

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 11 от "29" апреля 2020 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 1 от "05" июня 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
о финансово-хозяйственной деятельности
ОАО МТО "ЛАЗУРЬ"
за 2019 год

г. Москва

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.

1.1. Полное фирменное наименование юридического лица: Открытое акционерное общество материально-технического обеспечения "Лазурь".

1.2. Сокращенное фирменное наименование юридического лица: ОАО МТО "Лазурь".

1.3. Адрес (место нахождения) юридического лица: Российская Федерация, 121351, г. Москва, ул. Ивана Франко, д. 46.

1.4. Сведения об образовании юридического лица:

- ОАО МТО "Лазурь" (далее – "Общество") зарегистрировано как самостоятельное предприятие Московской регистрационной палатой 27 января 1994 года, регистрационный номер 014.637.РП.

- Основной государственный регистрационный номер в ЕГРЮЛ № 1027700517778 внесен 10.12.2002 г.

- Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН): 7731066137.

- Код причины постановки на учет (КПП): 773101001.

1.5. В состав Общества входит структурное подразделение без образования юридического лица и без обособленного баланса, без расчетного счета, находящийся по адресу: Российская Федерация, 140070, Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя, д. 39/1.

1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.

Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" (далее – "Федеральный закон "Об акционерных обществах"), прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

1.7. В 2019 г. Общество продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2019 г. объем выручки составил 330 614 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2019 г. – 159 человек. Общество не имеет задолженности по заработной плате и налогам.

2. Акционерный капитал.

2.1. При приватизации Обществом размещено 73 824 (семьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) штуки обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. В 2011 г. осуществлен дополнительный выпуск акций в количестве 500 000 (пятисот тысяч) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль и увеличен уставный капитал, который составляет 573 824 (пятьсот семьдесят три тысячи восемьсот двадцать четыре) рубля по состоянию на 31.12.2019 г. Все акции оплачены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества по состоянию на 31.12.2019 г.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности в 2019 г. являлись:

– материально-техническое обеспечение потребителей металлопродукцией, газами и др. материалами;

– услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой;

– сдача в аренду собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности;

– повышение материального благосостояния работников Общества.

3.2. Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение осуществления

основных приоритетных направлений деятельности.

4. Основы предоставления информации.

4.1. Настоящий отчет подготовлен в соответствии с требованиями Федерального Закона Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете", Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положения Банка России от 30.12.2014 г. № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», Положениями по бухгалтерскому учету, Налоговым Кодексом РФ и полностью им соответствуют. Финансовая отчетность была подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим затратам. Настоящий Годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров Общества (Протокол № 11 от 29.04.2020 г.), утвержден годовым Общим собранием акционеров Общества 05.06.2020 г. (Протокол № 1 от 05.06.2020 г., составлен 08.06.2020 г.).

5. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

5.1. Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности, как, в целом – успешное. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового состояния и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за весь анализируемый период.

5.2. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли.

5.2.1. Динамика изменений показателей деятельности:

