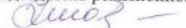


Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете  
За 2019 год подтверждена ревизионной комиссией  
ОАО «Островский завод электрических машин»  
Председатель ревизионной комиссии

 Ушанова Л.А.  
Предварительно утвержден Советом директоров  
Протокол заседания Совета директоров  
открытого акционерного общества  
«Островский завод электрических машин»  
от 17.04.2019 года  
Председатель Совета директоров  
В.А.Игнатьев

Утвержден годовым общим собранием акционеров  
открытого акционерного общества «Островский завод  
электрических машин» 30.05.2019 года.  
Председатель общего собрания акционеров

  
Игнатьев В.А.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Открытого акционерного общества**  
**«Островский завод электрических машин»**  
**по итогам деятельности за 2018 г.**

Генеральный директор ОАО «ОЗЭМ»

Главный бухгалтер ОАО «ОЗЭМ»



 А.М.Истомин

 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 2017 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 : Червко 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 «Об 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 «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела 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 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.
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 1996 году в связи с вступлением в силу Федерального закона «Об акционерных обществах» и необходимостью приведения организационно-правовой формы АОТ «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)

Официальный сайт ОАО «ОЗЭМ»: [www.ozem.biz](http://www.ozem.biz)

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.c-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

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

Размер уставного капитала ОАО «ОЗЭМ» - 276790 рублей

Акции обыкновенные именные бездокументарные в количестве 27 679 штук

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

В течении 2018 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 марта 2018 года составляет 200 человек.

### **Информация об Аудиторе общества:**

Аудиторская организация Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАУДИТ»  
Член СРО «Российский союз аудиторов»

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций  
саморегулируемой организации аудиторов СРО «РСА» № 11603041806 от 23.09.2016 г

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.

ИНН 6025042532 КПП- 602501001

ОГРН 1146025001693

Расчетный счет № 40702810768030000169

Псковский РФ АО «Россельхозбанк»

БИК 045805772

К/счет 30101810900000000772

Генеральный директор ООО «ПРОФАУДИТ» Р.Г.Орехова

## **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 Интерфаксе в сети Интернет <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14474>

### **Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров, а также иная информация, предусмотренная Уставом или внутренними документами акционерного Общества.**

Настоящий годовой отчет утвержден годовым общим собранием акционеров ОАО «Островский завод электрических машин» 30 мая 2019 года, протокол № 1 от 31 мая 2019 года.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Островский завод электрических машин» за 2018 год, подтверждается заключением ревизионной комиссии.

По мнению аудитора Общества, бухгалтерская отчетность ОАО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31 декабря 2018 года достоверно отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества, результаты его финансово – хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2018 год в соответствии с установленными в Российской Федерации правилами составления бухгалтерской отчетности.

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

Филиал «Псковский» Акционерного общества «Петербургская Центральная регистрационная компания», Россия, 180004, г. Псков, ул.Советская, д.60, телефон (8112)72-44-66; e-mail:pcrcpskov@mail.ru  
Свидетельство о государственной регистрации № 1189-р от 30.06.1994 г  
ИНН 7816077988  
194044 г. Санкт-Петербург, Беловодский пер.д.6, литер А, помещение 141

Средства массовой информации, в которых публикуется информация об обществе:

- Газета «Островские вести»;
- На сайте общества ОАО «Островский завод электрических машин» [www.ozem.biz](http://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 31.12.2018 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 2018 году проводилось 26 апреля 2018 года. В годовом очередном общем собрании акционеров Общества приняли участие акционеры, которые обладали 92,56 % от общего количества размещенных голосующих акций Общества

## **Информация о проведении внеочередного Общего собрания акционеров в 2018 году**

Внеочередных общих собраний акционеров в 2018 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 2018 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.

