Достоверность данных**,** содержащихся в годовом отчете

За 2017 год подтверждена ревизионной комиссией

ОАО «Островский завод электрических машин»

Председатель ревизионной комисси

Ушанова Л.А.

Предварительно утвержден Советом директоров

Протокол заседания Совета директоров

открытого акционерного общества

«Островский завод электрических машин»»

от 12.03.2018 года

Председатель Совета директоров

В.А.Игнатьев

Утвержден годовым общим собранием акционеров

открытого акционерного общества «Островский завод

электрических машин» 26.04.2018 года.

Председатель общего собрания акционеров

Игнатьев В.А.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Открытого акционерного общества**

**«Островский завод электрических машин»**

*по итогам деятельности за 2017 г.*

Генеральный директор ОАО «ОЗЭМ А.М.Истомин

Главный бухгалтер ОАО «ОЗЭМ» Л.А.Черевко

**Сведения о лицах, подписавших годовой отчет**

Ф.И.О.: Истомин Алексей Михайлович

Год рождения: 1973

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Генеральный директор

Образование :

Высшее

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

ОАО «ОЗЭМ» - Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента , в % - 25,45

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, в % - 25,45

Ф.И.О : Черевко Людмила Алексеевна

Год рождения: 1957

Сведения об основном месте работы:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Должность: Главный бухгалтер

Все должности , занимаемые данным лицом в Эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время.

С 2011 года и по настоящее время

ОАО «ОЗЭМ» - Главный бухгалтер

Доли участия лица в уставном капитале эмитента / обыкновенных акций не имеет

1. Общие сведения об обществе.

2. Положение акционерного общества в отрасли.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным

направлениям деятельности.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

6. Перспективы развития акционерного общества.

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

*8.* Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «0б акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «0б акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.

13. Критерии определения иразмер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

14. Краткая информация о размещенных обществом акциях.

15. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

16. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

**Общие сведения об обществе**

**Полное и сокращенное фирменное наименование:**

Полное наименование:

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин»

Сокращенное наименование: ОАО «ОЗЭМ»

История завода началась 31 марта 1960 г., когда на базе бывшей тюрьмы было решено организовать промышленное предприятие - цех № 12 Псковского электромашиностроительного завода.

В 1992 г. цех стал заводом и именовался "Островский завод электрических машин".

В 1993 году завод "ОЗЭМ" путем приватизации предприятия был преобразован в акционерное общество открытого типа.

В 1996году в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы АООТ «ОЗЭМ» в соответствие действующему законодательству переименовано в открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин".

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации – 123-Р

Дата государственной регистрации: 10.02.1993 г.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию:

Распоряжением Администрации города Островского района и города Острова Псковской области

Данные о регистрации юридического лица:

В соответствии с ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц» общество 05.12.2002 г. внесено в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1026002142693

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 6013000129

Место нахождения и почтовый адрес:

Россия, 181350, Псковская область, г. Остров,

ул. Островских молодогвардейцев, д.43

Адрес электронной почты: [ppozem@yandex.ru](mailto:ppozem@yandex.ru)

Согласно положения Устава Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;

- Совет директоров

- Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор)

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

Члены Совета директоров Общества, Ревизионной комиссии Общества и Единоличный исполнительный орган Общества избираются Общим собранием акционеров Общества.

**Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на который доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им именных ценных бумагах:**

**: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474**

**Сведения об уставном капитале ОАО «ОЗЭМ»**

Размер уставного капитала ОАО «ОЗЭМ» - 276790рублей

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 27 679 штук

Номинальная стоимость одной обыкновенной акции – 1(один) рубль.

В течении 2017 года ОАО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала ОАО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОЗЭМ» по состоянию на 24 марта 2017 года составляет 200 человек.

**Информация об Аудиторе общества:**

Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАУДИТ»

Место нахождения: Российская Федерация, Псковская область, г. Великие Луки,

ул. Л. Толстого, д. 27, телефон (81153) 5-75-87, 5-84-00, 5-84-01. ООО «ПРОФАУДИТ» зарегистрировано 09.10.2014 года МИФНС №2 по Псковской области , является правопреемником ЗАО «Великие Луки – Аудит» Лицензия № Е001643 выдана согласно Приказа Министерства Финансов Российской Федерации 06.09.2002 г. № 200. Продлена согласно Приказа Минфина РФ № 555 от 04.09.2007 г.

Лицензия на осуществление оценочной деятельности № 009736 Приказ Федерального агенства по управлению Федеральным имуществом № 110 от 29.09.2004 г.

Свидетельство о членстве в СРО «Российская коллегия аудиторов» № 845-ю от 12.11.2009 г. ОРНЗ 10205003193

**Информация о Реестродержателе (регистраторе) общества:**

Филиал «Псковский» ЗАО «Петербургская Центральная регистрационная компания», Россия, 180004, г. Псков, ул.Советская, д.60, телефон (8112)72-44-66; зарегистрирован решением № 771 от 30.12.1996 г. Регистрационной палаты при Администрации г. Пскова; лицензия Реестродержателя № 10-000-1-00253. выдана 06.09.2002 г. без ограничения срока действия; договор на ведение реестра акционеров № 1-01 от 01.11.1996 г., срок действия договора неограничен.

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

• Газета «Островские вести»;

● На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www. ozem.biz

• Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474

**Акционеры, владеющие более 5% голосующих акций Общества по состоянию на 31.12.2017 года**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| №№п/п | Ф.И.О | Доля в уставном капитале Общества (в %) |
| 1 | Игнатьев Василий Александрович | 25,67 % |
| 2 | Истомин Алексей Михайлович | 25,45 % |
| 3 | Лисина Ольга Викторовна | 29,995% |
| 4 | Игнатьев Василий Александрович | 10,5% |

**Информация о проведении годового общего собрания акционеров**

Годовое общее собрание акционеров Общества в 2017 году проводилось 27 апреля 2017 года.

В годовом очередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 91,75% от общего количества размещенных голосующих акций Общества

**Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 2017 году**

Внеочередных общих собраний акционеров в 2017 году не проводилось.

**Положение акционерного общества в отрасли**

Электромашиностроительная отрасль была и остается одной из ведущих отраслей промышленности России. Эта отрасль стабильна, а с учетом постоянного технического прогресса может регулировать конкурентные условия многих других отраслей.

В период структурной перестройки российской экономики изменился спрос на продукцию машиностроения в сторону ее импортозамещения.

В 2017 году экономическое положение значительно улучшилось по сравнению с предыдущими периодами деятельности Общества.

Основные проблемы российского машиностроения:

- Сильная изношенность основных фондов

- Длительность периода окупаемости инвестиционных ресурсов

- Глубочайшая специализация производства. Предприятие до сих пор имеет свою, достаточно строго определенную номенклатуру выпускаемой продукции, а это в рыночных условиях серьезное препятствие для развития.

- Неуклонное ухудшение качественного состава инженерных и производственных кадров, их низкая квалификация

- Невысокая конкурентоспособность на внутреннем рынке, недостаточный объем заказов, конкуренция импортной продукции, нехватка инвестиционных средств на закупку нового оборудования.

