Н
ИНН: 7810068923
ОГРН: 5067847182080
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 21.85%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 21.85%
- 1.18. Информация об аудиторе общества:
Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Сокращенное фирменное наименование: ООО "ПРОМ-ИНВЕСТ-АУДИТ"
Место нахождения: 194021, Россия, Санкт-Петербург, Политехническая ул., 24, корп.5Л
ИНН: 7802090019
ОГРН: 1027801534793
Телефон: +7 (812) 292-9070
Факс: +7 (812) 297-5598
Адрес электронной почты: info@pia.ru
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов
Полное наименование: Некоммерческое партнерство "Институт профессиональных

аудиторов"

Место нахождения: 117420 Российская Федерация, Москва, ул. Наметкина 14 корп. 1 оф. 410

1.19. Информация о реестродержателе общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ-Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ-Регистратор

Место нахождения: 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23

ИНН: 5610083568

ОГРН: 1045605469744

Лицензия:

Номер: 045-13970-000001

Дата выдачи: 21.02.2008

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

1.20. Филиалов и представительств общество не имеет.

II. Положение акционерного общества в отрасли

Характеристика рынка сырья

Рынок, на котором общество приобретает сырье для изготовления продукции можно условно разделить на 2 части:

- сырье ограниченного спроса (рынок дифференцированных продуктов), где поставщиками являются, как правило, предприятия-монополисты, что позволяет им диктовать свои условия по цене приобретаемой продукции, порядке и сроках ее поставки;
- сырье широкого спроса. На этом рынке благодаря высокой конкуренции среди поставщиков существует возможность выбора цен и условий поставки.

В связи с тем, что Общество выпускает специфическую продукцию, сырье для ее изготовления, как правило, приобретается в первой части рынка сырья, что не позволяет Обществу существенно маневрировать при установлении цен на готовую продукцию, поскольку оно вынуждено приобретать сырье по жестко фиксируемым поставщиками ценам. Кроме того, Общество обязано руководствоваться наличием у предприятий-поставщиков представительств Минобороны РФ, которые производят военную приемку комплектующих и полуфабрикатов, необходимых Обществу для производства продукции.

Характеристика рынков сбыта

Основные рынки сбыта продукции общества находятся в Санкт-Петербурге и Северо-Западном регионе России.

Рынок сбыта очень узок, что обусловлено спецификой производства, ориентированного на высоко дифференцированный продукт.

Основными заказчиками продукции АО «ВОДТРАНСПРИБОР» в 2017 году явились Судостроительные заводы и предприятия, в том числе: АО «Концерн «Океанприбор»; АО «Северный рейд», АО «ПО «Севмаш», ОАО «СЗ «Звездочка», ПАО «Завод «Ладога», ОАО «МЗ «Арсенал» и другие.

Удельный вес работ, выполняемых Обществом по производству и ремонту вооружения и военной техники, от общего объема выручки Общества в 2017 году составляет 92,9 %, от общего объема выручки от реализации готовой продукции – 99,9%.

В 2017 году заключено 56 долгосрочных договоров на разработку, изготовление и ремонт вооружения и военной техники и 14 договоров на изготовление продукции двойного назначения.

Таким образом, структура заказов общества в 2017 году в значительной мере отличалась от предыдущего года за счет расширения числа заказчиков продукции двойного назначения.

Положение акционерного общества в отрасли

Общество осуществляет свою деятельность в отрасли военной промышленности с 1933 года. Специализация: гидроакустическое приборостроение.

Конкурентами общества в данной отрасли являются: АО «Северный рейд» и АО «Таганрогский завод прибор».

В 2006 году общество вошло в состав интегрированной структуры Концерн «Океанприбор», головным предприятием которого является АО «Концерн «Океанприбор». В связи с этим, изменилась структура размещения заказов Министерством обороны РФ.

В связи с изменением структуры размещения заказов производственно-хозяйственная деятельность АО «ВОДТРАНСПРИБОР» практически полностью зависит от заказов, поступающих в рамках кооперации в составе Концерн «Океанприбор».

