

Предварительно утвержден Советом директоров 17 мая 2019 года
Протокол № 6/н от 17 мая 2019 года

Утвержден Общим собранием акционеров 21 июня 2019 года
Протокол № 6/н от 24 июня 2019 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ ЗА 2015 ГОД

Открытое акционерное общество «Металлист»

ИНН: 7819011985, ОГРН: 1027808917663

Адрес: 198516, г. Санкт-Петербург, г. Петергоф, Конно-Гренадерская улица, дом 3

Генеральный директор
ОАО «Металлист»

Степанов Александр Николаевич

21 июня 2019 г.



г. Санкт-Петербург, г. Петергоф

1. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство фурнитуры из недрагоценных металлов.

2. Положение Общества в отрасли.

ОАО "Металлист" уже много лет изготавливает на заказ значки, ордена, медали, нагрудные знаки и другую аналогичную продукцию.

Все цеха и участки производства оснащены необходимым оборудованием, отвечающим нормам экологии и всем техническим требованиям для выпуска изделий высокого качества.

Выпуск продукции контролируется не только ОТК, но и представителем Заказчика.

На территории предприятия размещаются:

- Гравёрный участок;
- Экспериментальный участок;
- Ремонтно-механический участок;
- Инструментальный участок;
- Шлифовальный участок;
- Штамповочный участок;
- Термоучасток;
- Участок покрытия изделий эмалями;
- Сборочные участки;
- Склады упаковки и готовой продукции.

Предприятие расположено в парковой зоне и поэтому Общество строго следит за проблемами охраны окружающей среды. Гальваническое покрытие осуществляется на предприятиях партнеров, расположенных вне заповедной зоны. Разработаны и утверждены все документы, регламентирующие негативное воздействие предприятия на окружающую среду. Аттестованными лабораториями регулярно проводится мониторинг состояния воды, воздуха, почвы, а так же уровня шума на предприятии и в санитарно-защитной зоне.

ОАО «Металлист» разрабатывает новые виды образцов по предложению Заказчика с привлечением профессиональных дизайнеров, гравёров и технологов. После согласования эскиза и заключения договора проводится полный цикл производства и передача изделий Заказчику.

Общество имеет большой опыт успешной работы в данной отрасли, в связи с чем Общество занимает устойчивое положение в данной отрасли.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Совет директоров Общества, в соответствии с законодательством Российской Федерации и Уставом Общества имеет широкие полномочия, на него возложена обязанность по определению стратегии Общества и приоритетных направлений его деятельности, Определяя такие направления, Совет директоров Общества устанавливает основные ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу.

Заседания Совета директоров Общества проводились по мере необходимости с соблюдением корпоративных процедур, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Выручка по итогам 2015 года составила 40 367 тыс. руб., чистая прибыль 245 тыс. руб.

Результаты работы Общества в отчетном периоде признаны удовлетворительными, так как Обществу удалось обеспечить безубыточную деятельность в 2015 году.

4. Перспективы развития Общества.

Перспективы развития:

- увеличение объемов работ;
- сохранение кадрового потенциала и рабочих мест Общества;
- модернизация оборудования;
- увеличение производительности труда.

Источник будущих доходов эмитента – основная деятельность.

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

Решения о выплате дивидендов не принимались, дивиденды не выплачивались.

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

Политика эмитента в области управления рисками: основным способом управления рисками является диверсификация - предложение новых видов услуг, работа со многими клиентами и поставщиками

Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента может быть связано с общим экономическим ухудшением в стране. Этот фактор может привести к снижению объёма продаж относительно запланированного и как следствие отсутствию возможности исполнения обязательств по ценным бумагам. Наиболее значимым возможным изменением в отрасли, по мнению эмитента, является снижение покупательской активности и, как следствие, спроса на услуги эмитента. С целью уменьшения данного фактора, эмитент предполагает направить свои действия на расширение клиентской базы и оптимизацию расходов.

Финансовые риски.

Российская экономика характеризуется в целом высоким уровнем инфляции. Часть расходов Общества зависит от общего уровня цен в России – в частности, заработная плата. Влияние инфляции на деятельность компании может быть достаточно существенно. Инфляция может оказать неблагоприятное влияние на финансовое состояние эмитента, рост инфляции может привести к невозможности осуществления выплат по ценным бумагам эмитента.

При росте инфляции эмитент планирует уделить особое внимание повышению оборачиваемости оборотных активов.

