УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 5 от "20" апреля 2018 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 1 от "25" мая 2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО МТО "ЛАЗУРЬ"

за 2017 год

г. Москва

1. Общие сведения.

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, Люберецкий р-н, пос. Томилино, ул. Гоголя, д. 39/1.
1.6. Общество является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс.
1.7. Правовое положение Общества, порядок реорганизации и ликвидации, а также права и обязанности акционеров Общества определяются Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом "Об акционерных обществах", прочими Федеральными законами, иными правовыми актами Российской Федерации.

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 31.12.2017 г. Все акции оплачены в соответствии с Федеральным законом и Уставом Общества по состоянию на 31.12.2017 г.

3. Положение в отрасли.

3.1. В 2017 г. Общество продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2017 г. объем составил 300 240 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2017 г. – 161 человек. Общество не имеет задолженности по заработной плате и налогам.

4. Приоритетные направления деятельности.

4.1. Основной целью Общества является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности в 2017 г. являлись:
– материально-техническое обеспечение потребителей металлопродукцией, газами и др. материалами;
– услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой;
– сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности;
– повышение материального благосостояния работников.
Стратегия деятельности Общества предусматривает продолжение осуществления основных

приоритетных направлений деятельности.

5. Основы предоставления информации.

Настоящий отчет подготовлен в соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции от 23.05.2017 г. № 149-ФЗ), Налоговым Кодексом Российской Федерации, а также в соответствии с иными положениями и нормами, содержащимися в законодательстве о бухгалтерском учете и отчетности и полностью им соответствует. Финансовая отчетность подготовлена исходя из принципа оценки по фактическим доходам и затратам.

6. Показатели финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода.

По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового состояния и эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества за весь анализируемый период.

6.1. Анализ и оценка структуры баланса и динамика прибыли.

6.1.1. Динамика изменений показателей деятельности:

Показатель	***Значение показателя, тыс. руб.***		***Изменение показателя***		***Средне-годовая величина, тыс. руб.***
	2016 г.	***2017 г.***	***тыс. руб. (гр. 3 - гр. 2)***	***±% ((гр. 3 – гр. 2) / 2)***	
1. Выручка	292 170	300 240	+8 070	+2,8	296 205
2. Расходы по обычным видам деятельности	195 057	203 032	+7 975	+4,1	199 045
3. Прибыль (убыток) от продаж (1-2)	97 113	97 208	+95	+0,1	97 161
4. Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	16 615	23 366	+6 751	+40,6	19 991
5. *EBIT (прибыль до уплаты процентов и налогов)* (3+4)	113 728	120 574	+6 846	+6	117 151
5а. EBITDA *(прибыль до процентов, налогов и амортизации)*	875	356	-519	-59,3	616
6. Проценты к уплате	-22 686	-24 816	-2 130	↓	-23 751
7. Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	90 167	95 402	+5 235	+5,8	92 785
8. Чистая прибыль (убыток)	90 167	95 402	+5 235	+5,8	92 785
Совокупный финансовый результат периода	292 170	300 240	+8 070	+2,8	296 205

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

6.3. 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.	± %
	31.12.2015	31.12.2016	31.12.2017	на начало анализируемого периода (31.12.2015)	на конец анализируемого периода (31.12.2017)		
Актив							
1. Внеоборотные активы	539 051	528 464	515 617	62,6	49,7	-23 434	-4,30
в том числе: основные средства	290 611	279 909	267 146	33,8	25,8	-23 465	-8,10
нематериальные активы	79	88	77	<0,1	<0,1	-2	-2,50
2. Оборотные, всего	321 403	420 911	521 135	37,4	50,3	+199 732	+62,10
в том числе: запасы	5 736	5 924	5 793	0,7	0,6	+57	+1,00
дебиторская задолженность	122 905	130 487	131 469	14,3	12,7	+8 564	+7,00
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	192 002	283 725	383 591	22,3	37	+191 589	+99,80
Пассив							
1. Собственный капитал	810 590	900 756	996 158	94,2	96,1	+185 568	+22,90
2. Долгосрочные обязательства, всего	11 181	10 362	4 236	1,3	0,4	-6 945	-62,10
в том числе: заемные средства	8 017	6 672	–	0,9	–	-8 017	-100,00
3. Краткосрочные обязательства, всего	38 683	38 257	36 358	4,5	3,5	-2 325	-6,00
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	**860 454**	**949 375**	**1 036 752**	**100**	**100**	**+176 298**	**+20,50**