	2014	2015	2016	2017	2018
Выручка от реализации	46,4	36,5	43,6	76,8	83,7
Темп роста предыдущему году	0,99	0,79	1,19	1,76	1,09
Среднесписочная численность (чел)	104	91	80	79	79
Средняя заработная плата (руб)	14880	11575	15442	20646	24908
Производительность труда (руб)	464854	401281	619741	924086	1067413

#### Динамика изменения структуры основного вида деятельности предприятия

№ п.п.	Наименование показателя	Ед. изм.	2018 год	2017 год	+ Рост - Снижение %
1	Объем товарной продукции всего	Тыс.руб	84325,6	73002,8	115,5
	В том числе услуги	Тыс.руб	912,7	655,1	139,3
	Отгружено товарной продукции	Тыс. руб.	83298,2	72975,3	114,2
	В том числе услуги	Тыс.руб	912,7	715,6	127,5

В 2018 году предприятию удалось улучшить некоторые позиции на рынке сбыта электродвигателей.

По сравнению с 2017 годом в 2018 году наблюдается определенный подъем производства изделий по номенклатуре выпускаемой продукции:

- электродвигатели малой мощности серии ДКУ и ДП-112 – рост составил 163,5 % ,
- Основной и постоянный Заказчик НТП «Курс» г. Раменское Московской области в 2018 году увеличил портфель заказов почти в 1,6 раза
- продолжается увеличение спроса на продукцию для железнодорожного транспорта
- Так в 2018 году по сравнению с прошлым годом для ЗАО «ЭлСиЭл» г. Москва увеличился спрос на дроссель накопительный для подвижного состава в 1,8 раза ,а на трансформаторов - в 2 раз. Объем заказа по этой продукции составляет 22,6 млн. руб. а в прошлом году всего лишь 13,7 млн. руб.
- В 2018 году продолжается сотрудничество с ООО «ЧЕРГОС» г. Санкт-Петербург , однако темпы роста снизились в 2 раза.
- Успешно сотрудничает наше предприятие т с ООО «Электропривод» г. Пеков по поставкам комплектующих для асинхронного двигателя АИР-56 и производству электродвигателей серии ДП-112. Объем заказов по этим видам продукции за 2018 год составил 6,7 млн. руб.
- динамично развивается сотрудничество с ЗАО «Электро Си» г. Москва
- Помимо поставки готовых изделий Дроссель ЭП-110 наше предприятие производит и ремонт (средний и капитальный) этих изделий и в целом объемы увеличились в 1,7 раза больше , чем в 2017 году.
- Следует также отметить положительное сотрудничество с ООО «Торговый дом «Локо Тех» г. Москва по производству и реализации тахогенераторов серии ТГС-12Э используемые для ремонта железнодорожного транспорта. Объем поставок этой продукции составил 8,6 млн. руб.

Однако наряду 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 3,2 раза.
- снижается спрос на машины постоянного тока серии 2П 90, 2П100 и 4П100, 4П112 –на 7,2 % по сравнению с 2017 годом
- В целом ОАО «ОЗЭМ» удалось 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 предприятия 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	2018 год	+ рост - снижение %
1.	Фонд оплаты труда	Тыс.руб	19 573,1	23612,3	120,6
2.	Среднесписочная численность	Чел.	79	79	100
	-промышленно- производственный персонал	Чел.	79	79	100
3.	Средняя зарплата 1 работника	Руб.	20 646	24908	120,6
4.	Производительность труда	Руб.	619741	1067413	172,2



- В 2018 году по сравнению с 2017 годом:
- рост заработной платы на 1 рабочего составил 120,6 %
  - рост производительности труда на 1 рабочего составил 172,2%
  - среднесписочная численность осталась на уровне 2017 года.

### РЕАЛИЗАЦИЯ. СЕБЕСТОИМОСТЬ. ПРИБЫЛЬ. 2018 год

	Ед.изм.	Сумма
Выручка от реализации	Тыс. Руб	83 741
Затраты на реализацию	Тыс. Руб	76 495
Финансовый результат	Тыс. Руб	7246
Прочие доходы	Тыс. Руб	55
Прочие расходы	Тыс. Руб	158
Прибыль	Тыс. Руб	7143
Прочие расходы после налогообложения	Тыс. Руб	963
Налог на прибыль	Тыс. Руб	1429
Прибыль, оставшаяся в распоряжении предприятия	Тыс. Руб	4751
Рентабельность	%	9,4