Правовые риски.

По мнению эмитента, риски изменения налогового законодательства влияют на эмитента так же, как и на всех субъектов рынка. Налоговая система в России часто изменяется и непоследовательно исполняется на федеральном, региональном и местном уровнях. В некоторых случаях новые налоговые правила получают обратную силу. В дополнение к существенному налоговому бремени, эти обстоятельства усложняют налоговое планирование и принятие соответствующих решений. Существует риск введения новых налогов, что может негативно отразиться на налогообложении эмитента. Однако в настоящее время эмитент не ожидает существенного негативного влияния данного риска на свою дальнейшую хозяйственную деятельность на внутреннем рынке.

7. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Указанные сделки не совершались.

8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Указанные сделки не совершались.

9. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

ФИО: Семёнова Антонида Александровна

Год рождения: 1949

Образование: среднее

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" -
Распорядитель работ

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.43

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.43

ФИО: Лощ Светлана Иосифовна

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" -
Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Лощ Анна Адольфовна (Председатель)

Год рождения: 1975

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" -
Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 40.89

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 40.89

ФИО: Новицкая Валентина Ефимовна

Год рождения: 1948

Образование: среднее-техническое

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" - Инженер.

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 6.05
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 6.05

ФИО: Степанов Александр Николаевич

Год рождения: 1968

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" - юрист

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 21.75

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 21.75

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались членами Совета директоров в отчетном периоде.

На годовом общем собрании акционеров, проведенном 16 июня 2015 года (Протокол от 18.06.2015 № 1/15), было принято решение избрать Совет директоров Общества в составе:

1. Лощ Анна Адольфовна
2. Новицкая Валентина Ефимовна
3. Степанов Александр Николаевич.
4. Лощ Светлана Иосифовна
5. Семенова Антонида Александровна.

Ранее в состав Совета директоров входили лица, избранные на годовом общем собрании акционеров, проведенном в 2014 году:

1. Лощ Анна Адольфовна
2. Новицкая Валентина Ефимовна
3. Степанов Александр Николаевич.
4. Лощ Светлана Иосифовна
5. Абрамович Евгений Жанович

10. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (директоре, генеральном директоре, председателе, управляющем, управляющей организации и т.п.), и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор

ФИО: Лощ Светлана Иосифовна

Год рождения: 1944

Образование: высшее

Сведения об основном месте работы: Открытое акционерное общество "Металлист" - Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Сделки по приобретению (отчуждению) акций эмитента не совершались Генеральным директором в отчетном периоде.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом общества.

11. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

В соответствии с Уставом общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества.

Членам Совета директоров (работающим в Обществе) и Генеральному директору эмитента выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором. При определении размера оклада лиц, входящих в органы управления Общества, принималось во внимание два критерия – финансовые возможности Общества и объем выполняемой работы данными лицами.

Единица измерения: тыс. руб.

Наименование показателя	2015, 12 мес.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	12500000,0
Премии	2000000,0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	14500000,0

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом Общества.

12. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный,

топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№	Наименование	Количество (в натуральном выражении)	Количество (в денежном выражении), руб.
1	Атомная энергия	0	0
2	Тепловая энергия	0	0
3	Электрическая энергия	96 800 кВт/ч	660 696 руб.
4	Электромагнитная энергия	0	0
4	Нефть	0	0
5	Бензин автомобильный	0	0
6	Топливо дизельное	0	0
7	Мазут топочный	0	0
8	Газ естественный (природный)	0	0
9	Уголь	0	0
10	Горючие сланцы	0	0
11	Торф	0	0

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

В обществе нет утвержденного кодекса корпоративного управления. В ходе осуществления деятельности Общество руководствуется принципами, предусмотренными Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 "О Кодексе корпоративного управления".

Корпоративное поведение в Обществе базируется на основополагающих принципах уважения прав и законных интересов его участников и позволяет обеспечивать акционерам реальную возможность осуществления своих прав, связанных с участием в Обществе. К таким принципам относятся:

- обеспечение исполнительным органам общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества;
- обеспечение своевременного раскрытия полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;
- обеспечение эффективного контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Отчет о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления:

Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав

Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Годовое Общее собрание акционеров созывается Советом директоров путем письменного уведомления, направленного каждому акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров в сроки, предусмотренные Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Внеочередные Общие собрания акционеров проводятся по решению Совета директоров на основании его собственной инициативы, требования Ревизионной комиссии (Ревизора), аудитора Общества либо акционера (акционеров), являющегося владельцем не менее чем 10 процентов голосующих акций на дату предъявления требования. Порядок подготовки и созыва внеочередного Собрания определяются в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах».