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

6.5. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2017 г. характеризуется примерно равным соотношением оборотной и внеоборотной частей. В течение анализируемого периода имел место существенный рост стоимости активов с 860 454 тыс. руб. до 1 036 752 тыс. руб. (на 176 298 тыс. руб., или на 20,5 %). Вместе с ростом активов наблюдался рост собственного капитала. Причем собственный капитал вырос опережающими темпами (+22,9 % за весь анализируемый период). Опережающий рост собственного капитала – фактор, положительно влияющий на финансовую устойчивость

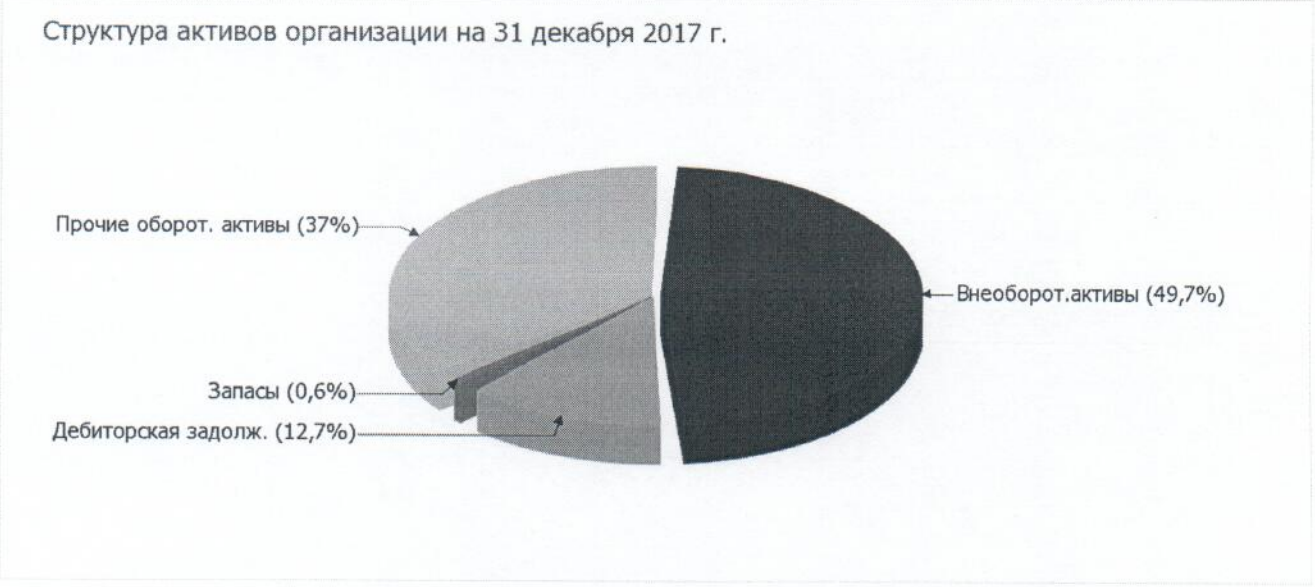
Общества.

6.6. Активы Общества на 31.12.2017 г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (49,8 % и 50,2 % соответственно). Чистые активы Общества по состоянию на 31.12.2017 г. намного (в 1 734,6 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов Общества.

Показатель	***Значение показателя***					***Изменение***	
	в тыс. руб.			***в % к валюте баланса***		***тыс. руб.***	***± %***
	31.12.2015	***31.12.2016***	***31.12.2017***	***на начало анализируемого периода (31.12.2015)***	***на конец анализируемого периода (31.12.2017)***		
1. Чистые активы	810 590	900 756	996 158	94,2	96	+185 568	+22,9
2. Уставный капитал	574	574	574	0,1	0,1	–	–
3. Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	810 016	900 182	995 584	94,1	96	+185 568	+22,9

6.7. Рост активов Общества связан, в первую очередь, с ростом показателя по строке "денежные средства и денежные эквиваленты" на 352 345 тыс. руб. (или 97,6 % вклада в прирост активов).