Предприятие специализируется на выпуске электродвигателей, трансформаторов и генераторов ОКВЭД 27.11.1, кроме того:

- дросселей для пассажирских вагонов повышенной и нормальной комфортности,

- асинхронных тяговых электродвигателей для электротранспорта (трамваев и троллейбусов),

- электродвигателей постоянного тока для различных систем локомотивов и железнодорожных вагонов,

- электродвигателей малой мощности,

- радиореакторов для городского транспорта

Открытое акционерное общество «Островский завод электрических машин» характеризуется следующими показателями:

**Динамика изменения структуры основного вида деятельности предприятия за 5 лет**.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| Выручка от реализации | 47.1 | 46,4 | 36,5 | 43,6 | 76,8 |
| Темп роста предыдущему году | 0,83 | 0,99 | 0,79 | 1,19 | 1,76 |
| Среднесписочная численность (чел) | 106 | 104 | 91 | 80 | 79 |
| Средняя заработная плата (руб) | 14377 | 14880 | 11575 | 15442 | 20646 |
| Производительность труда (руб) | 441208 | 464854 | 401281 | 619741 | 924086 |
|  |  |  |  |  |  |

**Динамика изменения структуры основного вида деятельности**

**предприятия**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ п.п. | | Наименование показателя | Ед. изм. | 2017 год | 2016 год | + Рост  - Снижение  % | |
| 1 | Объем товарной продукции всего | | Тыс.руб | 730002,8 | 49579,3 | | 147,2 | |
|  | В том числе услуги | | Тыс.руб | 655,1 | 357,3 | | 183,3 | |
|  | Отгружено товарной продукции | | Тыс. руб. | 72975,3 | 43444,4 | | 167,9 | |
|  | В том числе услуги | | Тыс.руб | 715,6 | 315,8 | | 226,6 | |
|  |  | |  |  |  | |  | |

В 2017 году предприятию удалось значительно улучшить многие позиции на рынке сбыта электродвигателей.

По сравнению с 2016 годом в 2017 году наблюдается значительный подъем производства изделий по номенклатуре выпускаемой продукции:

- электродвигатели малой мощности серии ДКУ и ДП-112 – 151,1 %

- Основной и постоянный Заказчик НТЦ «Курс» г. Раменское Московской области в 2017 году увеличил портфель заказов почти в 2 раза, с 8,8 млн. руб в прошлом году до 16,1 млн. руб в этом..

- продолжается увеличение спроса на продукцию для железнодорожного транспорта

Так в 2017 году по сравнению с прошлым годом для ЗАО «ЭлСиЭл» г. Москва увеличился спрос на дроссель накопительный для подвижного состава в 4 раза ,а на трансформаторов инд.7280 - в 6 раз. Объем заказа по этой продукции составляет 13,7 млн. руб, а в прошлом году всего лишь 4,1 млн. руб. Рост составил 9,6 млн.руб.

- В 2017 году продолжается плодотворное сотрудничество с ООО «ЧЕРГОС» г.Санкт-Петербург , произведено товарной продукции на 10,1 млн. руб, а в 2016 году на сумму 4,7 млн. руб, рост заказов составил 5,4 млн. руб, т.е в 2 раза.

- Успешно сотрудничает наше предприятие т с ООО «Электропривод» г.Псков по поставкам комплектующих для асинхронного двигателя АИР-56 и производству электродвигателей серии ДП-112. Объм заказов по этим видам продукции за 2017 год составил 8 млн. руб, что по сравнению с 2016 годом больше на 5,2 млн. руб.

- динамично развивается сотрудничество с ЗАО «ЭлектроСи» г.Москва

Помимо поставки готовых изделий Дроссель ЭП-110 наше предприятие производит и ремонт (средний и капитальный) этих изделий и набирает Объемы в 1,5 раза больше , чем в 2016 году.

Следует также отметить положительное сотрудничество с ООО «Торговый дом ЛокоТех» г.Москва по производству и реализации тахогенераторв серии ТГС-12Э используемые для ремонта железнодорожного транспорта. Объем поставок этой продукции составил 14,4 млн. руб, что по сравнению с 2016 годомбольше на 6,6 млн. руб.

Однако на ряду с положительными показателями работы предприятия следует отметить снижение поставок изделий по следующей номенклатуре:

- по электродвигателям серии АИР-56 и АИС-71 с ООО «Кировский завод «Кранокомплект» произошло снижение поставок в 2,3 раза.

- снижается спрос на машины постоянного тока серии 2П 90, 2П100 и 4П100, 4П112 -92,2% по сравнению с 2016 годом

В целом ОАО «ОЗЭМ» удалось значительно увеличить объемы производства и реализации выпускаемых изделий, снизить себестоимость выпускаемых изделий за счет внедрения новых технологий и роста производительности труда Тесное сотрудничество с Заказчиками позволяет заинтересовать ценой и качеством производимых изделий, находить взаимовыгодные решения для дальнейшего сотрудничества.

Для увеличения мощностей предприятие постоянно проводит

модернизацию станочного парка, а так же старается привлекать к работе

высококвалифицированные кадры, внедрять в производство новейшие технологии.

**ФОТ. Численность, средняя зарплата,**

**производительность труда.**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п.п. | Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год | 2016 год | + рост  - снижение % |
| 1. | Фонд оплаты труда | тыс.руб | 19 573,1 | 14825,5 | 132,0 |
| 2. | Среднесписочная численность | Чел. | 79 | 80 | 98,8 |
|  | -промышленно-производственный персонал | Чел. | 79 | 80 | 98,8 |
| 3. | Средняя зарплата 1 работника | Руб. | 20 646 | 15443 | 133,4 |
| 4. | Производительность труда | Руб. | 924086 | 619741 | 149,1 |
|  |  |  |  |  |  |

В 2017 году по сравнению с 2016 годом:

За счет мероприятий в результате анализа экономических и производственных возможностей в 2017 году среднесписочная численность уменьшилась (на 1 чел) Предприятию по прежнему удалось сохранить квалифицированные рабочие кадры, значительно повысить заработную плату, повысить производительность труда, уменьшить издержки.

- рост заработной платы на 1 рабочего составил 133,4 %

- рост производительности труда на 1 рабочего составил 149,1%

**РЕАЛИЗАЦИЯ. СЕБЕСТОИМОСТЬ. ПРИБЫЛЬ. 2017 год**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ед.изм. | Сумма |
| Выручка от реализации | **Тыс. Руб** | 76842 |
| Затраты на реализацию | **Тыс. Руб** | 70992 |
| Финансовый результат | **Тыс. Руб** | 5850 |
| Прочие доходы | **Тыс. Руб** | 250 |
| Прочие расходы | **Тыс. Руб** | 157 |
| Прибыль | **Тыс. Руб** | 5943 |
| Прочие расходы после налогообложения | **Тыс. Руб** | 1434 |
| Налог на прибыль | **Тыс. Руб** | 1189 |
| Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия | **Тыс. Руб** | 3320 |
| Рентабельность | **%** | 8,2 |

**Расшифровка затрат (себестоимость) выпуска 2017 года**

**в соотношении с 2016 годом.**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Статья затрат | Ед. изм. | Затраты  2017 г. | %  по статье  в общих затратах | Затраты  2016 г. | %  по статье  в общих затратах | %-  снижение  + рост  показателя |
| Материалы, полуфабрикаты | Тыс. руб. | 32 968 | 49,6 | 19196 | 42,5 | 171,7 |
| Основная зарплата  ППП | Тыс. руб. | 19573,1 | 29,5 | 14794 | 32,8 | 132,3 |
| Налоги на з/пл. | Тыс. руб. | 5706,5 | 8,6 | 4480 | 9,9 | 127,3 |
| Вода | Тыс. руб. | 84,9 | 0,13 | 68 | 0,15 | 124,9 |
| Эл. Энергия | Тыс. руб. | 2229,3 | 3,4 | 2036 | 4,5 | 109,5 |
| Топливо | Тыс. руб. | 1268 | 1,9 | 1486 | 3,3 | 85,3 |
| Связь | Тыс. руб. | 188 | 0,28 | 172 | 0,38 | 109,3 |
| Амортизация | Тыс. руб. | 1588,5 | 2,4 | 1543 | 3,4 | 102,9 |
| Прочие затраты, налоги | Тыс. руб. | 2808,9 | 4,2 | 1391 | 3,1 | 201,9 |
| Сумма затрат | Тыс. руб. | 66415,2 | 100 | 45166 | 100 | 147,0 |
| Затраты на 1 руб товарной продукции | Коп. | 86,63 |  | 91,10 |  | -04,47 |

За указанный период финансовое состояние предприятия значительно улучшилось за счет увеличения объемов производства, увеличения оборотных средств и за счет увеличения производительности труда.