В 2017 году Обществу удалось в результате активного участия в конкурсных процедурах расширить круг заказчиков, однако, расширение круга заказчиков существенно не повлияло на уменьшение зависимости Общества от заказов АО «Концерн «Океанприбор».

Таким образом, в результате окончательного формирования структуры размещения заказов в рамках интегрированных структур, положение общества в отрасли является зависимым от наличия или отсутствия размещенных в составе интегрированной структуры заказов по видам продукции, производимой обществом и производственного плана АО «Концерн «Океанприбор».

Общество в значительной степени лишено возможности вести самостоятельную политику в сфере размещения заказов в области вооружения и военной техники, расширение ассортимента изготавливаемой продукции в области вооружения и военной техники в значительной степени возможно только при размещении заказов в рамках интегрированной структуры, поэтому общество может расширять объем ассортимента только в области изготовления продукции общепромышленного и двойного назначения.

Существенным для обеспечения загрузки производственных мощностей предприятия в 2017 году, стало заключение долгосрочных договоров с АО «Концерн «Океанприбор», что позволило загрузить производственные мощности предприятия почти на 80 процентов.

III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются: освоение производства новых современных видов продукции в области вооружения и военной техники.

Существенными препятствиями в развитии указанных направлений деятельности являются:

- отсутствие молодых, подготовленных работать на современном оборудовании, специалистов: конструкторов и технологов, которые высшими учебными заведениями в настоящее время практически не выпускаются;
- отсутствие подготовленных работать на современном оборудовании квалифицированных рабочих;
- недостаточный вклад государства в финансирование подготовки производства новых образцов вооружения и военной техники, в частности недостаточное финансирование разработок и производства современного оборудования и программного обеспечения на территории Российской Федерации.

IV. Отчет совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности общества

В 2017 году в области приоритетных направлений деятельности общества самими значительными достижениями были:

- успешное освоение производства нескольких групп модернизированных приборов для подводных лодок 4-5 поколения;
- успешное освоение производства нескольких ранее не изготавливаемых образцов изделий.

V. Информация об объеме использованных в отчетном году энергетических ресурсов

№ п/п	Наименование энергоресурса	Потребление в натуральном выражении	Потребление в денежном выражении, тыс.руб.
1	Электрическая энергия	3466 тыс.кВт.час	12 873
2	Тепловая энергия	5807 Гкал	8 818
3	Водопотребление	29 тыс.куб.м	840
	Водоотведение	42 тыс.куб.м	1 448
4	Бензин автомобильный	14 тыс.л	544
5	Дизельное топливо	8 тыс.л	300

VI. Перспективы развития общества

В краткосрочном прогнозе на 2018-2019 годы общество предполагает получить выручки по запущенным в производство заказам, при этом по уже подписанным договорам предполагается загрузка до 50 % производственных мощностей организации. В перспективе в 2018 году предполагается подписание еще нескольких долгосрочных договоров.

В долгосрочном прогнозе до 2020 года перспективы развития общества будут зависеть от реализации программы модернизации российских вооруженных сил до 2020 года, а также новой программы в области оборонного заказа на последующие годы.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

По итогам работы за 2016 год дивиденды по акциям не начислялись и не выплачивались.

В 2017 году производились выплаты ранее не полученных акционерами дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 и 2015 годы. Общая сумма выплаченных в 2017 году дивидендов составила 20 987рублей.

VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика эмитента в области управления рисками: Специальной политики в области управления рисками эмитентом не разрабатывается

Отраслевые риски

Общество является предприятием судостроительной промышленности, связанной с производством вооружения и военной техники, поэтому основным отраслевым риском в настоящее время является необходимость развития научно-исследовательской базы в области производства продукции, выпуском которой занимается общество. В последние годы появились новые разработки в данной области, поэтому при производстве продукции обществу потребовались дополнительные финансовые средства для подготовки производства. В 2017 году для освоения новых видов продукции обществом вкладывались собственные денежные средства в подготовку производства, значительные средства в приобретение нового оборудования не вкладывались в связи с их отсутствием. При появлении новых научных разработок, на стадии их внедрения, может возникнуть необходимость увеличения финансирования при подготовке производства, что повлечет за собой необходимость привлечения дополнительных денежных средств. Рост цен на сырье, из которого производится продукция общества, также может оказать существенное влияние на финансовое положение эмитента, поскольку при длительном производственном цикле и фиксированной цене на продукцию, оплата за которую производится по факту изготовления, может привести к нерентабельности производства большинства продукции, поскольку основная продукция эмитента является материалоемкой.

