УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 8 от "06" мая 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим Собранием акционеров
ОАО МТО "Лазурь"
Протокол № 1 от "07" июня 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о финансово-хозяйственной деятельности

ОАО МТО "ЛАЗУРЬ"

за 2018 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 2018 г. Общество продолжало работать по оказанию основных видов услуг. В 2018 г. объем выручки составил 312 612 тыс. рублей. Среднесписочная численность в 2018 г. – 161 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 31.12.2018 г. Все акции оплачены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества по состоянию на 31.12.2018 г.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

3.1. Основной целью Общества является получение прибыли. В соответствии с этой целью основными направлениями деятельности в 2018 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 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 Федеральным Законом Российской Федерации от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" (в редакции от 28.11.2018 г. № 444-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.

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.*
		2017 г.	*2018 г.*	*тыс. руб. (гр.3 - гр.2)*	*± % ((3-2) : 2)*	
1.	Выручка	300 240	312 612	+12 372	+4,1	306 426
2.	Расходы по обычным видам деятельности	203 032	229 485	+26 453	+13	216 259
3.	Прибыль (убыток) от продаж	97 208	83 127	-14 081	-14,5	90 168
4.	Прочие доходы и расходы, кроме процентов к уплате	23 366	28 195	+4 829	+20,7	25 781
5.	Прибыль до уплаты процентов и налогов	120 574	111 322	-9 252	-7,7	115 948
6.	Проценты к уплате	356	–	-356	-100	178
7.	Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль и прочее	24 816	23 574	+1 242	↑	24 195
8.	Чистая прибыль (убыток)	95 402	87 811	-7 591	-8	91 607
9.	Совокупный финансовый результат периода	112 391	87 811	-24 580	-21,8	100 101
10.	Изменение за период нераспределенной прибыли (непокрытого убытка) по данным бухгалтерского баланса (стр. 1370)	95 402	87 811	x	x	x

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

5.2.3. 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*			
	31.12.2016	*31.12.2017*	*31.12.2018*	*на начало анализируемого периода 31.12.2016*	*на конец анализируемого периода 31.12.2018*	*тыс. руб.*	*± %*
Актив							
1. Внеоборотные активы, всего:	528 464	515 617	517 708	55,7	46,1	-10 756	-2
в том числе: основные средства	279 909	267 146	268 952	29,5	24	-10 957	-3,9
нематериальные активы	88	77	67	<0,1	<0,1	-21	-23,9
2. Оборотные активы, всего:	420 911	521 135	605 119	44,3	53,9	+184 208	+43,8
в том числе: запасы	5 924	5 793	5 743	0,6	0,5	-181	-3,1
дебиторская задолженность	130 487	131 469	135 227	13,7	12,1	+3 758	+3,6
денежные средства и краткосрочные финансовые вложения	283 725	383 591	463 732	29,9	41,3	+180 007	+63,4
Пассив							
1. Собственный капитал	900 756	996 158	1 083 969	94,9	96,5	+183 213	+20,3
2. Долгосрочные обязательства, всего:	10 362	4 236	4 886	1,1	0,4	-5 476	-52,8
в том числе: заемные средства	6 672	–	–	0,7	–	-6 672	-100
3. Краткосрочные обязательства, всего:	38 257	36 358	33 972	4	3	-4 285	-11,2
в том числе: заемные средства	–	–	–	–	–	–	–
Валюта баланса	949 375	1 036 752	1 122 679	100	100	+173 304	+18,2