Выручка от реализации продукции за 2017 год получена в сумме 76 842 тыс. рублей, что составляет к уровню 2016 года 176,3 % в действующих ценах.

- сумма затрат на производство выпускаемой продукции 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась на 21 249,2 тыс. руб.

- затраты на материалы, полуфабрикаты выросла за счет увеличения выпуска товарной продукции и роста цен на покупные материалы и полуфабрикаты.

- затраты на налоги расходовались в соответствии с плановыми затратами.

- расходы на связь остались практически на уровне прошлого года

- Расходы на воду, электроэнергию и топливо увеличились за счет роста тарифов и расходов на содержание свободных площадей и сдаваемых в Аренду.

- В 2017 году амортизация выросла на 3%

- Выросли прочие расходы в 2 раза, т.к в 2017 году был произведен ремонт крыш производственных зданий предприятия, а это составило 1600 тыс. руб,. Увеличились также расходы на обслуживание техники, охраны объектов предприятия.

- затраты на 1 рубль товарной продукции за 2017 год (86,63 коп.) снизились по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (91,10коп) на 4,47 коп.

- Рост себестоимости выпускаемой продукции отразился на уровне рентабельности работы предприятии и за 2017 год составил 8,2 %

- Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и платежам.

Заработная плата работникам предприятия выплачивалась без задержек, в сроки согласно Коллективного договора ОАО «ОЗЭМ»

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод, что

Общество за прошедший год увеличила свой производственный потенциал и получила

Прибыль и является финансово устойчивой. Платежеспособность организации не вызывает сомнений.

**Приоритетные направления деятельности ОАО «ОЗЭМ»**

Приоритетным направлениями производственной деятельности

ОАО " Островский завод электрических машин»" являются:

1. Создание новой конкурентоспособной продукции повышенного качества, улучшение товарного вида продукции, расширение функциональных возможностей.

2. Снижение себестоимости и трудоемкости выпускаемой продукции за счет разработок и выполнения плановых организационно-технических мероприятий выпускаемой продукции.

3. Обеспечение безубыточной деятельности предприятия.

4. Сохранение производственного потенциала, а также увеличение объемов производства .

внедрение новых технологий, направленных на улучшение потребительских качеств;

замена старого энергоемкого на современное энергосберегающее оборудование;

Так, наиболее существенной задачей деятельности ОАО " Островский завод электрических машин" является достижение безубыточного уровня по всей номенклатуре выпускаемой продукции и выполнение задания по получению чистой прибыли, и в целом будет обеспечено:

снижением уровня накладных расходов;

исключением непроизводительных потерь, оптимизацией норм расхода материалов при одновременной активной работе по снижению цен поставок;

ростом производительности труда.

При этом необходимо обеспечить в полном объеме выполнение плановых показателей, качественный выпуск продукции и своевременную отгрузку продукции для нужд основных покупателей, гибкое реагирование на потребности покупателей, активную работу по продвижению продукции на рынках сбыта.

Кроме этого, необходимо стремиться к обеспечению финансовой устойчивости в условиях роста конкуренции.

Учитывая потребности динамично меняющегося рынка предприятие большое внимание уделяет своевременной разработке и освоению новых видов продукции, расширению номенклатурного ряда электродвигателей, изделий для железнодорожного

и городского транспорта. В 2017 году основными направлениями деятельности являлось развитие производства, направленное на освоение новых видов продукции, таких как асинхронный 3-х фазный двигатель серии АИР-80, АИР-100, Радиореакторов серии 058/2, 056 для городского электрофицированного транспорта

Стратегия предприятия предусматривает производство изделий пользующихся спросом и имеющих положительную рентабельность. Созданию условий для роста конкурентоспособной продукции способствовал и залогом стабильной работы являлся «План организационно-технических мероприятий по повышению эффективности производства и снижению себестоимости изделий на 2017 год». В 2017 году в качестве антикризисных мер, кроме технологических мероприятий, предприятие привело численность в соответствии с объемами производства.

**Отчет Совета директоров ОАО «ОЗЭМ» о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности.**

Приоритетным направлением деятельности предприятия остается прежним – производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов, развитие маркетинговой политики предприятия, улучшение качества выпускаемой продукции

Все сложнее становится удерживать свои позиции на российском рынке. Повышать востребованность за счет снижения цен на продукцию не представляется возможным, т.к действующие цены из-за ежегодного удорожания энергоносителей и материалов обеспечивает минимальный уровень рентабельности.

В целях увеличения сбыта продукции постоянно ведется работа по осуществлению мероприятий эффективности рекламы, укрепления деловых связей, совершенствования модернизации продукции с целью повышения качества и надежности, снижения затрат

За отчетный 2017 год было проведено 5 заседаний Совета директоров, по которым были приняты основные решения:

Рассмотрение предложений акционеров о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и включении предложенных акционерами Общества кандидатов в списки кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества на указанном собрании.

- о созыве годового общего собрания акционеров по итогам 2016 года и подготовке его проведения, включая рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, подготовку проектов решений по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2016 финансового года и дивидендах Общества за 2016 год.

- О заключении (перезаключении) нового контракта с членом исполнительного органа (Генеральным директором)

- Рассмотрение и утверждение мероприятий по финансовому оздоровлению предприятия

Другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества.

**Состояние чистых активов Общества**

Расчет чистых активов общества был осуществлен с правилами, изложенными в Приказе Минфина России и Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 29.01.2003 года № 10н/6пз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерного обществ»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | На начало 2016 года | | На конец 2016 года | На начало 2017 года | На конец 2017 года |
| Стоимость чистых активов акционерного общества, принимаемых к расчету тыс. руб | 36 830 | 38 944 | | 38 944 | 42 264 |
| Размер уставного капитала тыс. руб | 28 | 28 | | 28 | 28 |

**Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2017 году видов энергетических ресурсов**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Вид энергетических**  **ресурсов** | **Ед.**  **изм.** | **2017 год** | **2016 год** |
|  | **Электроэнергия** |  |  |  |
| 1 | Электроэнергия в натуральном выражении | Тыс..кВт | 401 | 389 |
| 2 | Электроэнергия в денежном выражении | тыс.руб. | 2229 | 2036 |
|  | **Бензин** |  |  |  |
| 5 | Бензин в натуральном выражении | тыс.литр. | 15 | 12,9 |
| 6 | Бензин в денежном выражении | тыс.руб. | 597,2 | 466 |
|  | **Топливо дизельное** |  |  |  |
| 7 | Топливо дизельное в натуральном выражении | тыс.литр. | 2,0 | 2,0 |
| 8 | Топливо дизельное в денежном выражении | тыс.руб. | 79,6 | 60,7 |

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались

**6. Перспективы развития акционерного общества**

В планах деятельности предприятия предусматривается дальнейшая ориентация на увеличение спроса выпускаемой продукции, повышение технического уровня производства за счет внедрения и модернизации технологического оборудования, а также проектирования, изготовления и внедрения нестандартного оборудования, технологической оснастки и инструмента, разработки и внедрения технологических процессов, проведение модернизации и совершенствования выпускаемой продукции в целях снижения себестоимости, повышения ее качества и конкурентоспособности, поиск новых рынков сбыта.

Согласно утвержденному на предприятии плану мероприятий по освоению новых изделий, по увеличению объемов производства предприятие планирует вести работу по всем основным направлениям.

*Охрана труда и техника безопасности.*

На предприятии также ведётся планомерная работа по обеспечению комфортных условий труда и техники безопасности. В 2017 году проведены работы по модернизации системы отопления, кондиционированию воздуха; проведён комплекс работ по улучшению условий труда на производственных участках

*Природоохранная деятельность.*

На предприятии ведётся планомерная природоохранная деятельность в соответствии с требованиями природоохранного законодательства.

**Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества:**

27 апреля 2017 года годовое общее собрание акционеров ОАО " Островский завод электрических машин" по итогам работы общества за отчетный период приняло решение: Дивиденды по обыкновенным акциям ОАО " Островский завод электрических машин" за 2016 год не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия направить на развитие предприятия

Дивиденды в 2017 году не начислялись и не выплачивались ни за один из отчетных периодов текущего года.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

В настоящее время у эмитента как единый формализованный документ или в виде комплекта документов отсутствует утвержденная политика в области управления рисками.

Однако, эмитент признает наличие рисков при осуществлении финансово- хозяйственной деятельности, оценивает и разрабатывает в своей непосредственной деятельности механизмы управления рисками Общества. Целью управления рисками является обеспечение стратегической и оперативной устойчивости Общества.

Управление рисками осуществляется на основе детального анализа текущей экономической ситуации в экономике Российской Федерации, анализа финансово- хозяйственной деятельности общества и факторов, оказывающих на нее влияние.

Основные риски, связанные с деятельностью ОАО «ОЗЭМ» можно подразделить на следующие группы:

Отраслевые риски

Деятельность Эмитента подвержена ряду отраслевых рисков. К ним можно отнести следующее:

Отраслевые риски на внутреннем рынке:

- постоянный рост транспортных тарифов;

- рост цен на сырьё, энергоносители;

- высокий износ основных фондов и потребности в модернизации;

- риск увеличения конкуренции в результате активизации иных производителей.

Рост транспортных тарифов, цен на сырьё и энергоносители приведут к росту затрат ОАО «Островский завод электрических машин». Для сохранения конкурентоспособности общество будет вынуждено отказаться от увеличения цен на свою продукцию и снизить показатели рентабельности. Если в условиях роста затрат общество изберёт политику увеличения цен на продукцию, это приведёт к ослаблению его конкурентных позиций на внутреннем рынке. Подобная ситуация приведёт к серьёзному ухудшению финансового состояния предприятия, что, в свою очередь, негативно скажется на способности общества обслуживать свои обязательства. Основными действиями, предпринимаемыми предприятием для снижения отраслевых рисков на внутреннем рынке являются:

- оптимизация объемов продаж на внутреннем рынке;

- диверсификация рынков сбыта по регионам с целью снижения уровня зависимости от

конкретного потребителя или региона;

- разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции;

- освоение новых изделий и услуг

Страновые и региональные риски

Эмитент является резидентом Российской Федерации. Деятельность эмитента осуществляется на территории Российской Федерации и подвержена страновому риску.

Перспективы российской экономики значительно ухудшились с середины 2014 года после резкого падения цен на нефть и падения курса рубля в сочетании с резким повышением процентных ставок. На российскую экономику в 2015 – 1 квартал 2017 года продолжают оказывать негативное влияние снижение рыночной конъюнктуры и роста экономик отдельных стран – торговых партнеров России, которые существенно замедлились. Возможности для привлечения финансирования на мировом рынке ухудшились, продолжается значительный отток иностранного и российского капитала из российской экономики и сокращение золотовалютных резервов Центробанка РФ, снижение доверия инвесторов, падение внутреннего спроса и сложности в доступе заемщиков к международным рынкам кредитования. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности низкие цены на нефть и газ, ведут к замедлению темпов роста российской экономики.

Вместе с тем, отрицательных изменений в экономике Российской Федерации, которые могут негативно повлиять на экономическое положение Общества и его деятельность в самое ближайшее время не прогнозируется. Безусловно, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с такими немаловажными факторами как, с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

В случае негативных изменений ситуации в стране в целом и регионах, где эмитент осуществляет свою деятельность, эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции как на региональном, так и на российском рынке в целом. Общество зарегистрировано в Российской Федерации и осуществляет основную деятельность на территории Псковской области поэтому существенное влияние на деятельность эмитента оказывают общие изменения ситуации в государстве и в регионе. Страновые риски (Российская Федерация), Факторы, влияющие на экономику РФ: падение цен на нефть, ослабление рубля, рост инфляции. Угроза ухудшения политической ситуации и военных конфликтов, угроза введения чрезвычайного положения в России отсутствует в ближайшей перспективе. Угроза введения чрезвычайного положения на основных рынках сбыта в ближайшей перспективе не предвидится. Угроза военных конфликтов в России в ближайшей, среднесрочной или долгосрочной перспективе не предвидится. Правительство принимает меры по снижению темпов роста инфляции, устранению отставания темпов роста заработной платы от темпов роста инфляции. Данные меры способствуют стабилизации социальной ситуации и позволяют снизить социальные риски, в том числе, и риск проведения забастовок. В настоящий момент социальную ситуацию в России и в Псковском регионе можно оценить как относительно стабильную. Страновые риски с учетом текущей политической и экономической ситуации в России относятся к Обществу, равно как и к другим предприятиям реального сектора экономики.

Региональные риски

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Острове Псковской области Северо-Западный федеральный округ отличается благоприятным транспортным положением, развитой сетью автодорог общего использования с твердым покрытием, удобно связывающими его со всеми регионами страны. Псковская область обладает значительным производственным, трудовым и научным потенциалом, разнообразной ресурсной базой, развитой инфраструктурой и выгодным транспортно-географическим положением. Эмитент оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране и регионе как прогнозируемую. Большинство из указанных в настоящем разделе рисков экономического, политического и правового характера ввиду глобальности их масштаба находятся вне контроля эмитента. Предполагаемые действия эмитента в случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательных изменений ситуации в России или в отдельно взятом регионе, которые негативно повлияют на деятельность и доходы эмитента, предполагается принятие ряда мер по антикризисному управлению с целью мобилизации бизнеса, в том числе по снижению издержек производства.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в России, в регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщиком, оцениваются как минимальные.

Вероятность возникновения рисков маловероятна в связи со стабильностью политической и экономической ситуации в стране, благоприятному географическому расположению.

ОАО «Островский завод электрических машин» является организацией, зарегистрированной в Российской Федерации, осуществляющей свою деятельность на территории Псковской области, поэтому влияние на его деятельность оказывают как общие изменения в государстве, так и развитие региона. Среди главных страновых рисков, которые в случае своей реализации могут оказать существенное влияние на деятельность ОАО «ОЗЭМ», являются политические и экономические риски Российской Федерации.

Финансовые риски:

Эмитент подвержен рискам, связанным с изменением ставки рефинансирования, курса евро и доллара, установленных Центральным Банком РФ, а также подвержен инфляционному риску.

Инфляционный риск связан с возможностью обесценивания денег (реальной стоимости капитала) и снижением реальных денежных доходов и прибыли по причине инфляции.

Вероятность негативного влияния указанных рисков – незначительная.

Увеличение темпов роста цен может привести к росту рублевых затрат эмитента, включая оплату труда и энергию, и стать причиной снижения показателей рентабельности, оказывая таким образом негативный эффект на финансовые результаты эмитента.

Эмитент подвержен финансовым рискам, вследствие следующих факторов:

Платежеспособность основных потребителей производимой продукции остается низкой;

Неустойчивость спроса (падение спроса с ростом цен)

Снижение платежеспособного спроса (падение продаж);

Недостаток оборотных средств

Непредвиденные затраты, в т.ч. в связи с инфляцией;

Рост цен на сырье

В случае неблагоприятного изменения общих показателей инфляции эмитент планирует сократить для своих контрагентов отсрочки платежа, оптимизировать управление дебиторской задолженностью и затратами.

Кредитный портфель у ОАО "ОЗЭМ" отсутствует.

Доходы эмитента формируются в валюте Российской Федерации – рублях.