Значительного изменения цен на продукцию общества не предвидится, поскольку утверждение бюджета на государственный оборонный заказ производится один раз в год, поэтому данный риск не является для эмитента существенным.

Страновые и региональные риски

Основные страновые риски связаны с политикой Российской Федерации в отношении объемов государственного оборонного заказа в целом и военно-морского заказа в частности. Все доходы, которые общество получает, приходятся на источники, расположенные в Российской Федерации. Самостоятельным экспортом продукции общество не занимается, поскольку экспортом вооружения и военной техники в Российской Федерации занимается ограниченное число предприятий, а для выхода на экспортные рынки продукции двойного назначения необходимо получение специальной лицензии.

При изменении политики государства в отношении финансирования производства вооружения и военной техники эмитент будет вынужден провести реконструкцию производства с целью переквалификации его под выпуск общегражданской продукции, что потребует дополнительных финансовых вложений.

Рисками, связанные с чрезвычайными ситуациями, является возможное отключение электрической энергии, что приведет к полной остановке производства и невозможности выполнения работ. Санкт-Петербург находится в географической зоне, которая подвержена наводнениям, поэтому подтопление или затопление электрических подстанций может привести к отключению электрической энергии и мощности. Обеспечить наличие резервного питания в объеме, необходимом для полноценного функционирования производства на случай чрезвычайных ситуаций эмитент не может, поэтому данный риск является для общества существенным.

Финансовые риски

Финансовые риски общества связаны с платежеспособностью Российской Федерации по государственному оборонному заказу. Эмитент никак не может оказать влияние на изменение платежеспособности Российской Федерации. Кроме того, значительная инфляция в Российской Федерации также является для общества существенным финансовым риском, поскольку производственный цикл общества является длительным, а оплата производится по фиксированным ценам, поэтому рост темпов инфляции в РФ может привести к тому, что выполнение работ по договорам с длительным производственным циклом будет убыточно, а такие договора составляют более 90 % от общего объема договоров общества.

Также значительным для общества финансовым риском является риск невозможности привлечения заемных средств, поскольку аванс, выплачиваемый заказчиками по государственным контрактам, по большинству заказов не может в полном объеме обеспечить финансирование работ.

Прочие финансовые риски для эмитента не являются существенными.

Правовые риски

Изменение валютного законодательства и таможенных правил не является для общества существенным правовым риском, поскольку эмитент валютными операциями, а также экспортом и импортом продукции практически не занимается.

Основным правовым риском для эмитента является риск, связанный с изменением налогового законодательства, в том числе в части налогообложения опытно-конструкторских работ. В настоящее время выполнение опытно-конструкторских работ по государственному оборонному заказу не является объектом налогообложения для налога на добавленную стоимость. Поэтому изменение законодательства в отношении данного объекта налогообложения приведет к необходимости пересмотра политики общества в отношении порядка финансирования этих работ.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности общества также является существенным правовым риском, поскольку производством основной продукции общество вправе заниматься только при наличии соответствующей лицензии.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью общества не является для эмитента существенным правовым риском, поскольку эмитент в судебных процессах, которые могут оказать существенное влияние на его финансовое состояние, не участвует.

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Существенным риском, связанным с деятельностью общества, является отсутствие в настоящее время возможности приобрести дополнительные объемы мощности, что существенно тормозит развитие производства, а также отсутствие в необходимом объеме денежных средств на модернизацию существующего оборудования.

Кроме того, существенным риском является отсутствие дополнительных производственных площадей для расширения объемов производства, что может привести к необходимости отказа от развития новых перспективных областей деятельности предприятия.