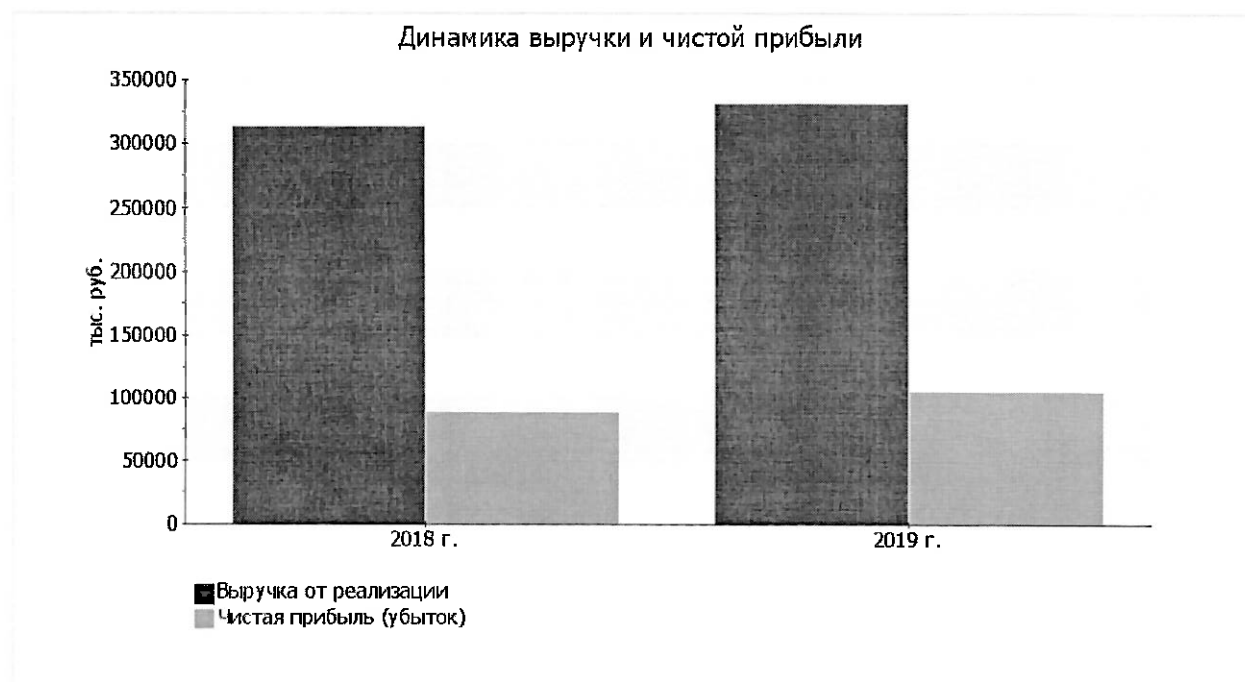
№ п.п.	Показатель	Значение показателя, тыс. руб.		Изменение показателя		Средне-годовая величина, тыс. руб.
		2018 г.	2019 г.	тыс. руб. (гр.3 - гр.2)	± % ((3-2) : 2)	
1.	Выручка	312 612	330 614	+18 002	+5,8	321 613
2.	Расходы по обычным видам деятельности	229 485	233 561	+4 076	+1,8	231 523
3.	Прибыль (убыток) от продаж	83 127	97 053	+13 926	+16,8	90 090
4.	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	28 195	34 172	+5 977	+21,2	31 184
5.	Прибыль до уплаты процентов и налогов	111 322	131 225	+19 903	+17,9	121 274
6.	Проценты к уплате	291 968	297 836	+5 868	+2	294 902
7.	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	—	—	—	—	—
8.	Чистая прибыль (убыток)	-23 511	-26 698	-3 187	↓	-25 105
9.	Совокупный финансовый результат периода	87 811	104 527	+16 716	+19	96 169
10.	Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (измен. стр. 1370)	87 811	104 527	x	x	x

5.2.2. За последний год значение выручки составило 330 614 тыс. руб., при том, что за период 01.01–31.12.2018 годовая выручка составляла 312 612 тыс. руб. (т.е. имел место рост на 18 002 тыс. руб., или на 5,8%).

5.2.3. Значение прибыли от продаж за период с 01.01.2019 по 31.12.2019 составило 97 053 тыс. руб. В течение анализируемого периода произошел явный рост финансового результата от продаж на 13 926 тыс. руб., или на 16,8%.

5.2.4. Ниже на графике наглядно представлено изменение выручки и прибыли Общества в

течение всего анализируемого периода.



5.2.5. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общества за весь анализируемый период.

5.2.6. Качественная оценка значений финансовых показателей проведена с учетом отраслевых особенностей деятельности Общества (аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом, класс по ОКВЭД – 68.20.2).

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода 31.12.2017	на конец анализируемого периода 31.12.2019		
Актив							
1. Внеоборотные активы, всего:	515 617	517 708	507 217	49,7	41	-8 400	-1,6
в том числе: основные средства	267 146	268 952	258 579	25,8	20,9	-8 567	-3,2
нематериальные активы	77	67	57	<0,1	<0,1	-20	-26
2. Оборотные, всего:	521 135	604 971	730 095	50,3	59	+208 960	+40,1
в том числе: запасы	5 793	5 743	5 685	0,6	0,5	-108	-1,9
дебиторская задолженность	131 469	135 227	237 079	12,7	19,2	+105 610	+80,3
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	383 591	463 732	485 914	37	39,3	+102 323	+26,7
Пассив							

Показатель	Значение показателя					Изменение за анализируемый период	
	в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода 31.12.2017	на конец анализируемого периода 31.12.2019		
1. Собственный капитал	996 158	1 083 969	1 188 498	96,1	96,1	+192 340	+19,3
2. Долгосрочные обязательства, всего:	4 236	4 886	4 805	0,4	0,4	+569	+13,4
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
3. Краткосрочные обязательства, всего:	36 358	33 824	44 009	3,5	3,6	+7 651	+21
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	1 036 752	1 122 679	1 237 312	100	100	+200 560	+19,3

5.2.7. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общества за весь анализируемый период.

5.2.8. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2019 г. характеризуются следующим соотношением: внеоборотные активы составляют 41%, оборотные – 59%. За рассматриваемый период отмечен заметный рост стоимости активов до 1 237 312 тыс. руб. (+200 560 тыс. руб.). Рост величины активов Общества связан, в первую очередь, с ростом следующих позиций актива бухгалтерского баланса (в скобках указана доля изменения статьи в общей сумме всех положительно изменившихся статей):

– дебиторская задолженность – 105 610 тыс. руб. (50,5%)

– денежные средства и денежные эквиваленты – 102 323 тыс. руб. (48,9%)

Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (+192 340 тыс. руб., или 95,9% вклада в прирост пассивов Общества в течение анализируемого периода (31.12.17–31.12.19)).