Наглядно соотношение основных групп активов Общества представлено ниже на диаграмме:



По данным "Отчета о финансовых результатах" за весь анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 97 208 тыс. руб.

6.8. Балансовая прибыль до налогообложения за 2017 г. увеличилась на 7 365 тыс. руб. (+6,5 %) и составила 120 218 тыс. руб.

6.8.1. Текущий налог на прибыль за 2017 г. составил 297 тыс. руб.

6.8.2. Прибыль отчетного периода после налогообложения составила 95 402 тыс. руб.

6.9. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость) за анализируемый период составила 300 240 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*
Сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу (тыс. руб.)	259 732	271 802	275 125
Услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой (тыс. руб.)	13 636	18 215	20 718
Реализации ТМЦ потребителям (тыс. руб.)	654	60	375
Иные виды деятельности (тыс. руб.)	5 597	2 092	4 022

6.10. Прибыль от прочих операций за весь рассматриваемый период составила 4 790 тыс. руб. и включает доходы от продажи основных средств и прочего имущества, курсовые разницы и прочие доходы.

6.10.1. Себестоимость проданных товаров, работ, услуг составила 27 671 тыс. руб.

6.10.2. 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 2017 г. составило 1 836 тыс. руб./чел.

6.11. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 131 469 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	1 546	1 225	2 342
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	150	1 609	3 904
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)		6 793	5 692
Прочая дебиторская задолженность (тыс. руб.):	121 209	120 860	119 531

В состав прочей дебиторской задолженности, раскрытой по строке 5504 входит возвратная беспроцентная безвозмездная финансовая помощь от учредителя в размере 109 910 тыс. руб. Вся задолженность соответствует действующим договорам, просроченной задолженности нет.

6.12. В течение анализируемого периода имел место явный рост величины краткосрочной дебиторской задолженности на 1 598 тыс. руб.

6.13. Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:

– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 185 056 тыс. руб. (90,9 %);

– переоценка внеоборотных активов – 16 989 тыс. руб. (8,3 %).

6.14. Кредиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 35 043 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	3 085	3 646	2 104
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	25 424	22 464	21 793
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	8 653	10 652	11 124
Прочая кредиторская задолженность (тыс. руб.):	21	30	22

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.

6.15. Сумма расходов по займам и кредитам (проценты к уплате) в 2017 г. составила 356 тыс. руб., что на 59,3 % меньше по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года – 875 тыс. руб.

6.16. Просроченная задолженность по заработной плате и перед бюджетом по налогам и

сборам отсутствует.

6.17. Динамика изменений показателей по использованию имущественного комплекса.

6.17.1. 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.

6.17.2. В 2017 г. были построены, введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

– построено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 3 636 тыс. руб.;

– отремонтировано основных средств на сумму – 17 750 тыс. руб.

6.17.3. В 2017 г. Общество направило на инновацию и модернизацию производства денежные средства в сумме – 1 993 тыс. руб., в том числе:

– модернизация системы пожарной сигнализации в складах на сумму – 1 825 тыс. руб.

– внедрение системы контроля доступа на территории Общества на сумму – 168 тыс. руб.