Кроме того, существенным риском является пересмотр политики АО «Концерн «Океанприбор» внутри интегрированной кооперации, поскольку АО «ВОДТРАНСПРИБОР» в последние годы является полностью зависимым от заказов, поступающих от АО «Концерн «Океанприбор» в рамках кооперации внутри интегрированной структуры.

IX. Сведения о совершенных обществом крупных сделок.

В 2017 году обществом совершена одна крупная сделка, которая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» требовала получения согласия на ее совершение:

Лица, являющиеся сторонами такой сделки: АО «ВОДТРАНСПРИБОР» (Заемщик) и АКБ «РосЕвроБанк» (АО) (Банк).

Выгодоприобретатель по сделке: отсутствует.

Предмет и прочие существенные условия сделки: предоставление Банком Заемщику денежных средств в форме возобновляемой кредитной линии с лимитом задолженности 300 000 000 (Триста миллионов) рублей на срок до 27 декабря 2019 года путем подписания дополнительного соглашения к кредитному договору № 589/СП6-РКЛ/15 от 28.12.2015.

Цена сделки определяется как лимит задолженности по кредитной линии в размере 300 000 000 (Триста миллионов) рублей, кроме того проценты в размере 11,5 процентов годовых с 08 декабря 2017 года, а также ранее начисленные и невыплаченные к моменту подписания дополнительного соглашения к договору проценты по кредитному договору № 589/СП6-РКЛ/15 от 28.12.2015.

Решение о согласии на совершение крупной сделки в соответствии с главой X ФЗ «Об акционерных обществах» принято советом директоров АО «ВОДТРАНСПРИБОР» 07 декабря 2017 года (Протокол № 4 от 07.12.2017).

Договор подписан в декабре 2017 года.

X. Сведения о совершенных обществом сделках в которых имела заинтересованность

В 2017 году Обществом были совершены сделки с АО «Концерн «Океанприбор», признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах», а именно:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, тыс.руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и которые требовали одобрения	97	945 498

уполномоченным органом управления эмитента		
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	97	945 498
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения, но не были одобрены уполномоченным органом управления эмитента	0	0

Решение об одобрении сделок с заинтересованностью принято годовым общим собранием акционеров 19.05.2016 (Протокол № 1) и годовым общим собранием акционеров 22.05.2017 (Протокол № 1).

XI. Сведения о проведении общих собраний акционеров

Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 22 мая 2017 года).

Повестка дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год.
2. Перераспределение части неиспользованной АО «ВОДТРАНСПРИБОР» распределенной чистой прибыли за 2015 год.
3. Распределение прибылей и убытков АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2016 года.
5. Утверждение аудитора Общества.
6. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
7. О выплате вознаграждения членам ревизионной комиссии.
8. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с требованиями главы IX Федерального закона «Об акционерных обществах».
9. Утверждение Положения «О порядке созыва и проведения общего собрания акционеров» в новой редакции.
10. Утверждение Положения «О совете директоров» в новой редакции.
11. Утверждение Положения «О генеральном директоре» в новой редакции.
12. Утверждение Положения «О ревизоре» и об аннулировании Положения «О ревизионной комиссии».
13. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
14. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

XII. Сведения о совете директоров

Состав совета директоров в 2017 году:

ФИО: **Осипов Игорь Николаевич**

(председатель)

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое России"	1-й заместитель начальника предприятия
2013	2013	Индивидуальный предприниматель	
2013	наст. время	ООО "ЯНТАРНАЯ КОРОНА"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является отцом члена совета директоров Осипова Георгия Игоревича

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Ергин Борис Андреевич

Год рождения: **1954**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст. время	АО "Концерн "Океанприбор"	помощник генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.01**

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров(наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью

стью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Жоров Валерий Алексеевич**

Независимый член совета директоров

Год рождения: **1957**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	наст. время	АО "ВОДТРАНСПРИБОР"	советник

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: **Федянин Владимир Иванович**

Год рождения: **1952**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		

2006	наст. время	АО "Концерн "Океанприбор"	зам. ген. директора по управлению издержками производства
------	-------------	---------------------------	---