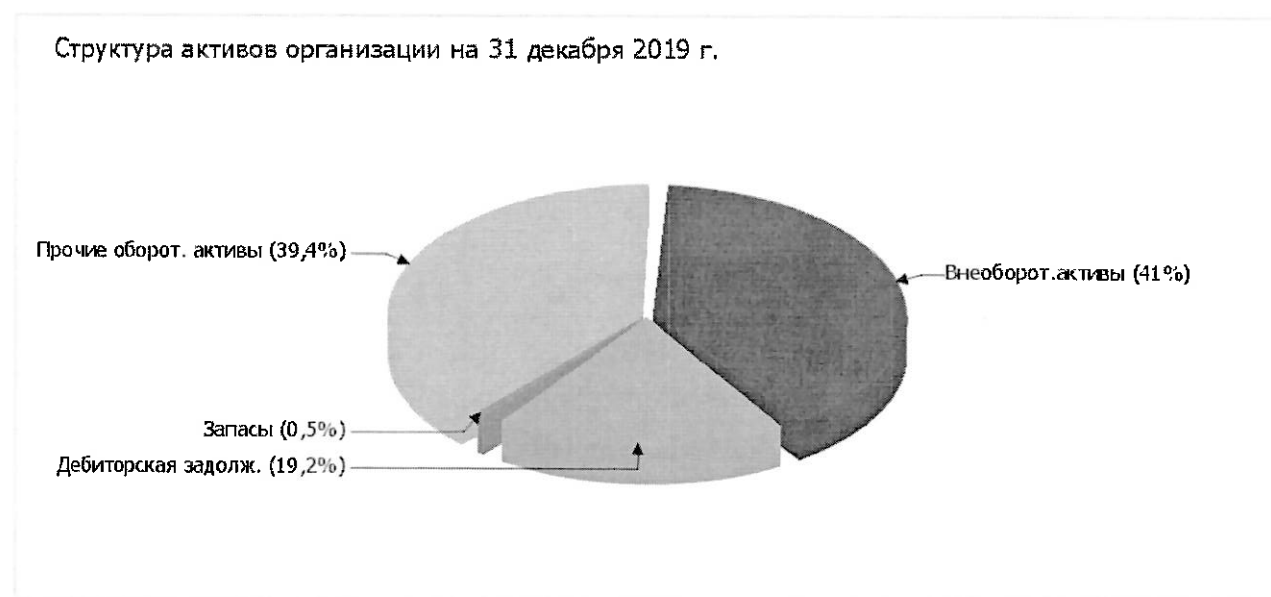
5.2.9. Вместе с ростом активов наблюдался рост собственного капитала, за анализируемый период собственный капитал Общества заметно вырос до 1 188 498,0 тыс. руб. (+192 340,0 тыс. руб.). Опережающий рост собственного капитала – фактор, положительно влияющий на финансовую устойчивость Общества.

5.2.10. Активы Общества на 31.12.2019 г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (46,1 % и 53,9 % соответственно). Активы Общества за весь период увеличились на 200 560 тыс. руб. (на 19,3%). При этом собственный капитал Общества изменился практически пропорционально активам Общества, увеличившись на 192 340 тыс. руб. Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2019 намного (в 2 070,6 раза) превышают уставный капитал. Это положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					Изменение	
		в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2019)		
1.	Чистые активы	996 158	1 083 969	1 188 498	96,1	96,1	+192 340	+19,3

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					Изменение	
		в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
		31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019	на начало анализируемого периода (31.12.2017)	на конец анализируемого периода (31.12.2019)		
2.	Уставный капитал	574	574	574	0,1	<0,1	–	–
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	995 584	1 083 395	1 187 924	96	96	+192 340	+19,3

5.2.11. Наглядно соотношение основных групп активов Общества представлено ниже на диаграмме:



5.2.12. Балансовая прибыль до налогообложения за 2019 г. увеличилась на 19 903 тыс. руб. и составила 131 225 тыс. руб.

5.2.13. Текущий налог на прибыль за 2019 г. составил 26 659 тыс. руб.

5.2.14. Прибыль отчетного периода после налогообложения составила 104 529 тыс. руб.

5.2.15. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость) за анализируемый период составила 330 614 тыс. руб. в том числе:

Состав доходов	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Сдача в аренду собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу (тыс. руб.)	275 125	273 799	288 023
Услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой (тыс. руб.)	20 718	20 365	20 895
Реализации ТМЦ потребителям (тыс. руб.)	375	90	37
Иные виды деятельности (тыс. руб.)	4 022	18 358	21 859

5.2.16. Прибыль от прочих операций (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) за весь рассматриваемый период составила 836 тыс. руб. и включает доходы от продажи основных средств и прочего имущества, курсовые разницы и прочие доходы. Курсовые разницы (строка 2350 Отчета о финансовых результатах), возникающие в течение года по операциям с активами и обязательствами, а также при пересчете их по состоянию на отчетную дату, относятся на счета прибылей и убытков и отражаются в отчете о прибылях и убытках в составе прочих доходов и расходов. Величина курсовых разниц, отнесенных на финансовые результаты:

- отрицательные – 52 тыс. руб.;
- положительные – 32 тыс. руб.