### Расшифровка затрат (себестоимость) выпуска 2018 года в соотношении с 2017 годом.

Статья затрат	Ед. изм.	Затраты 2018 г.	% по статье в общих затратах	Затраты 2017 г.	% по статье в общих затратах	%- снижение + рост показатель
Материалы, полуфабрикаты	Тыс. руб.	35576	46,0	32 968	49,6	107,9
Основная зарплата ППП	Тыс. руб.	23447	30,3	19573,1	29,5	119,8
Налоги на з/пл.	Тыс. руб.	7040	9,1	5706,5	8,6	123,4
Вода	Тыс. руб.	81	0,1	84,9	0,13	95,4
Эл. Энергия	Тыс. руб.	2299,1	2,97	2229,3	3,4	103,1
Топливо	Тыс. руб.	1624	2,1	1268	1,9	128,1
Связь	Тыс. руб.	246,1	0,32	188	0,28	130,9
Амортизация	Тыс. руб.	2223	2,87	1588,5	2,4	139,9
Прочие затраты, налоги	Тыс. руб.	4805,8	6,21	2808,9	4,2	171,1
Сумма затрат	Тыс. руб.	77342	100	66415,2	100	
Затраты на 1 руб товарной продукции	Коп.	92,36		86,63		+5,73

АНАЛИЗ:

За указанный период финансовое состояние предприятия улучшилось за счет увеличения объемов производства, снижения себестоимости продукции и за счет увеличения производительности труда.

Выручка от реализации продукции за 2018 год получена в сумме 83 741 тыс. рублей, что составляет к уровню 2017 года 109 % в действующих ценах.

- сумма затрат на производство выпускаемой продукции 2018 году по сравнению с 2017 годом увеличилась на 10 926,8 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 воду, электроэнергию и топливо увеличились за счет роста тарифов и расходов на содержание свободных площадей и сдаваемых в Аренду.

- В 2018 году амортизация осталась на прежнем уровне

- Выросли прочие расходы в 1,7 раза, в связи с расходами на произведен капитальный ремонт крыши производственных зданий предприятия.

. Увеличились также расходы на обслуживание техники, охраны объектов предприятия.

- затраты на 1 рубль товарной продукции за 2018 год (92,36 коп.) выросли по сравнению с соответствующим периодом прошлого года (86,63коп) на 5,73 коп.

- рентабельности работы предприятия за 2018 год составил 9,4 %

- Предприятие не имеет просроченной задолженности по налогам и платежам.

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

- В 2018 г. Обществом заемные средства не привлекались и на 31 декабря 2018 г.

задолженность по займам и кредитам отсутствует.

- Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия не установлены.

- В России продолжают экономические реформы и развитие правовой, налоговой и административной инфраструктуры, которая отвечала бы требованиям рыночной экономики. Стабильность российской экономики будет во многом зависеть от хода этих реформ, а также от эффективности предпринимаемых Правительством мер в сфере экономики, финансовой и денежно-кредитной политики.

Налогообложение

По мнению руководства Общества, по состоянию на 31 декабря 2018г. соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, в котором находится Общество в связи с налоговым, валютным и таможенным законодательством, является высокой.

#### ***События, произошедшие после 31 декабря 2018 года***

В соответствии с ПБУ 7/98 «События после отчетной даты», утв. Приказом Минфина РФ от 25.11.1998 № 56н существенных событий после отчетной даты подлежащих отражению в пояснениях к бухгалтерской (финансовой) отчетности не было.

#### ***Информация о совместной деятельности***

- В течение 2018года Общество не вело совместной деятельности.

#### ***Информация о прекращенных операциях***

В течение 2018 года Общество не имело прекращенных операций.

#### ***Информация о государственной помощи***

В течение 2018 года Общество не получало государственной помощи.

#### ***Информация об обеспечении обязательств***

По состоянию на 31 декабря 2018г. Общество не выдавало обеспечения третьим лицам по собственным обязательствам.

По состоянию на 31 декабря 2018г. Общество не получало обеспечений в форме поручительства третьих лиц.