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Осипов Георгий Игоревич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1982

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Тринадцатый арбитражный апелляционный суд	советник заместителя председателя суда
2014	2016	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТИОН"	генеральный директор
2016	наст. время	Индивидуальный предприниматель	

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Является сыном председателя совета директоров Осипова Игоря Николаевича

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против

государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Егорова Юлия Германовна

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1988

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	наст. время	ООО "Вулкан+"	зам. генерального директора по работе с арендаторами

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.6

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.6

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: Соколов Роман Николаевич

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1979

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2013	Филиал "УМиАТ № 321" ФГУП "ГУССТ № 3 при Спецстрое России"	водитель 1 класса

2013	наст.время	ООО "Дестион"	менеджер
------	------------	---------------	----------

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Сведения об участии в работе комитетов совета директоров

Член совета директоров (наблюдательного совета) не участвует в работе комитетов совета директоров (наблюдательного совета)

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Информация о заседаниях совета директоров: В 2016 году заседания совета директоров проводились 8 раз. На заседаниях совета директоров рассматривались вопросы подготовки годового общего собрания акционеров, утверждения ежеквартальных отчетов эмитента эмиссионных ценных бумаг, назначения генерального директора.

ХIII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа

ФИО: Воскресенский Алексей Владиславович

Год рождения: **1981**

Образование: **Высшее.**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2009	2015	ООО "ФОРТ"	Генеральный директор
2015	наст.время	АО "ВОДТРАНСПРИБОР"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: **не имеет.**

Сделок по приобретению или отчуждению акций общества в отчетном году: **не совершал.**

XIV Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления

Решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам совета директоров общества принимается общим собранием акционеров на основании предложений, поступивших от акционеров в повестку дня годового общего собрания акционеров в сроки, установленные Уставом АО «ВОДТРАНСПРИБОР».

В 2017 году вознаграждение членам совета директоров по итогам финансово-хозяйственной деятельности за 2016 год не начислялось и не выплачивалось.

Размер вознаграждения и компенсации расходов лицу, осуществляющему функции единоличного исполнительного органа (генерального директора) общества определяется со-

ветом директоров общества и указывается в трудовом договоре с генеральным директором, поскольку информация о размере вознаграждения, выплаченного генеральному директору, относится к персональным данным физического лица, сумма вознаграждения в настоящем отчете не раскрывается.

За 2017 год генеральному директору компенсированы расходы в общей сумме 663,6 тыс.рублей.

IX. Финансово-хозяйственная деятельность общества

Характеристика деятельности общества за отчетный период:

Основными видами деятельности предприятия за отчетный период были: изготовление и ремонт спец.продукции.

Итоги выполнения плана производства 2017 года характеризуются следующими данными:

ТОВАРНАЯ ПРОДУКЦИЯ

в отпускных ценах 2017 года

Периоды	2015г.	2016г.	2017 г.	Темпы роста к соответствующим периодам	
	отчет	отчет	отчет	2017 г. к 2015г.	2017 г. к 2016 г.
1 квартал	190 865	72 617	52 064	27,28	71,70
2 квартал	152 913	190 906	303 709	198,62	159,09
1 полугодие	343 778	263 523	355 773	103,49	135,01
3 квартал	527 851	59 539	60 687	11,50	101,93
9 месяцев	871 629	323 062	416 460	47,78	128,91
4 квартал	300 821	195 843	125 450	41,70	64,06
ГОД	1 172 450	518 905	541 910	46,22	104,43

Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный год,
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	543
2.	Фонд заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	311 754,7
3.	Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	4 614,5
4.	Средняя заработная плата работников, руб.	47 726,2

Х. Отчет о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Положения Кодекса корпоративного поведения в основном обществом соблюдаются обществом. Отдельные положения Кодекса обществом не соблюдаются или соблюдаются частично, поскольку отдельные процедуры деятельности органов управления общества отражены в Уставе общества или иных внутренних документах в иной редакции, чем предусмотрено Кодексом. Раскрытие информации производится обществом в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Воскресенский

Е.Б.Матвеева