5.2.17. В качестве одного из показателей, отражающих эффективность использования трудовых ресурсов, рассчитана производительность труда – отношение выручки от реализации к средней численности работников Общества. Значение производительности труда за 2019 г. составило 2 047 тыс. руб./чел., но за 2018 год производительность труда была меньше – 1 930 тыс. руб./чел. (т.е. рост составил 117 тыс. руб./чел.)



5.3. Дебиторская задолженность (строка 1230 Баланса) на конец отчетного периода составила – 237 079 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	2 342	4 729	2 237
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	3 904	2 850	3 431
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	5 692	5 057	7 061
Прочая дебиторская задолженность (тыс. руб.):	119 531	122 591	224 350

5.3.1. В состав прочей дебиторской задолженности, раскрытой по строке 5504 входит беспроцентный заем от акционера в размере 109 910 тыс. руб.

5.3.2. Вся задолженность соответствует действующим договорам, просроченной задолженности нет.

5.3.3. В течение анализируемого периода имел место явный рост величины краткосрочной дебиторской задолженности на 106 052 тыс. руб., или на 81%.

5.3.4. Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост произошел по строке "нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" (+192 340 тыс. руб., или 95,9% вклада в прирост пассивов Общества за весь анализируемый период).

5.4. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса) на конец отчетного периода составила – 40 499 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя			
	2017 г.	2018 г.	2019 г.
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	2 104	2 400	2 206
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	21 793	19 500	25 526
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	11 124	8 223	12 739
Прочая кредиторская задолженность (тыс. руб.):	22	44	28

5.4.1. Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

5.5. Финансовые вложения.

5.5.1. Информация о наличии, движении и использовании финансовых вложений приведена в Разделе 3. табличной формы Пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.

5.5.2. В бухгалтерском балансе в составе показателя строки 11701 "Финансовые вложения" отражены в сумме 247 655 тыс. руб., в том числе:

Наименование контрагента	Сумма вложений, тыс. руб.	Количество акций/доли	Изменения за отчетный период
АО "Аэроэлектромаш"	242 665	165 800	нет
ООО "Альтернатива"	5		
ООО "Лазурь"	5		
ООО "Мария"	60		
ООО "ТПБ "Межгортранс"	4 920		
Итого:	247 655		

5.6. Динамика изменений показателей по использованию имущественного комплекса.

5.6.1. За несколько последних лет Общество вышло на путь стабильного и уверенного движения вперед. В настоящее время ставит себе реальные цели, достижение которых позволит укрепить позиции Общества. К одной из таких целей можно отнести обновление основных фондов посредством реконструкции старых и строительства новых складских площадей. Такой комплексный подход позволяет Обществу относительно стабильно поддерживать уровень объема предоставляемых арендаторам услуг.

5.6.2. В 2019 г. Общество направило на инновацию и модернизацию производства денежные средства в сумме – 2 720 тыс. руб., в т.ч.:

– модернизация пожарной сигнализация (Кунцево – строение №2) на сумму – 58 тыс. руб.

– модернизация электросети 630 кВа на сумму – 2 662 тыс. руб.

Данные по группам основных средств приведены в таблице:

Группировка основных средств	Данные на начало периода, тыс. руб.		Изменения за период, тыс. руб.		Данные на конец периода, тыс. руб.	
	Первоначальная стоимость	Амортизация	Поступило / выбыло	Начислено амортизации	Накопленная амортизация	Остаточная стоимость

<i>Группировка основных средств</i>	<i>Данные на начало периода, тыс. руб.</i>		<i>Изменения за период, тыс. руб.</i>		<i>Данные на конец периода, тыс. руб.</i>	
<i>Наименование</i>	<i>Первоначальная стоимость</i>	<i>Амортизация</i>	<i>Поступило / выбыло</i>	<i>Начислено амортизации</i>	<i>Накопленная амортизация</i>	<i>Остаточная стоимость</i>
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 983	14 355	49	635	14 417	5 042
Машины и оборудование (кроме офисного)	37 574	20 686	3 002	16	24 374	16 186
Здания	295 608	89 493		10 149	99 642	195 966
Другие виды основных средств	380	380	-126		380	
Транспортные средства	34 704	26 568	71	1 631	27 544	6 575
Земельные участки	28 596		469			28 678
Сооружения	15 137	12 870		441	13 310	1 827
Офисное оборудование	3 581	2 259	541	629	2 519	1 234
Итого:	435 563	166 611	4 006	17 189	182 062	255 507

5.6.3. В ходе хозяйственной деятельности проводились работы по содержанию территории, складских и офисных помещений в исправном и работоспособном состоянии.