#### ***Непрерывность деятельности***

Бухгалтерская (финансовая) отчетность была подготовлена руководством исходя из допущения о том, что Общество будет продолжать свою деятельность в обозримом будущем, и у него отсутствуют намерения и необходимость ликвидации Общества

Таким образом, на основании проведенного анализа можно сделать вывод:  
- Общество за прошедший год увеличило свой производственный потенциал, получило Прибыль и является финансово устойчивым. Платежеспособность организации не вызывает сомнений.

## Приоритетные направления деятельности ОАО «ОЗЭМ»

Приоритетными 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 2018 год было проведено 4 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 2017 года и подготовке его проведения, включая рассмотрение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2017 год, подготовку проектов решений по вопросам распределения прибыли Общества по результатам 2017 финансового года и дивидендах Общества за 2017 год.

- 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 № 10п/бпз «Об утверждении порядка оценки стоимости чистых активов акционерного общества»

Наименование показателя	На начало 2017 года	На конец 2017 года	На начало 2018 года	На конец 2018 года
Стоимость чистых активов акционерного общества, принимаемых к расчету тыс. руб	38 944	42 264	42 264	47 015
Размер уставного капитала тыс. руб	28	28	28	28

### Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном 2018 году видов энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетических ресурсов	Ед. изм.	2017 год	2018 год
	<b>Электроэнергия</b>			
1	Электроэнергия в натуральном выражении	Тыс..кВт	401	400,5
2	Электроэнергия в денежном выражении	тыс.руб.	2229	2299
	<b>Бензин</b>			
5	Бензин в натуральном выражении	тыс.литр.	15	10
6	Бензин в денежном выражении	тыс.руб.	597,2	488,8



	<b>Топливо дизельное</b>			
7	Топливо дизельное в натуральном выражении	тыс.литр.	2,0	3,0
8	Топливо дизельное в денежном выражении	тыс.руб.	79,6	124,0

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 2018 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:**

26 апреля 2018 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 2017 год не выплачивать. Прибыль, оставшуюся в распоряжении предприятия направить на развитие предприятия  
Дивиденды в 2018 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 избрёт 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 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 обесценения 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, связанным 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.

ОАО "ОЗЭМ" на протяжении многих лет зарекомендовало себя как стабильного партнера с хорошей деловой репутацией. В настоящее время, в условиях жесткой конкуренции, все больше проявляются не финансовые риски, в частности риски потери деловой репутации, что влечет за собой снижение или полную потерю стоимости репутационных активов, а также финансовые потери (в виде убытков или недополученной прибыли) и/или падение ликвидности организации. Усложнение бизнеса привело руководство к пониманию того, что данные риски заслуживают внимания и пренебрегать ими опасно. Поэтому в целях минимизации риска потери репутации предприятия большое внимание уделяется таким процедурам, как:

- контроль соблюдения законодательства;
- контроль достоверности бухгалтерской отчетности и иной публикуемой информации, в том числе в рекламных целях;
- разработке системы информационного обеспечения, исключающей использование сотрудниками предприятия служебной информации в личных интересах;
- сбору информации о негативных и позитивных отзывах и сообщениях о предприятии в средствах массовой информации
- своевременного рассмотрения, анализа полноты, достоверности и объективности информации, полученной из средств массовой информации, своевременного реагирования на указанную информацию;
- применения дисциплинарных мер к сотрудникам предприятия, виновным в подрыве его деловой репутации;
- контроль за исполнением договорных обязательств.

### Стратегический риск

Стратегическое планирование является основным элементом по управлению рисковыми факторами (формированию эффективных механизмов адаптации к изменениям во внешней среде), но ошибки при разработке и реализации стратегии могут негативно повлиять на финансовые результаты деятельности. Управление стратегическими рисками



- это неотъемлемая часть общего управления нашего акционерного общества, стремящегося сохранить конкурентоспособность. Выявлением и оценкой стратегических рисков занимаются соответствующие структуры предприятия
- изменения в кредитно-финансовой сфере предприятия;
- изменения в системе снабжения;
- изменения в системе производства;
- изменения в кадровом составе;
- управленческая система;
- рыночные изменения.