Данные по группам основных средств приведены в таблице:

Группировка основных средств	***Данные на начало периода, тыс. руб.***			***Данные на конец периода, тыс. руб.***		
Наименование	***Первоначальная стоимость***	***Амортизация***	***Остаточная стоимость***	***Первоначальная стоимость***	***Амортизация***	***Остаточная стоимость***
Машины и оборудование (кроме офисного)	25 788	16 860	8 928	27 531	18 389	9 142
Здания	295 608	68 527	227 081	295 607	79 040	216 567
Другие виды основных средств	380	380	0	380	380	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 796	13 193	6 603	19 676	13 619	6 057
Сооружения	15 077	11 939	3 138	15 137	12 408	2 729
Офисное оборудование	2 416	1 622	794	2 633	1 902	731
Транспортные средства	31 294	26 357	4 937	32 246	28 979	3 267
Земельные участки	28 428		28 428	28 428		28 428
Итого:	**418 787**	**138 878**	**279 909**	**421 639**	**154 718**	**266 921**

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

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

6.19. Расходы по обычным видам деятельности Общества за анализируемый период составили 202 148 тыс. руб., что на 7 134 тыс. руб. больше, чем в 2016 г. и складывались из следующих показателей:

Наименование показателя	*2015 год*	*2016 год*	*2017 год*
Расходы на оплату труда штатному составу (тыс. руб.)	63 888	72 428	76 440
Материальные расходы (тыс. руб.)	9 949	10 523	12 136
Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)	19 619	22 192	23 432
Амортизация основных фондов (тыс. руб.)	15 986	16 866	16 635
Прочие затраты (тыс. руб.)	84 301	73 048	73 505

6.19.1. Прочие расходы составили 4 171 тыс. руб. и сложились из оплаты услуг банков, курсовых разниц, расходов при продаже основных средств и прочего имущества, прочих расходов.

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

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

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

Наименование энергетического ресурса	*Единица измерения*	*Объем использованного энергетического ресурса, тыс.ед.*	*Стоимость использованного энергетического ресурса (тыс. руб.) без НДС*
Атомная энергия	нет	нет	нет
Тепловая энергия	Гкал	872	2 885
Электрическая энергия	кВт/ч	7 160	12 473
Электромагнитная энергия	нет	нет	нет
Нефть	нет	нет	нет
Газ природный	$м^3$	709	4 256
Бензин автомобильный	л	14	453
Топливо дизельное	л	52	1 579
Уголь	нет	нет	нет
Торф	нет	нет	нет
Иное	нет	нет	нет

7. Сведения об охране окружающей среды.

7.1. В 2017 г. Обществом уделялось значительное внимание мероприятиям, направленным на охрану окружающей среды и повышение экологической безопасности деятельности.

7.2. Одной из принятых мер стала замена светильников с ртутными лампами на светильники со светодиодными лампами на сумму 2 475 тыс. руб.

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

– по обращению с отходами – 1 996 тыс. руб.

– по другим направлениям деятельности в сфере охраны окружающей среды – 469 тыс. руб.

8. Оценка ключевых показателей финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода.

8.1. Оценив значение показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества на

конец анализируемого периода, а также их динамики в течение периода и прогноза на ближайший год, сделаны следующие выводы по показателям финансового положения и результатов деятельности Общества, имеющие исключительно положительные значения.

8.2. Основные финансовые результаты деятельности Открытого Акционерного Общества материально-технического обеспечения "Лазурь" в течение анализируемого периода приведены ниже.

Показатель	*2016 г.*	*2017 г.*	*Изменение показателя*	
			коп., (гр.3 - гр.2)	*± % ((3-2) : 2)*
Рентабельность продаж	33,2	32,4	-0,8	-0,4
Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки).	30,9	31,8	0,9	0,45
Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	11,3	14,7	3,4	1,7
Коэффициент абсолютной ликвидности	7,7	10,9	3,2	1,6
Коэффициент текущей ликвидности	11,4	14,9	3,5	1,75
Коэффициент обеспеченности собственными средствами	2,1	1,9	-0,2	-0,1
Коэффициент платежеспособности	10,7	14,5	3,8	1,9
Оборачиваемость активов	0,3	0,3	0	0
Оборачиваемость дебиторской задолженности	2,2	2,3	0,1	0,05
Оборачиваемость денежных средств	4,7	0,8	-3,9	-1,95
Коэффициент финансовой устойчивости	1,0	1,0	0	0
Коэффициент платежеспособности	19,1	25,4	6,3	3,15
Коэффициент капитализации	0,05	0,04	-0,01	-0,005

8.3. Рентабельность продаж показывает, сколько прибыли приходится на единицу реализованной продукции.