5.7. Анализ и оценка работ по поддержанию и развитию производственной базы.

5.7.1. Расходы по обычным видам деятельности Общества за анализируемый период составили 233 526 тыс. руб., что на 4 126 тыс. руб. больше, чем в 2018 г. и складывались из следующих показателей:

<i>Наименование показателя</i>	<i>2017 г.</i>	<i>2018 г.</i>	<i>2019 г.</i>
Материальные расходы (тыс. руб.)	12 136	12 904	13 347
Расходы на оплату труда штатному составу (тыс. руб.)	76 440	89 234	92 654
Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)	23 432	26 936	27 734
Амортизация основных фондов (тыс. руб.)	16 635	16 941	17 199
Прочие затраты (тыс. руб.)	73 504	83 386	82 592

5.8. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году, в натуральном и в денежном выражении.

Согласно Федеральному закону "Об акционерных обществах" Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности. Исполнение принятых решений Совета директоров Общества регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. В последующие годы Совет директоров также будет уделять первостепенное внимание вопросам повышения прибыльности Общества, устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках товаров и услуг Общества.

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

6.1. Общество использует следующие виды энергетических ресурсов: тепловая энергия, электрическая энергия, автомобильный бензин и дизельное топливо.

6.1.1. За отчетный период Общество использовало энергетические ресурсы в следующем объеме:

<i>Наименование энергетического ресурса</i>	<i>Единица измерения</i>	<i>Объем использованного энергетического ресурса, тыс.ед.</i>	<i>Стоимость использованного энергетического ресурса (тыс. руб.) без НДС</i>
Атомная энергия	эВ	нет	нет
Тепловая энергия	Гкал	932	2 040
Электрическая энергия	кВт/ч	7 189	23 231
Электромагнитная энергия	кВт/ч	нет	нет
Нефть	бbl	нет	нет
Газ природный	м ³	721	4 526
Бензин автомобильный	л	14	775
Топливо дизельное	л	460	1 169
Мазут топочный	м ³	нет	нет
Уголь	т	нет	нет
Горючие сланцы	кг	нет	нет
Торф	м ³	нет	нет
Иное	нет	нет	нет

7. Сведения об охране окружающей среды.

7.1.1. В 2019 г. Обществом уделялось значительное внимание мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности деятельности.

7.1.2. Одной из принятых мер стала замена светильников с ртутными лампами на светильники со светодиодными лампами на сумму 73 тыс. руб.

7.1.3. Сведения по оплате услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями:

– по обращению с отходами – 2 842 тыс. руб.

8. Перспективы развития акционерного общества.

8.1. В планах деятельности Общества на 2020 г. предусмотрено:

8.1.1. Дальнейшее развитие деятельности Общества в области сдачи в аренду собственного нежилого недвижимого имущества.

8.1.2. Эффективное использование собственного недвижимого имущества для сдачи в аренду помещений, руководствуясь сложившимися ценами на аналогичные помещения.

8.1.3. Совершенствование оказываемых услуг по сдаче нежилого недвижимого имущества в аренду.

8.1.4. Улучшение финансово-экономических показателей работы.

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

9.1. Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2019 г. не начислялись и не выплачивались.

9.2. Советом директоров рекомендовано по итогам 2019 г. дивиденды не объявлять и не выплачивать.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

10.1. Имеющаяся конкуренция на рынке коммерческой недвижимости и медленное восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанное с последствиями мирового финансового кризиса.

10.2. Основными факторами риска для Общества являются макроэкономические риски –

это риски связанные со снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильность ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение ставок банковских процентов.

10.3. Кроме того, на прибыль Общества влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, тепло, газ, вода), а также размер земельного налога.

10.4. Возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности Общества, регулируются уровнем устанавливаемых цен на оказываемые Обществом услуги, уменьшение спроса на оказываемые Обществом услуги.

10.5. Правовые риски, включающие в себя риски изменения налогового, гражданского законодательства, а также норм корпоративного права, находятся в общем формате рисков, присущих любой производственно-хозяйственной деятельности, осуществляемой на территории Российской Федерации. Для оценки и нейтрализации возможных правовых рисков Общество проводит мониторинг текущих изменений в российском законодательстве, использует процедуры согласования внутри структурных подразделений Общества, а также при принятии решений об участии в различных проектах и бизнес-процессах без отрыва от текущей деятельности Общества. Общество придерживается в своей деятельности следованию принятым правовым стандартам, обычаям делового оборота и соблюдению норм действующего налогового, гражданского и иных отраслей действующего законодательства Российской Федерации. Общество не участвует в судебных процессах, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности. Общество не предполагает и не видит юридических и иных предпосылок возникновения каких-либо вопросов в отношении своей деятельности, судебная практика по которым могла бы негативно сказаться на результатах деятельности и экономической состоятельности Общества.

10.6. Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического и финансового характера в связи с санкциями в отношении России некоторых западных стран.