Уведомление о проведении внеочередного Общего собрания акционеров направляется акционеру по адресу, указанному в Реестре акционеров не позднее, чем за 20 дней до даты проведения Собрания, в случае, предусмотренном п.2 ст.53 Закона «Об акционерных обществах» - не позднее 50 дней до даты проведения Собрания.

Уведомление о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, направляется не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Общество вправе дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации (телевидение, радио).

Акционеры беспрепятственно и своевременно получают информацию о собрании и материалы к нему, задают вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаются друг с другом.

Внутренний документ, регламентирующий порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров общества, отсутствует.

Совет директоров общества

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, а также реализует иные ключевые функции.

Совет директоров подотчетен акционерам общества.

Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.

Членами совета директоров являются лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.

Разумные и добросовестные действия членов совета директоров предполагают принятие решений с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.

Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.

Комитеты совета директоров не созданы Обществом. Положение о Совете директоров не утверждено Обществом.

Корпоративный секретарь общества

Корпоративный секретарь в Обществе отсутствует.

Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества

Комитет по вознаграждениям Обществом не создан. В соответствии с законом членам Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций определяются на общем собрании акционеров.

Членам Совета директоров, работающим на предприятии, и Генеральному директору эмитента, выплачивается заработная плата согласно штатному расписанию Общества. Размер заработной платы определяется трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом эмитента.

Система управления рисками и внутреннего контроля

Основной целью Политики в области внутреннего контроля и управления рисками является определение обязательных к соблюдению принципов системы внутреннего контроля и управления рисками Общества и формирование единого подхода к осуществлению процессов внутреннего контроля и управления рисками в Обществе.

Цели внутреннего контроля и управления рисками включают в себя следующие направления:

- обеспечение разумной уверенности в достижении целей Компании;
- обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности Компании, экономичного использования ресурсов и сохранности активов;
- контроль соответствия деятельности Компании применимым законодательным требованиям и требованиям локально-нормативных документов;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности.

Для достижения данных целей поставлены следующие ключевые задачи:

- Сокращение числа непредвиденных событий и минимизация убытков в хозяйственной деятельности за счет эффективного выполнения следующих функций:
 - идентификация всех рисков, которые представляют угрозу стабильности производственной деятельности, финансовой устойчивости и достижению стратегических целей Общества;
 - проведение анализа идентифицированных рисков с целью наиболее правильной оценки их ущерба и вероятности реализации;
 - качественное информационное и аналитическое обеспечение процесса принятия финансовых и инвестиционных решений, решений по структуре портфеля активов;
 - своевременное разрешение конфликтов интересов, возникающих в процессе деятельности Общества;
 - принятие обоснованных решений по страхованию рисков Общества;
 - создание резервов, обеспечивающих непрерывность деятельности Общества;
- Обеспечение контроля за:
 - правильной реализацией принятых решений органами управления Общества;
 - созданием необходимой внутренней нормативной документации;
 - выполнением требований внешней и внутренней нормативной документации, регулирующей деятельность Общества;
 - сохранностью активов Общества;
 - формированием полной и достоверной информации о деятельности Общества и его имущественном положении, необходимой внутренним и внешним пользователям бухгалтерской отчетности;
 - распределением полномочий и функций между структурными единицами Общества, исключением их дублирования и полнотой распределения;
- Обеспечение руководства Общества необходимой информацией об отклонениях от принятых правил.

Отдельное структурное подразделение в целях проведения внутреннего аудита Обществом не создано. В целях проведения проверки отчетности эмитента Общество привлекает независимую внешнюю организацию.

Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества

В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности и достоверности раскрываемых данных.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Существенные корпоративные действия

Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, которые обеспечиваются соблюдением прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.

К существенным корпоративным действиям относятся: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Такие действия подлежат своевременному раскрытию.

При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.

14. Состояние чистых активов эмитента.

В связи с тем, что показатели стоимости чистых активов на дату окончания отчетного года больше уставного капитала эмитента, то иная информация о состоянии стоимости чистых активов эмитента не указывается.

15. Иная информация.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иным внутренними документами не предусмотрена.