

УТВЕРЖДЕН  
годовым общим собранием  
акционеров АО «ВОДТРАНСПРИБОР»  
Протокол № 1 от 16 мая 2019 года

Председатель собрания

Г.И. Осипов Г.И. Осипов

Секретарь собрания

К.В. Жук К.В. Жук

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

"Подтверждаю"

Ревизор

Предварительно УТВЕРЖДЕН  
Советом директоров  
АО «ВОДТРАНСПРИБОР»  
Протокол № 9 от 12.04 2019 года

Председатель совета директоров

И.Н. Осипов И.Н. Осипов

Секретарь

К.В. Жук К.В. Жук

## ГODOVOЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ВОДТРАНСПРИБОР» по итогам работы за 2018 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](mailto: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 общества: 30%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 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 общества: 14.25%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 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 общества: 21.84%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 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 общества: 21.85%  
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 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](mailto:info@pia.ru)  
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов



Полное наименование: Саморегулируемая организация «АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Место нахождения: 119192, г. Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4

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 2018 году явились Судостроительные заводы и предприятия, в том числе: АО «Концерн «Океанприбор»; АО «ПО «Севмаш», АО «ЦС «Звездочка», ПАО «Завод «Ладога» и другие.

Удельный вес работ, выполняемых Обществом по производству и ремонту вооружения и военной техники, от общего объема выручки Общества в 2018 году составляет - 93,8%, от общего объема выручки от реализации готовой продукции – 99,9 %.

В 2018 году заключено 68 долгосрочных договоров на разработку, изготовление и ремонт вооружения и военной техники и 4 договоров на изготовление продукции двойного назначения.

Таким образом, структура заказов общества в 2018 году существенно по сравнению с 2017 годом не изменилась, изменился только их общий объем в сторону увеличения. Указанное обстоятельство связано исключительно с планированием распределения заказов в рамках интегрированной структуры.



### **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 «Прибой».

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 2018 году структура заказов Общества по сравнению с 2017 годом не изменилась. 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 2018 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.

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

В 2018 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	3259 тыс.кВт.час	12807
2	Тепловая энергия	7996 Гкал	14071
3	Водопотребление	22 тыс. куб. м	698
	Водоотведение	38 тыс. куб. м.	1 118
4	Бензин автомобильный	11 тыс. л	458
5	Дизельное топливо	8 тыс. л	336

## VI. Перспективы развития общества

В краткосрочном прогнозе на 2019 год общество предполагает получить выручки по запущенным в производство заказам, при этом по уже подписанным договорам предполагается загрузка до 70 % производственных мощностей организации.

В долгосрочном прогнозе на 2020-2021 годы перспективы развития общества будут зависеть напрямую от производственной программы АО «Концерн «Океанприбор». В настоящее время перспективных контрактов по загрузке производственных мощностей предприятия на 2020-2021 годы не имеется.

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

В 2018 году производились выплаты ранее не полученных акционерами дивидендов по итогам финансово-хозяйственной деятельности общества за 2014 и 2015 годы. Общая сумма выплаченных за предыдущие годы дивидендов в 2018 году составила 10451 рублей.

Дивиденды за 2014 год в сумме 1008765 рублей, не полученные акционерами, восстановлены по истечении 3-летнего срока на прибыль.

По итогам работы за 2017 год дивиденды по акциям начислены в 2018 году в сумме 5033920 рублей, выплачено 4695776 рублей.

## VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Политика общества в области управления рисками:

При управлении рисками общество придерживается следующей политики:

- жесткий контроль качества выпускаемой продукции (выполняемых работ, оказываемых услуг);
- запреты, обеспечивающие исполнение сотрудниками требований законодательства РФ в различных областях деятельности;
- направление сотрудников на обучение, повышение квалификации в целях информирования об изменениях законодательства и приобретения новых навыков;
- многоступенчатый контроль исполнения сотрудниками должностных обязанностей и требований законодательства в различных областях деятельности;
- выработка направлений деятельности, направленных на расширение ассортимента продукции.

### 2.4.1. Отраслевые риски

Общество является организацией судостроительной промышленности, связанной с производством вооружения и военной техники, поэтому основным отраслевым риском общества в настоящее время является необходимость развития научно-исследовательской базы в области производства продукции, выпуском которой занимается общество.



При появлении новых научных разработок, на стадии их внедрения, у общества 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 общества, 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 общества 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 общества существенным.

#### **2.4.2. 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 организаций, 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 общество будет вынужден провести реконструкцию производства с целью переквалификации его под выпуск общегражданской продукции, что потребует дополнительных финансовых вложений.