10.7. В связи с недавним скоротечным развитием пандемии коронавируса (COVID-19) многими странами, включая Российскую Федерацию, были введены карантинные меры, что оказало существенное влияние на уровень и масштабы деловой активности. Ожидается, что как сама пандемия, так и меры по оптимизации ее последствий могут повлиять на деятельность компаний из различных отраслей. Общество расценивает данную пандемию в качестве некорректирующего события после отчетного периода, количественный эффект которого невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности. В настоящее время руководство Общества проводит анализ возможного воздействия изменяющихся микро- и макроэкономических условий на финансовое положение и результаты деятельности Общества.

11. 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, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

11.1. Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками и на совершении которых, в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении, Обществом в 2019 г. не совершались.

12. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с

указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.

12.1. Описание сделки: одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Договора беспроцентного займа № LZT-1901-C-044 от 01.04.2019 г. заключенного между ОАО МТО «Лазурь» (Займодавец) и ООО «Лазурь» (Заемщик) и Дополнительного соглашения № 1 от 15.04.2019 к указанному договору.

Существенные условия сделки:

1. Займодавец, являющийся учредителем Заемщика, передает Заемщику денежные средства в размере 10 000 000,00 (Десять миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»).
2. Проценты за пользование Суммой займа не взимаются.
3. Сумма займа передается Заемщику путем перечисления на банковский счет Заемщика в срок до 30.04.2019 г.
4. Заемщик обязуется возвратить Сумму займа в срок до 31.03.2029 г.
5. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику Суммы займа.

Орган, одоббивший сделку: Протокол № 3 заседания Совета директоров Общества.

Дата одобрения: 01.07.2019 г.

12.2. Описание сделки: Согласование заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора недвижимого имущества № LZT-19-02-CRL-002, планируемого к заключению между ОАО МТО «Лазурь» (Арендодатель) и ООО «Лазурь» (Арендатор).

Существенные условия сделки:

1. Арендодатель обязуется предоставить Арендатору Имущество за плату во временное владение и пользование в порядке, сроки и на условиях, предусмотренных Договором аренды (далее «Договор»), следующее недвижимое имущество:

1.1. **Земельный участок** из состава земель населённых пунктов с кадастровым номером 50:22:0040105:666, площадью 4318 кв.м., расположенный по адресу: Московская область, городской округ Люберцы, рабочий поселок Томилино, ул. Гоголя, участок 39/1А; вид разрешенного использования – предпринимательство, с расположенными на нем объектами. Земельный участок принадлежит Арендодателю на праве собственности, зарегистрированном в ЕГРН 09.08.2019 г., номер государственной регистрации 50:22:0040105:666-50/001/2019-1 (далее – «Земельный участок»).

1.2. Вместе с Земельным участком Арендодатель передает Арендатору во временное владение и пользование расположенные на нем объекты, принадлежащие Арендодателю на праве собственности:

- **трехэтажное здание нежилого назначения** (здание столовой) с мансардой площадью 762,2 кв. м, кадастровый номер: 50:22:0040105:629, номер регистрации права 50-50-22/034/2007-056 от 23.05.2007 г., инвентарный номер 127:039-9938,

- **одноэтажное нежилое здание** площадью 586 кв.м., кадастровый номер: 50:22:0040108:461, номер регистрации права 50-01/22-45/2003-291 от 05.01.2004 г., инвентарный номер 127:039-9938.

2. Земельный участок совместно с расположенными на нем зданиями (далее «Имущество») передается в аренду для подготовки Арендатором исходно-разрешительной документации, проектирования офисного здания и его строительства.

3. На момент заключения Договора Земельный участок не обременен правами третьих лиц и не является предметом судебных споров.

4. Срок начала аренды: 01.09.2019 г., срок окончания аренды: 31.08.2024 г.

5. Договор вступает в силу с момента его государственной регистрации в установленном законодательством Российской Федерации порядке. Договор прекращает свое действие 31.08.2024 г., а в части обязательств по оплате – до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

6. Размер арендной платы по Договору составляет 81 666,67 (Восемьдесят одна тысяча шестьсот шестьдесят шесть) рублей 67 копеек в месяц, НДС исчисляется сверху, дополнительно к стоимости по ставке, установленной действующим законодательством Российской Федерации на дату выполнения работ (услуг), получения предоплаты. Размер арендной платы за неполный месяц аренды рассчитывается исходя из фактического количества дней аренды.

7. Срок оплаты арендной платы – до 25 (двадцать пятого) числа месяца, следующего за отчетным.

8. Передача Арендодателем Имушества, производится в срок до 01.09.2019 г. на основании акта передачи Имушества, являющегося неотъемлемой частью Договора.

9. В случае просрочки оплаты месячной арендной платы и других платежей, предусмотренных Договором, Арендодатель вправе требовать от Арендатора выплаты пени в размере 0,05 % (пять сотых процента) от суммы просроченных платежей за каждый календарный день просрочки.