Экономические риски, связанные с ростом и падением курса валют, инфляцией актуальны, т.к влияют на стоимость закупок комплектующих изделий. В отношении колебаний валютного можно отметить, что они влияют на экономику России в целом, а значит и сказываются на деятельности самого эмитента. Ухудшение экономической ситуации в России также может сказаться на росте расходов эмитента, что при сохранении установленных цен приведет к сокращению прибыли.

Правовые риски

К правовым рискам, связанным с деятельностью эмитента можно отнести риски изменения налогового законодательства изменения судебной практики по вопросам, связанны с деятельностью эмитента. В целях защиты от их негативного воздействия эмитент осуществляет постоянный мониторинг правового поля. В случае существенных изменений налогового законодательства и или судебной практики эмитент будет предпринимать мероприятия по снижению затрат, более эффективному использованию имеющихся фондов в рамках экономической целесообразности ведения предпринимательской деятельности.

Риск потери деловой репутации.

Риск потери деловой репутации означает риск возникновения убытков в результате уменьшения числа контрагентов эмитента вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении Эмитента, или характере его деятельности в целом.

На протяжении всей деятельности Общества с момента учреждения не возникало ситуаций, угрожающих его деловой операции. В частности, Общество не допускало просрочек в исполнении обязательств перед владельцами размещенных обществом акций и не имеет просроченной задолженности перед другими контрагентами. Укреплению имиджа Общества также способствует обеспечение прозрачности деятельности общества путем опубликования отчетности, раскрытия информации в соответствии с требованиями действующего законодательства и проведения ежегодного независимого аудита.

Возникновение риска потери деловой репутации может быть обусловлено внутренними и внешними факторами. В целях минимизации риска потери деловой репутации в соответствии с характером и масштабами деятельности предприятием применяются следующие основные подходы:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства Российской Федерации;

- обеспечение своевременности расчетов по поручению клиентов и контрагентов, выплаты сумм вкладов, процентов по счетам (вкладам), а также расчетов по иным сделкам;

- мониторинг деловой репутации акционеров, аффилированных лиц, дочерних и зависимых организаций;

- контроль за достоверностью бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, представляемой акционерам, клиентам и контрагентам, органам регулирования и надзора и другим заинтересованным лицам, в том числе в рекламных целях;

- разработка системы информационного обеспечения, не допускающей использования имеющейся в организации информации лицами, имеющими доступ к такой информации, в личных интересах и предоставляющей органам управления и служащим информацию о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о кредитной организации из средств массовой информации (периодические печатные издания, радио, телевидение, иные формы периодического распространения массовой информации, включая Интернет), иных источников;

-своевременное рассмотрение, анализ полноты, достоверности и объективности указанной информации;

- своевременное реагирование на имеющуюся информацию;

- определение порядка применения дисциплинарных мер к служащим, виновным в повышении уровня риска потери деловой репутации предприятия.

Стратегические риски.

Стратегический риск — риск возникновения у предприятия убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития предприятия (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности

предприятия, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности предприятия.

Основная цель управления стратегическим риском — поддержание принимаемого на себя предприятием риска на уровне, определенном в соответствии с собственными стратегическими задачами, а также обеспечение максимальной сохранности активов и капитала на основе минимизации (исключения) возможных убытков.

Применяемыми методами управления стратегическим риском на предприятии являются:

• бизнес-планирование;

• финансовое планирование;

• контроль за выполнением утвержденных планов;

• анализ изменения рыночной среды;

• корректировка планов.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Текущих судебных процессов, которые могут существенно повлиять на деятельность ОАО «Островский завод электрических машин» в настоящее время нет. Риски, связанные с возможностью продления действия лицензий на ведение ОАО «ОЗЭМ» определенного вида деятельности, практически отсутствуют.

Риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ, отсутствуют, в связи с тем, что у Общества отсутствуют дочерние общества и обязательства, влекущие ответственность по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Обществом, отсутствуют, поскольку у Общества отсутствуют потребители продукции (работ, услуг), на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % выручки от продажи продукции (работ, услуг).

Помимо этого, всегда потенциально присутствует риск негативного воздействия природных факторов (таких как пожары, наводнения и другие стихийные бедствия) на производственную деятельность ОАО «ОЗЭМ».

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения их реализации.

**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.**

В отчетном периоде крупные сделки, а так же сделки, на совершение которых, в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не заключались.

**Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.**

В отчетном периоде, сделки, в которых имелась заинтересованность, обществом не заключались

**Сведения о коммерческих организациях, в которых Общество владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2017 года.**

В период с 01.01.2017 по 31.12.2017 год Общество не владело в каких либо коммерческих организациях долями уставного капитала либо акциями.

**Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.**

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2017 года

в Совет директоров были избраны

**Состав Совета директоров ОАО «ОЗЭМ»**

Состав Совета директоров ОАО «ОЗЭМ», избранного на годовом общем собрании акционеров 27 апреля 2017 года (Протокол № 4/17):

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№п/п | Состав Совета Директоров | Год рождения | Образование | Срок работы  Членов Совета директоров | Владение акциями  ОАО «ОЗЭМ» |
| 1 | Игнатьев Василий Александрович | 1950 | Высшее | 27.04.2017 г | 25,67 % |
| 2 | Истомин Алексей Михайлович | 1973 | Высшее | 27.04.2017г | 25,45 % |
| 3 | Лисина  Ольга Викторовна | 1977 | Высшее | 27.04.2017г | 29,995% |
| 4 | Ушанов Александр Иванович | 1957 | Высшее | 27.04.2017г | 0,01% |
| 5 | Трофимов Петр Васильевич | 1948 | Высшее | 27.04.2017г | Не владеет |

В течение 2017 года изменения в составе Совета директоров ОАО «ОЗЭМ» не происходили.

**Ревизионная комиссия**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляется ревизионной комиссией. Порядок деятельности ревизионной комиссии определяется Уставом и Положением о ревизионной комиссии, утвержденным общим собранием акционеров.  
Ревизионная комиссия избирается в составе 3 (трех) человек общим собранием акционеров на срок до следующего годового общего собрания акционеров.  
Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров от 27.04.2017 года

в Ревизионную комиссию были избраны:

**Ушанова Лариса Андреевна (председатель)**

год рождения:*1959*

*о*бразование:*высшее,*

*место работы* ОАО «Островский завод электрических машин», зам. директора по качеству

*Доля участия в уставном капитале эмитента 0,01 %*

**Иванова Галина Николаевна-**

год рождения **:**  1956 ,

образование средне-профессиональное,

место работы ОАО «Островский завод электрических машин», ст. мастер производственного участка.

*Доля участия в уставном капитале эмитента 0,01 %*

**Шумилова Ольга Александровна**

год рождения: *1955* ,

о*бразование* *средне - профессиональное,*

*место работы* ОАО «Островский завод электрических машин», зам. главного бухгалтера

*Доли участия в уставном капитале эмитента не имеет.*

Вознаграждение членам Ревизионной комиссии ОАО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |  |
| Заработная плата | Тыс.руб | 1213,6 |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Льготы |  |  |
| Компенсации расходов |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | Тыс.руб | 1213,6 |

**Сделки с акциями членами Совета директоров и Единоличным исполнительным органом акционерного общества**

В течении 2017 года членами Совета директоров и исполнительным единоличным органом общества сделки с акциями общества не совершались:

Вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Островский завод электрических машин» выплачивается в соответствии с Положением о совете директоров.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа - Генерального директора определяется в соответствии с заключенным контрактом.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Ед.изм. | 2017 год |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления |  |  |
| Заработная плата | Тыс.руб | 2256,1 |
| Премии |  |  |
| Комиссионные |  |  |
| Льготы |  |  |
| Компенсации расходов |  |  |
| Иные виды вознаграждений |  |  |
| ИТОГО | Тыс.руб | 2256,1 |