Принятия решений по минимизации стратегических рисков принимает высшее руководство предприятия. Уровень стратегических рисков в условиях нестабильной ситуации в стране, при резких сменах в налоговой политике, росте цен естественных монополий, - оценивается как высокий. В то же время, большой опыт работы руководства по сохранению позиций при изменении политической ситуации в стране, мировых экономических кризисах, позволяет успешно справиться со стратегическими

### 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 31.12.2018 года.**

В период с 01.01.2018 по 31.12.2018 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 26.04.2018 года в Совет директоров были избраны

**Состав Совета директоров ОАО «ОЗЭМ»**

Состав Совета директоров ОАО «ОЗЭМ», избранного на годовом общем собрании акционеров 26 апреля 2018 года

№/п/п	Состав Совета Директоров	Год рождения	Образование	Срок работы Членов Совета директоров	Владение акциями ОАО «ОЗЭМ»
1	Игнатьев Василий Александрович	1950	Высшее	26.04.2018 г	25,67 %
2	Истомин Алексей Михайлович	1973	Высшее	26.04.2018г	25,45 %
3	Лисина Ольга Викторовна	1977	Высшее	26.04.2018г	29,995%
4	Ушанов Александр Иванович	1957	Высшее	26.04.2018г	0,01%
5	Трофимов Петр Васильевич	1948	Высшее	26.04.2018г	Не владеет

В течение 2018 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 26.04.2018 года



в Ревизионную комиссию были избраны:

**Ушанова Лариса Андреевна (председатель)**

год рождения: 1959

образование: *высшее*,

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

*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 ,

образование *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.	2018 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления		
Заработная плата	Тыс.руб	1222,5
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс.руб	1222,5

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

В течении 2018 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	2880,4
Премии		
Комиссионные		
Льготы		
Компенсации расходов		
Иные виды вознаграждений		
ИТОГО	Тыс.руб	2880,4

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
<u>Совет директоров</u> 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»	26.06.2008г

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав. В течение 2018 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](http://www.ozem.biz)
- Интерфаксе «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 организованному 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 участия 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 участия 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 участия лица в уставном капитале эмитента – 29,995%

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

## Годовая бухгалтерская(финансовая) отчетность эмитента

Бухгалтерский баланс  
на 31.12.2018

Организация: открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов

Форма по ОКУД

Коды

0710001

Дата

27.03.2019

по ОКПО

05798037

ИНН

6013000129

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**

Показатель	АКТИВ	Код строки	На	На	На
			31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110			
	Результаты исследований и разработок	1120			
	Нематериальные поисковые активы	1130			
	Материальные поисковые активы	1140			
	Основные средства	1150	12 863	7 804	5 861
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170			
	Отложенные налоговые активы	1180	15	47	
	Прочие внеоборотные активы	1190	195	17	
	<b>ИТОГО по разделу I</b>	<b>1100</b>	<b>13 073</b>	<b>7 868</b>	<b>5 861</b>
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	42 529	37 911	36 773
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	439	9	5
	Дебиторская задолженность	1230	2 728	6 827	1 534
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240			
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1 061	715	359
	Прочие оборотные активы	1260	2	2	2
	<b>ИТОГО по разделу II</b>	<b>1200</b>	<b>46 759</b>	<b>45 464</b>	<b>38 673</b>
	<b>БАЛАНС (актив)</b>	<b>1600</b>	<b>59 832</b>	<b>53 332</b>	<b>44 534</b>

Показатель	ПАССИВ	Код строки	На	На	На
			31.12.2018 г.	31.12.2017 г.	31.12.2016 г.
1	2	3	4	5	6
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	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	41 236	36 485	33 165



ИТОГО по разделу III	1300	47 015	42 264	38 944
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	660		
Кредиторская задолженность	1520	12 109	10 834	5 590
Доходы будущих периодов	1530			
Оценочные обязательства	1540	48	234	
Прочие обязательства	1550			
ИТОГО по разделу V	1500	12 817	11 068	5 590
БАЛАНС (пассив)	1700	59 832	53 332	44 534