10. Договор, в порядке определенном п.2 ст. 621 Гражданского кодекса Российской Федерации, не возобновляется на неопределенный срок по истечении срока его действия, даже если Арендатор продолжает пользоваться имуществом после окончания срока действия Договора.

11. Срок действия Договора может быть продлен по соглашению Сторон на срок, равный первоначальному, путем заключения дополнительного соглашения к Договору.

12. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны лишь при условии, если они согласованы Сторонами, выполнены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями Сторон. Все приложения и дополнительные соглашения являются неотъемлемой частью Договора.

Орган, одоббивший сделку: Протокол № 4 заседания Совета директоров Общества.

Дата одобрения: 30.08.2019 г.

12.3. Описание сделки: согласование заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора беспроцентного займа № LZT-19-01-C-062, планируемого к заключению между ОАО МТО «Лазурь» (Займодавец) и ООО «Альтернатива» (Заемщик).

Существенные условия сделки:

1. Займодавец, являющийся учредителем Заемщика, передает Заемщику денежные средства в размере 95 000 000,00 (Девяносто пять миллионов) рублей (далее – «Сумма займа»).

2. Проценты за пользование Суммой займа не взимаются.

3. Сумма займа передается Заемщику путем перечисления на банковский счет Заемщика в срок до 30.11.2019 г.

4. Заемщик обязуется возратить Сумму займа в срок до 30.11.2029 г.

5. Договор вступает в силу с момента передачи Займодавцем Заемщику Суммы займа.

Орган, одоббивший сделку: Протокол № 6 заседания Совета директоров Общества.

Дата одобрения: 08.11.2019 г.

13. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета),

**имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров
(наблюдательного совета) Общества, в том числе их краткие биографические
данные и владение акциями общества в течение отчетного года.**

13.1. В соответствии с п. 9 Устава Общества высшим органом управления является Общее собрание акционеров. Вопросы, относящиеся к компетенции Общего собрания акционеров, определены в п. 9.3 Устава.

13.2. В соответствии с п. 10 Устава Общества Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, определены в п. 10.3 Устава.

13.3. Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

13.4. На годовом общем собрании акционеров Общества в 2019 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

– Председатель Совета директоров – Решетников Сергей Александрович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация автомобильной техники), советник Генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

Члены Совета директоров:

– Решетников Александр Сергеевич (1982 года рождения, образование высшее, менеджмент), Генеральный директор ОАО МТО "Лазурь";

– Аржанников Андрей Евгеньевич (1960 года рождения, образование высшее, механизация сельского хозяйства), заместитель Генерального директора ОАО МТО "Лазурь" – исполнительный директор, Генеральный директор ООО "Лазурь".

– Братеньков Георгий Федорович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация и ремонт автомобильной техники), заместитель Генерального директора ОАО МТО "Лазурь";

– Джерук Виктор Иванович (1965 года рождения, образование высшее военное, инженер-экономист) Генеральный директор АО «Авиазапчасть», Генеральный директор ООО «ЕЛИИП-АВИА»;

– Санец Дмитрий Иванович (1983 года рождения образование высшее техническое, инженер по специальности "Автомобильные дороги и аэродромы"), Генеральный директор ООО "ТПБ "Межгортранс";

– Шленцов Александр Васильевич (1950 года рождения, образование высшее юридическое), Генеральный директор ООО "Третий вариант", Генеральный директор ООО "ВНЗ", Советник Генерального директора АО "Аэроэлектромап".

13.5. В соответствии с п. 11 Устава ОАО МТО "Лазурь" единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность перед Общим собранием за результаты деятельности Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены п. 11.6 Устава ОАО МТО "Лазурь".

13.6. Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2019 г.

<i>Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица</i>	<i>Доля лица в уставном капитале общества</i>
--	---

<i>Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица</i>	<i>Доля лица в уставном капитале общества</i>
ФИО: Решетников Александр Сергеевич Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 07.06.2019 г. Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2019 г.	Акций не имеет
ФИО: Решетников Сергей Александрович Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 07.06.2019 г.	Акций не имеет
ФИО: Джерук Виктор Иванович Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 07.06.2019 г.	Акций не имеет
ФИО: Шленцов Александр Васильевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 07.06.2019 г.	Акций не имеет
ФИО: Захаренков Валерий Николаевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо, владеющее более 20 % Уставного капитала акционерного общества Дата наступления основания: 12.09.2014 г.	99,19 %
ФИО: Аржанников Андрей Евгеньевич Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 07.06.2019 г.	Акций не имеет

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года.

14.1. В соответствии с пунктом 11 Устава единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Исполнительный орган подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Генеральный директор несет персональную ответственность перед Общим собранием за результаты деятельности Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции генерального директора, определены пунктом 11.6 Устава Общества.

14.2. В настоящее время обязанности генерального директора исполняет Решетников Александр Сергеевич, избранный годовым Общим собранием акционеров на новый срок (протокол № 1 от 07.06.2019 г.) сроком на 5 лет.