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, доля их участия в уставном капитале акционерного общества.**

В соответствии с Уставом общества коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Срок работы | Единоличный исполнительный орган | Образование | Место проживания | Владение акциями  ОАО «ОЗЭМ» |
| С 12.08.2017 г. по настоящее время | Истомин  Алексей  Михайлович | высшее | Россия  Г.Псков | 25,45 % |

**Критерии определения и размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, каждого члена Совета директоров акционерного общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Орган общества  Фамилия, имя отчество | Критерии определения вознаграждения | Сумма выплаченного вознаграждения | Сумма вознаграждения, выплачиваемого по результатам отчетного года |
| Совет директоров  Игнатьев Василий Александрович  Истомин Алексей Михайлович  Лисина Ольга Викторовна  Трофимов Петр Васильевич  Ушанов Александр Иванович | Вознаграждение за работу в совете директоров бюджетом общества не предусмотрено | Не предусмотрена | Не  предусмотрена |

**Краткая информация о размещенных обществом акциях.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид ЦБ | Номинальная стоимость ЦБ, руб. | Общее количество ЦБ, штук | Место регистрации и государственный номер регистрации выпуска ЦБ | Дата регистрации отчета об итогах выпуска ЦБ |
| Обыкновенные  именные бездокументарные акции | 1 (один) рубль. | 27679 | РО ФСФР России  в СЗФО  1-01-04520 «D» | 26.08.2008г |

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав. В течение 2017 года ОАО «ОЗЭМ» собственные акции не приобретало, размер уставного капитала ОАО «ОЗЭМ» за вышеуказанный период не изменялся.

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров ОАО «ОЗЭМ» (по состоянию на 26.03.2018г.), составляет 200 человек

**Сведения о соблюдении ОАО «ОЗЭМ» принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

Акционерное общество не имеет утвержденного Кодекса корпоративного управления. Однако, в ходе хозяйственной деятельности ОАО «ОЗЭМ» придерживается положений, содержащихся в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

ОАО «ОЗЭМ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг», нормативно-правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг и Кодексом корпоративного управления, рекомендованного к применению Центральным Банком Российской Федерации.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Информация об ОАО «ОЗЭМ», а также о событиях и фактах, влияющих на его финансово-хозяйственную деятельность, раскрывается на сайте Интерфакс в сети Интернет **: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474**

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

• Газета «Островские вести»;

● На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» www. ozem.biz

• Интерфакс «ЛЕНТА НОВОСТЕЙ»

Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия

информации: http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474

Акции открытого акционерного Общества ОАО «ОЗЭМ» не допущены к организованным торгам

**Информация о бенефициарных владельцах**

Согласно Федеральному закону от 23.06.2016 N 215-ФЗ все компании обязаны иметь информацию о своих бенефициарных владельцах, хранить ее и документально подтверждать достоверность этих данных.

Новый Закон вступил в силу 21 декабря 2016 года.

Так, в Федеральный закон от 07.08.2001 N 115-ФЗ "О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, добавлена статья 6.1.»Обязанности юридического лица по раскрытию информации о своих бенефициарных владельцах», согласно которой у физических и юридических лиц появились новые права и обязанности.

Пунктом 7 новой статьи установлено, что информация о бенефициарных владельцах компании раскрывается в ее отчетности.

Бенефициарный владелец - это физическое лицо, которое в конечном счете прямо или косвенно (через третьих лиц) владеет (имеет преобладающее участие более 25% в капитале) клиентом - юридическим лицом либо имеет возможность контролировать действия клиента (ст. 3 Закона N 115-ФЗ).

С 21 декабря 2016 года все компании обязаны:

1) располагать информацией о своих бенефициарных владельцах и принимать обоснованные и доступные в сложившихся обстоятельствах меры по установлению в отношении своих бенефициарных владельцев следующих сведений:

- фамилия, имя, отчество;

- гражданство;

- дата рождения;

- реквизиты документа, удостоверяющего личность;

- данные миграционной карты, документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в Российской Федерации;

- адрес места жительства (регистрации) или места пребывания

ОАО «ОЗЭМ» располагает информацией о следующих своих бенефициарных владельцах:

Истомин Алексей Михайлович – 16.02.1973 г.р. г.Псков, гражданин Р.Ф.

Паспорт 5812№127819 выдан отделом УФМС РОССИИ по Псковской области в городе Пскове 10.12.2012 года , код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г.Псков, Рижский проспект, д.51, кв.77

ИНН-602706139371 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – [ppozem@yandex.ru](mailto:ppozem@yandex.ru)

Генеральный директор ОАО «ОЗЭМ»

Доля участистия лица в уставном капитале эмитента – 25,45%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -25,45%

Игнатьев Василий Александрович – 26.02.1950 г.р.; с.Морд-Аделяково Исаклинского р-на Куйбышевской области, гражданин Р.Ф.

Паспорт 5802№469639 выдан УВД города Пскова 13.11.2002 года , код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г.Псков, ул.Бастионная, д.13-а, кв.13

ИНН-602701591425 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – [ppozem@yandex.ru](mailto:ppozem@yandex.ru)

Председатель Совета директоров, зам. директора по маркетингу ОАО «ОЗЭМ»

Доля участистия лица в уставном капитале эмитента – 25,67%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -25,67%

Лисина Ольга Викторовна 10.06.1977 г.р.; г.Остров, Псковской области – гражданка Р.Ф.

Паспорт 5802№471780 выдан УВД города Пскова 22.11.2002 года , код подразделения 600-002

Адрес местожительства: РФ, г.Псков, ул.Рокоссовского, д.34 кв.154

ИНН-602710333290 тел. для связи-8-81152-32558

Эл. Почта – [ppozem@yandex.ru](mailto:ppozem@yandex.ru)

Юрисконсульт ОАО «ОЗЭМ»

Доля участистия лица в уставном капитале эмитента – 29,995%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, -29,995%

**Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента**

**Бухгалтерский баланс**

**на 31.12.2017**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710001** |
|  | Дата | **31.12.2017** |
| Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"** | по ОКПО | **05798037** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6013000129** |
| Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов** | по ОКВЭД | **31.10.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | АКТИВ | Код строки | На 31.12.2017 г. | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Нематериальные активы | 1110 |  |  |  |
|  | Результаты исследований и разработок | 1120 |  |  |  |
|  | Нематериальные поисковые активы | 1130 |  |  |  |
|  | Материальные поисковые активы | 1140 |  |  |  |
|  | Основные средства | 1150 | 7 804 | 5 861 | 6 945 |
|  | Доходные вложения в материальные ценности | 1160 |  |  |  |
|  | Финансовые вложения | 1170 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые активы | 1180 | 47 |  |  |
|  | Прочие внеоборотные активы | 1190 | 17 |  |  |
|  | ИТОГО по разделу I | 1100 | 7 868 | 5 861 | 6 945 |
|  | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ |  |  |  |  |
|  | Запасы | 1210 | 37 911 | 36 773 | 32 207 |
|  | Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 9 | 5 | 5 |
|  | Дебиторская задолженность | 1230 | 6 827 | 1 534 | 3 249 |
|  | Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 |  |  |  |
|  | Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 715 | 359 | 1 135 |
|  | Прочие оборотные активы | 1260 | 2 | 2 | 2 |
|  | ИТОГО по разделу II | 1200 | 45 464 | 38 673 | 36 598 |
|  | БАЛАНС (актив) | 1600 | 53 332 | 44 534 | 43 598 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | ПАССИВ | Код строки | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
|  | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ |  |  |  |  |
|  | Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 28 | 28 | 28 |
|  | Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 |  |  |  |
|  | Переоценка внеоборотных активов | 1340 |  |  |  |
|  | Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 5 744 | 5 744 | 5 744 |
|  | Резервный капитал | 1360 | 7 | 7 | 7 |
|  | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 36485 | 33165 | 31051 |
|  | ИТОГО по разделу III | 1300 | 42 264 | 38 944 | 36 830 |
|  | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1410 |  |  |  |
|  | Отложенные налоговые обязательства | 1420 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1430 |  |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1450 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу IV | 1400 |  |  |  |
|  | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА |  |  |  |  |
|  | Заемные средства | 1510 |  |  |  |
|  | Кредиторская задолженность | 1520 | 10 834 | 5 590 | 6 713 |
|  | Доходы будущих периодов | 1530 |  |  |  |
|  | Оценочные обязательства | 1540 | 234 |  |  |
|  | Прочие обязательства | 1550 |  |  |  |
|  | ИТОГО по разделу V | 1500 | 11 068 | 5 590 | 6 713 |
|  | БАЛАНС (пассив) | 1700 | 53 332 | 44 534 | 43 543 |