**Отчет о финансовых результатах  
за 2018 год.**

Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43**

Форма по ОКУД	Коды <b>0710002</b>
Дата по ОКПО	<b>27.03.2018 г</b> <b>05798037</b>
ИНН по ОКВЭД	<b>6013000129</b> <b>27.11.1</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
по ОКЕИ	<b>384</b>

Показатель	Наименование показателя	Код строки	За 2018 г	За 2017 г.
1	2	3	4	5
	Выручка	2110	83 741	77 093
	Себестоимость продаж	2120	(76 495)	(71 150)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	7 246	5 943
	Коммерческие расходы	2210		
	Управленческие расходы	2220		
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 246	5 943
	Доходы от участия в других организациях	2310		
	Проценты к получению	2320		
	Проценты к уплате	2330		
	Прочие доходы	2340	55	
	в том числе: процента		51	
	Списание кредитной задолженности		4	
	Прочие расходы	2350	(1 121)	(1 434)
	В т.ч. расхода фонда мат. поощрения	2351	1 073	1 200
	Резерв отпусков	2352	48	234
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	6 180	4 509
	Текущий налог на прибыль	2410	1 429	1 189
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421		
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430		
	Изменение отложенных налоговых активов	2450		
	Прочее	2460		
	Чистая прибыль (убыток)	2400	4 751	3 320
	<b>СПРАВОЧНО:</b>			
	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	4 751	3 320
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

**Отчет об изменениях капитала  
за 2018 год**

Организация: **открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество / Частная собственность**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение (адрес): **181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43**

Форма по ОКУД	Коды
Дата	<b>0710003</b>
по ОКПО	<b>27.03.2019</b>
ИНН	<b>05798037</b>
по ОКВЭД	<b>6013000129</b>
по ОКОПФ / ОКФС	<b>27.11.1</b>
по ОКЕИ	<b>47 / 16</b>
	<b>384</b>

I. 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 2016 года, предшествующего предыдущему	3100	28		5 744	7	33 165	38 944
За 2017 год							
За отчетный период предыдущего года:							
Увеличение капитала – всего:	3210					3 320	3 320
в том числе:							
чистая прибыль	3211					3 320	3 320
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	3223						

уменьшение капитала							
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 2017 года	3200	28	5 744	7	36 485	42 264	
За 2018 год							
Увеличение капитала – всего:	3310				4 751	4 751	
в том числе:							
чистая прибыль	3311				4 751	4 751	
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 2018 года	3300	28	5 744	7	41 236	47 015	



2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок					
Наименование показателя	Код строк и	На 31.12.2015 г.	Изменения капитала за 2016 г.		На 31.12.2016 г.
			за счет чистой прибыли	за счет иных факторов	
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 31.12.2018 г.	На 31.12.2017 г.	На 31.12.2014г.
1	2	3	4	5
Чистые активы	3600	47 015	42 264	38 944

**Отчет о движении денежных средств  
за 2018 г.**

	Форма по ОКУД	Коды <b>0710004</b>
	Дата	<b>27.03.2018</b>
Организация: <b>открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"</b>	по ОКПО	<b>05798037</b>
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	<b>6013000129</b>
Вид деятельности: <b>Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов</b>	по ОКВЭД	<b>27.11.1</b>
Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество / Частная собственность</b>	по ОКОПФ / ОКФС	<b>47 / 16</b>
Единица измерения: <b>тыс. руб.</b>	по ОКЕИ	<b>384</b>
Местонахождение (адрес): <b>181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43</b>		

Наименование показателя	Код строк и	За 2018 г.	За 2017 г.
1	2	3	4
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	99 120	95 873
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	96 592	91 743
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	1 627	1 360
от перепродажи финансовых вложений	4113		
прочие поступления	4119	901	2 770
Платежи - всего	4120	(98 774)	(95 517)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(53 970)	(59 555)
в связи с оплатой труда работников	4122	(24 741)	(17 870)
процентов по долговым обязательствам	4123		
налога на прибыль организаций	4124	(1 429)	(1 189)
прочие платежи	4129	(18 634)	(16 903)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	346	356
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	346	356
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	715	359
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	1 061	715
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490		

Организация: открытое акционерное общество "Островский завод электрических машин"

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: Производство электродвигателей, трансформаторов и генераторов

Организационно-правовая форма / форма собственности: открытое акционерное общество / Частная собственность

Единица измерения: тыс. руб.