8.4. Рентабельность продаж, рассчитанная по итоговому финансовому результату (чистой прибыли) за последний год составила 31,8 %. Очевидно, что имеет место рост рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за такой же период прошлого года (+3,1 %). За последний год Общество по обычным видам деятельности получило прибыль в размере 0,9 копеек с каждого рубля выручки от реализации.

8.5. Коэффициент абсолютной ликвидности характеризует, какая часть краткосрочных обязательств может быть погашена имеющимися денежными средствами и краткосрочными финансовыми вложениями. Рекомендуемое значение от 0,2 до 0,5.

8.6. Коэффициент текущей ликвидности характеризует, в какой степени все краткосрочные обязательства обеспечены оборотными активами. Рекомендуемое значение от 1 до 2. Нижняя граница обусловлена тем, что Обществу должно быть достаточно оборотных средств, чтобы покрыть свои краткосрочные обязательства. Превышение оборотных активов над краткосрочными обязательствами более чем в 2 раза считается нежелательным, поскольку свидетельствует о нерациональном вложении предприятием своих средств и неэффективном их использовании.

8.7. Коэффициент обеспеченности собственными средствами характеризует наличие собственных оборотных средств, необходимых для финансовой устойчивости Общества.

8.8. Поскольку коэффициенты текущей ликвидности и обеспеченности собственными

средствами на 31.12.2017 г. оказались в рамках установленных для них норм, в качестве третьего показателя рассчитан коэффициент утраты платежеспособности. Данный коэффициент служит для оценки перспективы утраты Обществом нормальной структуры баланса (платежеспособности) в течение трех месяцев при сохранении имевшей место в анализируемом периоде динамики первых двух коэффициентов. Рекомендуемое значение больше либо равно 1. Значение коэффициента утраты платежеспособности указывает на низкую вероятность утраты показателями платежеспособности нормальных значений. Оборачиваемость активов показывает оборачиваемость средств, вложенных в активы, и показывает, эффективно ли используются активы для получения дохода и прибыли. Данные об оборачиваемости активов в среднем за два года свидетельствуют о том, что Общество получает выручку, равную сумме всех имеющихся активов за 1170 календарных дней. Чтобы получить выручку равную среднегодовому остатку материально-производственных запасов в среднем требуется 7 дней.

8.9. Оборачиваемость дебиторской задолженности показывает, сколько раз в год взыскивается дебиторская задолженность в отчетном периоде. За 2017 г. усредненный период погашения дебиторской задолженности составлял 159 дней, а средний срок погашения кредиторской задолженности – 476 дней.

8.10. Оборачиваемость денежных средств показывает, сколько оборотов совершили денежные средства за анализируемый период.

8.11. Коэффициент финансовой устойчивости (коэффициент долгосрочной финансовой независимости) (соотношение суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств и валюты баланса) показывает долю собственных средств в общей сумме источников финансирования. Рекомендуемое значение 0,8 - 0.9, тревожно ниже 0,75.

8.12. Коэффициент платежеспособности (отношение собственного капитала к заемным средствам) показывает, какая часть деятельности финансируется за счет собственных средств, а какая за счет заемных. Рекомендуемое значение больше либо равно 1.

8.13. Коэффициент капитализации (соотношение заемного и собственного капитала) (плечо финансового рычага) показывает, сколько заемных средств привлекло предприятие на 1 руб. вложенных в активы собственных средств. Рекомендуемое значение меньше 1, выше при высокой оборачиваемости капитала.

9. Перспективы развития.

9.1. В планах деятельности ОАО МТО "Лазурь" на 2018 г. предусмотрено:

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

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

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

9.1.4. Улучшение финансово-экономических показателей работы.

10. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям в 2017 г. (за 2016 г.).

10.1. Согласно решению общего собрания акционеров дивиденды за 2016 год не начислялись и не выплачивались.

10.2. Советом директоров рекомендовано по итогам 2017 год дивиденды не объявлять и не выплачивать.

11. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью.