**Отчет о финансовых результатах**

**за 2017 год.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710002** |
|  | Дата | **20.03.2018 г** |
| Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"** | по ОКПО | **05798037** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6013000129** |
| Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов** | по ОКВЭД | **27.11.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43** |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Пояснения | Наименование показателя | Код строки | За 2017 г | За 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Выручка | 2110 | 77 093 | 43 578 |
|  | Себестоимость продаж | 2120 | (71 150) | (40 407) |
|  | Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 5 943 | 3 171 |
|  | Коммерческие расходы | 2210 |  |  |
|  | Управленческие расходы | 2220 |  |  |
|  | Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 5 943 | 3 171 |
|  | Доходы от участия в других организациях | 2310 |  |  |
|  | Проценты к получению | 2320 |  |  |
|  | Проценты к уплате | 2330 |  |  |
|  | Прочие доходы | 2340 |  |  |
|  | Прочие расходы | 2350 | (1434) | (447) |
|  | В т.ч. расхода фонда мат. поощрения | 2351 | 1 200 | 447 |
|  | Резерв отпусков |  | 234 |  |
|  | Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 4 509 | 2 724 |
|  | Текущий налог на прибыль | 2410 | 1 189 | 610 |
|  | в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 |  |  |
|  | Изменение отложенных налоговых активов | 2450 |  |  |
|  | Прочее | 2460 |  |  |
|  | Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 3 320 | 2 114 |
|  | СПРАВОЧНО: |  |  |  |
|  | Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2510 |  |  |
|  | Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода | 2520 |  |  |
|  | Совокупный финансовый результат периода | 2500 | 3 320 | 2 114 |
|  | Базовая прибыль (убыток) на акцию | 2900 |  |  |
|  | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | 2910 |  |  |

**Отчет об изменениях капитала**

**за 2017 годг.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710003** |
|  | Дата | **31.12.2016** |
| Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"** | по ОКПО | **05798037** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6013000129** |
| Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов** | по ОКВЭД | **27.11.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43** |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Движение капитала | | | | | | | |
| Наименование показателя | Код строки | Уставный капитал | Собственные акции, выкупленные у акционеров | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | Итого |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| Величина капитала на 31 декабря года, предшествующего предыдущему | 3100 | 28 |  | 5 744 | 7 | 31 051 | 36 830 |
| За отчетный период предыдущего года: |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3210 |  |  |  |  | 2 114 | 2 114 |
| в том числе: |  |  |  |  |  | 2 114 | 2 114 |
| чистая прибыль | 3211 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3212 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3213 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3214 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3215 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3216 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3220 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3221 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3222 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3223 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3224 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3225 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3226 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3227 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3230 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3240 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря 2016 года | 3200 | 28 |  | 5 744 | 7 | 33 165 | 38 944 |
| За 2017 год |  |  |  |  |  |  |  |
| Увеличение капитала – всего: | 3310 |  |  |  |  | 3 320 | 3 320 |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| чистая прибыль | 3311 |  |  |  |  | 3 320 | 3 320 |
| переоценка имущества | 3312 |  |  |  |  |  |  |
| доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала | 3313 |  |  |  |  |  |  |
| дополнительный выпуск акций | 3314 |  |  |  |  |  |  |
| увеличение номинальной стоимости акций | 3315 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3316 |  |  |  |  |  |  |
| Уменьшение капитала – всего: | 3320 |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| убыток | 3321 |  |  |  |  |  |  |
| переоценка имущества | 3322 |  |  |  |  |  |  |
| расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала | 3323 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение номинальной стоимости акций | 3324 |  |  |  |  |  |  |
| уменьшение количества акций | 3325 |  |  |  |  |  |  |
| реорганизация юридического лица | 3326 |  |  |  |  |  |  |
| дивиденды | 3327 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение добавочного капитала | 3330 |  |  |  |  |  |  |
| Изменение резервного капитала | 3340 |  |  |  |  |  |  |
| Величина капитала на 31 декабря 2017 года | 3300 | 28 |  | 5 744 | 7 | 36 485 | 42 264 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок | | | | | |
|  |  |  | Изменения капитала за 2016 г. | |  |
| Наименование показателя | Код строки | На 31.12.2015 г. | за счет чистой прибыли | за счет иных факторов | На 31.12.2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Капитал – всего |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3400 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3410 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3420 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3500 |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| нераспределенная прибыль (непокрытый убыток): |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3401 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3411 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3421 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3501 |  |  |  |  |
| другие статьи капитала, по которым осуществлены корректировки: |  |  |  |  |  |
| (по статьям) |  |  |  |  |  |
| до корректировок | 3402 |  |  |  |  |
| корректировка в связи с: |  |  |  |  |  |
| изменением учетной политики | 3412 |  |  |  |  |
| исправлением ошибок | 3422 |  |  |  |  |
| после корректировок | 3502 |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Справки | | | | |
| Наименование показателя | Код | На 31.12.2016 г. | На 31.12.2015 г. | На 31.12.2014 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Чистые активы | 3600 | 42 264 | 38 944 | 36 830 |

**Отчет о движении денежных средств**

**за 2017 г.**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | Коды |
| Форма по ОКУД | | **0710004** |
|  | Дата | **20.03.2018** |
| Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"** | по ОКПО | **05798037** |
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | **6013000129** |
| Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов** | по ОКВЭД | **31.10.1** |
| Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность** | по ОКОПФ / ОКФС | **47 / 16** |
| Единица измерения: **тыс. руб.** | по ОКЕИ | **384** |
| Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43** |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Код строки | За 2017 г. | За 2016 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Денежные потоки от текущих операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4110 | 95 873 | 53 817 |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи продукции, товаров, работ и услуг | 4111 | 91 743 | 50 498 |
| арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей | 4112 | 1 360 | 992 |
| от перепродажи финансовых вложений | 4113 |  |  |
| прочие поступления | 4119 | 2 770 | 2 327 |
| Платежи - всего | 4120 | (95517) | (54 593) |
| в том числе: |  |  |  |
| поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги | 4121 | (59 555) | (27 605) |
| в связи с оплатой труда работников | 4122 | (17870) | (13 292) |
| процентов по долговым обязательствам | 4123 |  |  |
| налога на прибыль организаций | 4124 | (1 189) | (610) |
| прочие платежи | 4129 | (16 903) | (13 086) |
| Сальдо денежных потоков от текущих операций | 4100 | 356 | (776) |
|  |  |  |  |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4210 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) | 4211 |  |  |
| от продажи акций других организаций (долей участия) | 4212 |  |  |
| от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) | 4213 |  |  |
| дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях | 4214 |  |  |
| прочие поступления | 4219 |  |  |
| Платежи - всего | 4220 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов | 4221 |  |  |
| в связи с приобретением акций других организаций (долей участия) | 4222 |  |  |
| в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам | 4223 |  |  |
| процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива | 4224 |  |  |
| прочие платежи | 4229 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций | 4200 |  |  |
|  |  |  |  |
| Денежные потоки от финансовых операций |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Поступления - всего | 4310 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| получение кредитов и займов | 4311 |  |  |
| денежных вкладов собственников (участников) | 4312 |  |  |
| от выпуска акций, увеличения долей участия | 4313 |  |  |
| от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. | 4314 |  |  |
| прочие поступления | 4319 |  |  |
| Платежи - всего | 4320 |  |  |
| в том числе: |  |  |  |
| собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников | 4321 |  |  |
| на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) | 4322 |  |  |
| в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов | 4323 |  |  |
| прочие платежи | 4329 |  |  |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций | 4300 |  |  |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4400 | 356 | (776) |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода | 4450 | 359 | 1 135 |
| Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода | 4500 | 715 | 359 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | 4490 |  |  |

**16 Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.**

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

**ОТЧЕТ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ**

ОАО «Островский завод электрических машин»

Ревизионная комиссия в составе :

Председателя - Ушановой Л.А.