Местонахождение (адрес): 181350 Российская Федерация, Псковская область город Остров, Островских молодогвардейцев 43

Форма по ОКУД	Коды
Дата	0710006
по ОКПО	27.03.2019
ИНН	05798037
по ОКВЭД	6013000129
по ОКОПФ / ОКФС	27.11.1
по ОКЕИ	47 / 16
	384

Наименование показателя	Код строк и	За 12 мес.2017 г.	За 12 мес.2016 г.
1	2	3	4
Остаток средств на начало отчетного года	6100		
<b>Поступило средств</b>			
Вступительные взносы	6210		
Членские взносы	6215		
Целевые взносы	6220		
Добровольные имущественные взносы и пожертвования	6230		
Прибыль от предпринимательской деятельности организации	6240		
Прочие	6250		
Всего поступило средств	6200		
<b>Использовано средств</b>			
Расходы на целевые мероприятия	6310		
в том числе:			
социальная и благотворительная помощь	6311		
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п.	6312		
иные мероприятия	6313		
Расходы на содержание аппарата управления	6320		
в том числе:			
расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления)	6321		
выплаты, не связанные с оплатой труда	6322		
расходы на служебные командировки и деловые поездки	6323		
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта)	6324		
ремонт основных средств и иного имущества	6325		
прочие	6326		
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества	6330		
Прочие	6350		
Всего использовано средств	6300		

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» 26.04.2018 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 01.01.2018г. по 31.12.2018 г.

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

- годовой отчет Общества за 2018 год;
- аудиторское заключение фирмы ООО «ПРОФАУДИТ» по финансовой (бухгалтерской) отчетности Общества за 2018 год;
- бухгалтерский баланс за 2018 год
- 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 2018 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 2018 год подготовлен в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации;

- финансовая (бухгалтерская) отчетность Общества за 2018 год подготовлена в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности.

По заключению аудиторской ООО «ПРОФАУДИТ» баланс Общества за 2018 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: 0,6 и более (оптимальное 0,6-0,7);

Для ОАО «ОЗЭМ» 1

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

- Коэффициент обеспеченности запасов 0,98 (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 3,86 и коэффициент быстрой ликвидности 0,083. Значение коэффициента, существенно превышающее 1, говорит о неэффективности использования оборотных средств.

По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности ОАО «Островский завод электрических машин» за 2018 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 2018 г. и результаты его финансово-хозяйственной деятельности за период с 1 января по 31 декабря 2018 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 2018 год, отраженные в годовом отчете и финансовой (бухгалтерской) отчетности, соответствуют действительности и рекомендуются к утверждению Общим собранием акционеров.

Председатель Ревизионной комиссии  Ушанова Л.А.

Члены Ревизионной комиссии  Иванова Г.Н.

 Шумилова О.А.

## АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

независимого аудитора.

*Акционерная ОАО «ОЗЭМ».*

### Мнение.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской 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 2018 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2018 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Островский завод электрических машин» по состоянию на 31 декабря 2018 года, финансовые результаты его деятельности за 2018 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### Основание для выражения мнения.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской 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

ООО «ПРОФАУДИТ»

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 отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской 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.

Руководство аудируемого лица несет ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности.**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская 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 МСА, 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 отчетности.

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

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской 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 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 отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская 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



Орехова Р.Г.

**Аудиторская организация:**

**Общество с ограниченной ответственностью «ПРОФАУДИТ»,**

ОГРН 1146025001693,

ИНН 6025042532, КПП 602501001,

182110, Россия, Псковская обл., г. Великие Луки, ул.Л.Толстого, д.27

Телефон/факс: +7 (81153) 5-84-00.

Член СРО «Российский союз аудиторов».

Регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов СРО «РСА»: №11603041806 от 23.09.2016г.

" 27 " марта 2019 года

Принято проинформация и сержант  
печатно 38 (Шифр) 1000  
Должность 201 (Шифр) 0000

Подпись

И. В. Игнатьев