11.1. Имеющаяся конкуренция на рынке коммерческой недвижимости и медленное

восстановление своих позиций на данном рынке, в том числе связанное с последствиями мирового финансового кризиса.

11.2. 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.

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

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

11.5. Правовые риски отсутствуют, поскольку внутренние документы Общества и коммерческая деятельность соответствуют существующим законодательным нормам и требованиям.

11.6. 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.

12. 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.

12.1. 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 2017 г. не совершались.

13. 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.

13.1. Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц) существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об их одобрении, Обществом в 2017 г. не совершались.

14. 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

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

14.2. В соответствии с п. 10 Устава ОАО МТО "Лазурь" Совет директоров Общества

осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Вопросы, относящиеся к компетенции Совета директоров Общества, определены в п. 10.3 Устава Общества.

14.3. Количественный состав Совета директоров – 7 членов.

14.4. На годовом общем собрании акционеров Общества в 2017 г. Совет директоров был избран в следующем составе:

Председатель совета директоров – Решетников С.А. Советник Генерального директора ОАО МТО "Лазурь".

Члены Совета директоров:

– Решетников А.С, Генеральный директор ОАО МТО "Лазурь";

– Аржанников А.Е. Заместитель генерального директора – исполнительный директор;

– Братеньков Г.Ф. Заместитель генерального директора;

– Демин А.А. Генеральный директор АО "Аэроэлектромаш";

– Санец Д.И. Генеральный директор ООО "ТПБ "Межгортранс",

– Шленцов А.В. Генеральный директор ООО "Третий вариант";

14.5. Состав Совета директоров Общества в отчетном году не изменялся.

Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2017 г.

Аффилированное лицо	*Доля лица в уставном капитале общества*
ФИО: **Решетников Александр Сергеевич** Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г. Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 27.06.2014 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: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: **Демин Александр Александрович** Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 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: 26.05.2017 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.	99,18 %
ФИО: **Аржанников Андрей Евгеньевич** Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет

ФИО: **Братеньков Георгий Федорович** Место жительства: г. Москва Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет
ФИО: **Санец Дмитрий Иванович** Место жительства: Московская область Основание: лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Дата наступления основания: 26.05.2017 г.	Акций не имеет

15. 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.

15.1. В соответствии с п. 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 п. 11.6. Устава Общества.
15.2. В настоящее время обязанности Генерального директора исполняет Решетников Александр Сергеевич, избранный годовым Общим собранием акционеров (протокол № 1 от 27.06.2014 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.
– Акциями эмитента не владеет.
15.3. Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

16. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) Общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

16.1. Размер вознаграждения (оплата труда) Генерального директора определен трудовым договором, заключенным с ним от имени Общества Председателем Совета директоров. Дополнительных вознаграждений Генеральному директору Общества не выплачивалось.
16.2. Членам Совета директоров вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.
16.3. Членам Ревизионной комиссии вознаграждения по результатам отчетного года не выплачивались.

17. Сведения о лице, осуществляющем полномочия регистратора Общества.

17.1. 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

18. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

18.1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.
18.2. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
18.3. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.
18.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
18.5. Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.
18.6. Генеральный директор Общества действует разумно и добросовестно в интересах Общества.
18.7. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
18.8. Практика корпоративного поведения 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.
18.9. 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.
18.10. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
18.11. Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
18.12. Деятельность Общества осуществляется с соблюдением принципов корпоративного поведения и требований, установленных положениями Кодекса корпоративного управления рекомендованного Письмом Банка России от 10.04.2014 г. № 06-52/2463, а также Методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденные Распоряжением ФКЦБ от 30.04.2003 г. № 03-849/р, в части, не противоречащей Кодексу корпоративного управления.

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

19.1. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрена.
19.2. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, годовой бухгалтерской отчетности подтверждена Ревизионной комиссией и Аудитором Общества – ООО "АПС", являющегося членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Российский Союз аудиторов» (РСА), и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером записи 11603039938 (дата внесения в реестр аудиторских организаций 16.09.2017 г.

Генеральный директор Решетников А.С.

Главный бухгалтер Калинина С.А.