Члены комиссии: Ивановой Г.Н и Шумиловой О.А

избранная Общим собранием акционеров ОАО «Островский завод электрических машин» 27.04.2017 года руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «Островский завод электрических машин» провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Островский завод электрических машин» за период с 01.01.2017г. по 31.12.2017 г.

При проведении проверки финансово-хозяйственной деятельности были изучены и использованы следующие материалы:

* годовой отчет Общества за 2017 год;
* аудиторское заключение фирмы ООО «ПРОФАУДИТ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2017 год;
* бухгалтерский баланс;
* приложение к бухгалтерскому балансу;
* устав ОАО «Островский завод электрических машин»
* решения Совета директоров ОАО «Островский завод электрических машин»
* другие нормативные акты и документы.

В ходе проверки комиссией были рассмотрены и проанализированы решения Совета директоров, годовой отчет, а также финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2017 год.

Выборочным методом изучены все предоставленные первичные документы, журналы-ордера, ведомости аналитического и синтетического учёта, договора и другие документы.

В целях осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью ОАО «Островский завод электрических машин» Ревизионная комиссия проводила проверку по следующим направлениям:

- правильность применения плана счетов бухгалтерского учета ;

- правильность ведения учетных регистров, соответствие данных синтетического учета данным аналитического учета.

- достоверность учета в Обществе.

- правильность определения и использования прибыли Общества.

- правильность учета затрат; денежной оценки товарно-материальных ценностей Общества

- правильность организации документооборота и своевременности поступления в бухгалтерию Общества первичных документов.

- правильность организации и своевременности проведения годовой инвентаризации всех статей баланса, а также отражения результатов инвентаризации в учете и отчетности.

В результате проведенной проверки установлено:

- годовой отчет Общества за 2017 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2017 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По заключению аудиторской ООО «ПРОФАУДИТ»» баланс Общества за 2017 год соответствует требованиям Положения о бухгалтерском учете и отчетности и действующему законодательству, а также достоверно отражает данные бухгалтерского учета, на основании которых он был составлен.

- решения по вопросам финансово-хозяйственной деятельности, принимаемые Советом директоров Общества, соответствуют действующему законодательству, Уставу Общества и решениям Общего собрания акционеров;

- анализ совокупности показателей финансового состояния свидетельствует о том, что Общество находится в состоянии нормальной финансовой устойчивости.

- Общепринятое нормальное значение: 0,5 и более (оптимальное 0,6-0,7); Для ОАО «ОЗЭМ» 1

- Отношение заемного капитала к собственному коэффициент обеспеченности собственными средствами.1

- Коэффициент обеспеченности запасов 1,2 (Нормальное значение 0,5)

- основным показателем, влияющим на финансовую устойчивость организации, является доля заёмных средств. Обычно считается, что, если заёмные средства составляют более половины средств компании, то это не очень хороший признак для финансовой устойчивости.

- Кроме приведенных выше коэффициентов, финансовую устойчивость предприятия отражает ликвидность его активов в сравнении с обязательствами по срокам погашения: коэффициент общей ликвидности 4,2 и коэффициент быстрой ликвидности 0,022. Значение коэффициента, существенно превышающее 1, говорит о неэффективности использования оборотных средств.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Островский завод электрических машин» за 2017 год Ревизионная комиссия считает:

- фактов нарушений, установленных правовыми актами Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также правовых актов Российской Федерации при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на финансовые результаты ОАО «Островский завод электрических машин» не выявлено;

-финансовая (бухгалтерская) отчетность, прилагаемая к настоящему Заключению, достоверна и объективно отражает финансовое положение ОАО «Островский завод электрических машин» на 31 декабря 2017 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2017 г.;

- финансовая информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, достоверна и соответствует данным финансовой (бухгалтерской) отчетности.

Ревизионной комиссией была проверена правильность начисления и перечисления

платежей в бюджет, а также правильность составления отчетов по отдельным видам

налогов.

На основании проведенной работы Ревизионная комиссия пришла к заключению, что результаты финансово - хозяйственной деятельности ОАО «Островский завод электрических машин» за 2017 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности и рекомендуются к утверждению Общим собранием акционеров в следующих цифрах:

Председатель Ревизионной комиссии Ушанова Л.А

Члены Ревизионной комиссии

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Иванова Г.Н.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Шумилова О.А.

Аудиторская фирма

ООО «ПРОФАУДИТ»

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Независимого аудитора

Акционерам ОАО «ОЗЭМ»

Мнение:

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Открытого акционерного общества «Островский завод электрических машин»(далее –ОАО «Островский завод электрических машин»), (ОГРН 1026002142693,ИНН/КПП 6013000129 / 601301001, 181350,Псковская область, Островский район, город Остров, улица Островских молодогвардейцев,43), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2017 года, отчета о финансовых результатах за 2017 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2017 год и отчета о движении денежных средств за 2017 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2017 год.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31 декабря 2017 года, финансовые результата его деятельности и движение денежных средств за 2017 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

**Основание для выражения мнения:**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (MCA). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

**Ответственность руководства аудируемого лица**

**за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

**Ответственность аудитора за аудит**

**годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с MCA, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с MCA, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств - вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность,

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с руководством аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

|  |  |
| --- | --- |
| Генеральный директор  ООО «ПРОФАУДИТ»  Аудитор  Квалификационный аттестат № К019141  Протокол №22 от 27.07.1995г. ЦАЛАК Минфина РФ  ОРНЗ 21603054374  Аудиторская организация: ООО «ПРОФАУДИТ»  ОГРН 1146025001693  ИНН 6025042532, КПП 602501001  Член СРО «Российский союз аудиторов».  Рег. Номер в реестре аудиторов СРО «РСА»  № 11603041806 от 23.09.2016 г..  30 марта 2018г. | Орехова Р.Г. |

**Информационная открытость**

ОАО «ОЗЭМ» регулярно освещает результаты финансовой и хозяйственной деятельности, что обеспечивает ОАО «ОЗЭМ» статус информационно-открытого предприятия электромашиностроительной отрасли.

По окончании каждого финансового года ОАО «ОЗЭМ» представляет своим акционерам подробные годовые отчеты, освещающие результаты финансовой и хозяйственной деятельности. В целях соблюдения требований действующего законодательства РФ в области раскрытия информации ОАО «ОЗЭМ» осуществляет раскрытие информации на Интерфакс в сети Интернет http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474

**Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров**

Настоящий годовой отчет прошел стадию проверки достоверности содержащихся данных, стадию предварительного утверждения и окончательного утверждения в соответствии с требованиями законодательства.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией ОАО «ОЗЭМ» (председатель ревизионной комиссии УшановаЛ.А.)

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден советом директоров ОАО «ОЗЭМ»

Настоящий годовой отчет утвержден 26.04.2018 года на годовом общем собрании акционеров ОАО «ОЗЭМ»