– Год рождения: 1982.

– Сведения об образовании: высшее.

– Время работы в должности генерального директора ОАО МТО "Лазурь": с 30.06.2014 г.

– Ациями Общества не владеет.

14.3. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

15. Сведения о лице, осуществляющем полномочия регистратора Общества.

15.1. Держателем реестра владельцев ценных бумаг Общества является Регистратор, профессиональный участник рынка ценных бумаг – закрытое акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ", с которым заключен договор на ведение и хранение реестра акционеров, в лице генерального директора Потапенко Натальи Михайловны. Лицензия на осуществление деятельности по ведению Реестра № 10-000-1-00294 от 16.01.2004 г. выдана Федеральной Службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г.

Свидетельство о государственной регистрации: 856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г.

ОКАТО 45296559000

ОКПО 41576217

ОКВЭД 67.11.12

ОКТМО 45914000

ИНН 7723103642

КПП 772501001

16. Основные положения политики Общества в области вознаграждения органов управления Общества. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) органов управления Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) выплачиваемого по результатам отчетного года.

16.1. Общество нацелено на привлечение и удержание профессиональной и эффективной команды членов Исполнительного органа, Совета директоров и Ревизионной комиссии, имеющей необходимые профессиональные качества для эффективного управления Обществом и отвечающей квалификационным требованиям, способной реализовывать стратегию и иные приоритетные направления деятельности Общества и увеличивать прибыль для акционеров.

16.2. В рамках реализации политики Общества в области вознаграждения органов управления Общества (далее "Политика"), Общество стремится обеспечить конкурентоспособный уровень предоставляемого членам органов управления Общества вознаграждения, достаточного для привлечения, мотивации эффективной работы и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией.

16.3. Для этого в Обществе реализована комплексная система мотивации органов управления, включающая в себя денежное вознаграждение и нематериальное стимулирование.

16.4. Общество избегает устанавливать органам управления, являющихся, в том числе, работниками Общества, размер вознаграждения, превышающий уровень, необходимый для достижения целей мотивации данных органов управления.

16.5. Система вознаграждения органов управления Общества нацелена на достижение оптимального баланса между зависимостью вознаграждения от результатов деятельности Общества и от личного вклада каждого члена органа управления в достижение этого результата.

16.6. При принятии решения о размере должностного оклада органов управления Общества, в том числе являющихся работниками Общества, принимается во внимание ряд факторов, в том числе:

- объем и сферы ответственности;
- компетенция, квалификация, навыки и опыт руководителя;
- уровень мотивации на эффективное управление Обществом;
- личный вклад в достижение результатов;
- рыночная практика.

16.7. Членам Совета директоров Общества и членам Ревизионной комиссии премии и

комиссионные вознаграждения не выплачиваются, расходы, связанные с исполнением функций членов органов управления Общества, не компенсируются.

16.8. Органам управления Общества по решению Годового общего собрания акционеров может быть выплачено вознаграждение из чистой прибыли Общества за предыдущий год, в размере, утвержденном общим собранием акционеров Общества.

16.9. Размер вознаграждения (оплата труда) Генерального директора Общества, являющегося в том числе членом Совета директоров Общества, определен трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров, и составляет 84 000,00 (Восемьдесят четыре тысячи) рублей в месяц. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества за отчетный 2019 г. не выплачивалось.

16.10. Членам Совета директоров за исполнение функций органов управления вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались. Должностные оклады работников Общества, исполняющих в том числе функции членов Совета директоров Общества, за отчетный год составили:

- Аржанников Андрей Евгеньевич – 72 000,00 (Семьдесят две тысячи) рублей в месяц.
- Братеньков Георгий Федорович – 72 000,00 (Семьдесят две тысячи) рублей в месяц.
- Решетников Сергей Александрович – 54 000,00 (Пятьдесят четыре тысячи) рублей в месяц.

16.11. Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

17. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

17.1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

17.2. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

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

17.4. Система и практика корпоративного управления Общества обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества.

17.5. Общество должно соблюдать условия справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

17.6. Миноритарные акционеры обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.

17.7. Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества. Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

17.8. Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе, политику Общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членов Совета директоров, исполнительного органа и иных ключевых руководящих работников Общества.

17.9. Совет директоров играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях Общества, предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами Общества, акционерами Общества и работниками Общества, а также в

обеспечении прозрачности Общества, своевременности и полноты раскрытия Обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам Общества. Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в Обществе.

17.10. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

17.11. Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества.

17.12. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

17.13. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

17.14. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов и рекомендаций корпоративного управления, установленных положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463.

18. Иная информация, предусмотренная Уставом или иными внутренними нормативными документами Общества.

18.1. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрена.

18.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО "АПС", являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" (СРО ААС). ООО "АПС" включено в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 12006017561.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Решетников А.С.

Калинина С.А.