Рисками, связанными с чрезвычайными ситуациями, является возможное отключение электрической энергии, что приведет к полной остановке производства и невозможностью 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 общество не может, поэтому данный риск является для общества существенным.

#### **2.4.3. Финансовые риски**

Финансовые риски АО "ВОДТРАНСПРИБОР" связаны с соблюдением Российской Федерацией графика и объема финансирования по государственному оборонному заказу из бюджета Российской Федерации. Общество никак не может оказать влияние на данные факторы риска.

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 увеличения процента инфляции в РФ может привести к тому, что выполнение работ по договорам с длительным производственным циклом будет убыточно, а такие договора составляют более 80 % 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 общества не являются существенными.



#### **2.4.4. Правовые риски**

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

Основным правовым риском для общества является риск, связанный с изменением налогового законодательства 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.

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 общества существенным правовым риском, поскольку АО "ВОДТРАНСПРИБОР" в судебных процессах, могущих оказать существенное влияние на его финансовое состояние не участвует.

#### **2.4.5. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)**

Репутационный риск является для общества одним из самых существенных. Несмотря на то, что основной портфель заказов общества формируется в рамках интегрированной структуры, негативные отзывы о качестве продукции общества могут существенно сократить объемы заказов.

#### **2.4.6. Стратегический риск**

Стратегия деятельности общества и перспективы развития формируется в рамках интегрированной структуры. В этой области общество не является лицом, самостоятельно принимающим решение, поэтому возможные ошибки в принятии решений АО "Концерн "Океанприбор" могут привести к существенному изменению положения общества в отрасли.

#### **2.4.7. Риски, связанные с деятельностью общества**

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 общества существенным правовым риском, поскольку АО "ВОДТРАНСПРИБОР" в судебных процессах, способных оказать существенное влияние на его финансовое состояние не участвует.

### **IX. Сведения о совершенных обществом крупных сделок.**

В 2018 году обществом крупные сделки, требующие получения согласия совета директоров или общего собрания акционеров, в соответствии с требованиями главы X ФЗ «Об акционерных обществах», не совершались.

### **X. Сведения о совершенных обществом сделках в которых имела заинтересованность**

В 2018 году Обществом были совершены сделки с АО «Концерн «Океанприбор», признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность, однако поскольку все указанные сделки совершены в процессе обычной хозяйственной деятельности общества, получение согласия на их совершение в соответствии с требованиями главы XI ФЗ «Об акционерных обществах», не требуется.



Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, тыс.руб.
Совершенные обществом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	74	400 977,15

## **XI. Сведения о проведении общих собраний акционеров**

Годовое общее собрание акционеров (Протокол № 1 от 18 мая 2018 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 2017 год
2. Распределение прибылей и убытков АО «ВОДТРАНСПРИБОР» за 2017 год.
3. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2017 года.
4. Утверждение аудитора Общества.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров членам совета директоров.
6. О выплате вознаграждения ревизору.
7. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
8. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.

## **XII. Сведения о совете директоров**

Состав совета директоров в 2018 году:

**ФИО: Осипов Игорь Николаевич**

**(председатель)**

**Независимый член совета директоров**

Год рождения: **1959**

Образование: **Высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе 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		
2013	наст. время	ООО "ЯНТАРНАЯ КОРОНА"	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале общества/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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**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 (наличии 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:



стве 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 обществе 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 общества, %: **0.01**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**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 (наличии 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 обществе 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 общества/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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**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 (наличии 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 обществе 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 общества/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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**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 (наличии 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 обществе 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		
2014	2016	ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕСТИ-ОН"	генеральный директор
2016	2018	Индивидуальный предприниматель	
2018	наст.время	ООО «Дестион»	генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале общества/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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**

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

**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 (наличии 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 обществе 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 общества, %: **0.6**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: **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 общества

**Лицо указанных долей не имеет**



2 квартал	190 906	303 709	47 523	24,89	15,65
1 полугодие	263 523	355 773	180 388	68,45	50,70
3 квартал	59 539	60 687	19 026	31,96	31,35
9 месяцев	323 062	416 460	199 413	61,73	47,88
4 квартал	195 843	125 450	539 221	275,33	427,97
ГОД	518 905	541 910	738 634	142,34	136,17

#### Социальные показатели

№ п/п	Показатель	За отчетный год,
1.	Среднесписочная численность работников, чел.	476
2.	Фонд заработной платы работников за отчетный период, тыс.руб.	300 799,7
3.	Выплаты социального характера работников за отчетный период, тыс.руб.	3 163,1
4.	Средняя заработная плата работников, руб.	52 605,1

#### 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 обществами эмитсионных ценных бумаг.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



А.В.Воскресенский

Е.Б.Матвеева