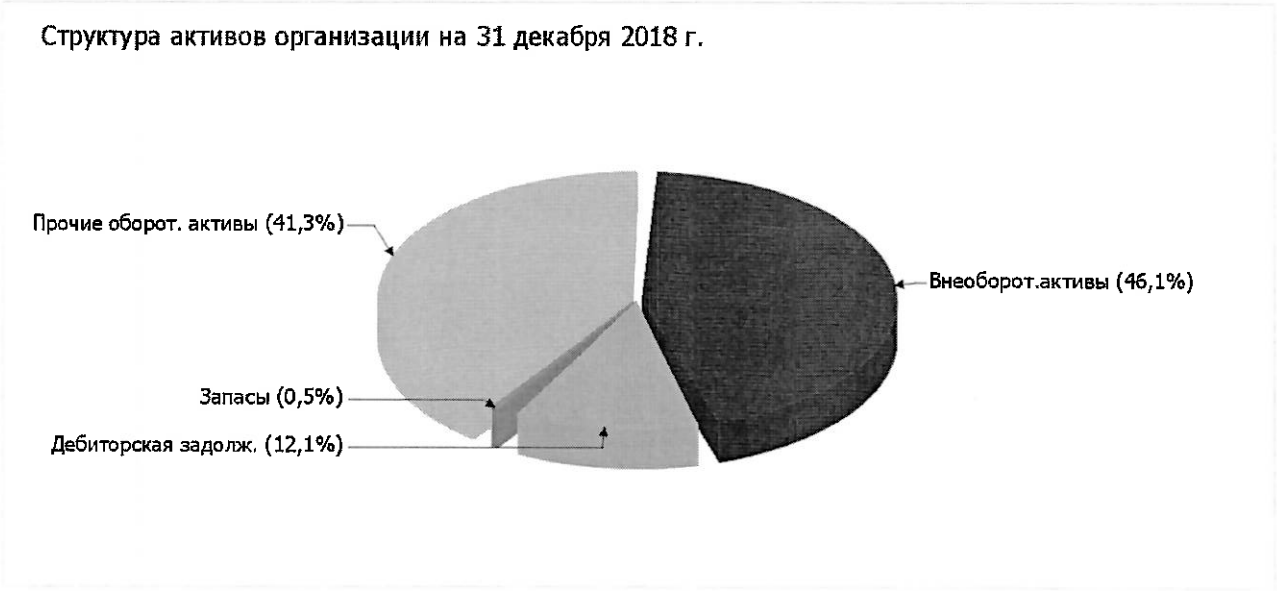
5.2.4. По результатам проведенного анализа выделены и сгруппированы по качественному признаку основные показатели финансового положения и результатов деятельности Общества за весь анализируемый период.

5.2.5. Структура активов Общества по состоянию на 31.12.2018 г. характеризуется примерно равным соотношением оборотной и внеоборотной частей. В течение анализируемого периода имел место существенный рост стоимости активов (на 173 304 тыс. руб., или на 18,2 %). Вместе с ростом активов наблюдался рост собственного капитала. Причем собственный капитал вырос опережающими темпами (+20,3 % за весь анализируемый период). Опережающий рост собственного капитала – фактор, положительно влияющий на финансовую устойчивость Общества.

5.2.6. Активы Общества на 31.12.2018 г. характеризуются примерно равным соотношением внеоборотных средств и текущих активов (46,1 % и 53,9 % соответственно). Чистые активы организации по состоянию на 31.12.2018 г. намного (в 1 888,4 раза) превышают уставный капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации.

№ п.п.	Показатель	Значение показателя					Изменение	
		в тыс. руб.			в % к валюте баланса		тыс. руб.	± %
		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018	на начало анализируемого периода (31.12.2016)	на конец анализируемого периода (31.12.2018)		
1.	Чистые активы	900 756	996 158	1 083 969	94,9	96,5	+183 213	+20,3
2.	Уставный капитал	574	574	574	0,1	0,1	–	–
3.	Превышение чистых активов над уставным капиталом (стр.1-стр.2)	900 182	995 584	1 083 395	94,8	96,5	+183 213	+20,4

5.2.7. Рост активов организации связан, в основном, с ростом показателя "Денежные средства и эквиваленты денежных средств" на 401 655 тыс. руб., что составило 98,7 % от всех положительно изменившихся видов активов.
5.2.8. 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).
5.2.9. 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 83 127 тыс. руб.
5.3. Балансовая прибыль до налогообложения за 2018 г. уменьшилась на 8 896 тыс. руб. и составила 111 322 тыс. руб.
5.4. Текущий налог на прибыль за 2018 г. составил 23 156 тыс. руб.
5.4.1. Прибыль отчетного периода после налогообложения составила 87 811 тыс. руб.
5.5. Выручка от продажи продукции, товаров, оказания услуг, выполнения работ (за минусом налога на добавленную стоимость) за анализируемый период составила 312 612 тыс. руб. в том числе:

Состав доходов	*2016 г.*	*2017 г.*	*2018 г.*
Сдача в наем собственного нежилого имущества, принадлежащего на праве собственности Обществу (тыс. руб.)	271 802	275 125	273 799
Услуги, связанные с владением железнодорожными путями, железнодорожной и погрузо-разгрузочной техникой (тыс. руб.)	18 215	20 718	20 365
Реализации ТМЦ потребителям (тыс. руб.)	60	375	90
Иные виды деятельности (тыс. руб.)	2 092	4 022	18 358

5.5.1. Прибыль от прочих операций (строка 2340 Отчета о финансовых результатах) за весь рассматриваемый период составила 4 102 тыс. руб. и включает доходы от продажи основных средств и прочего имущества, курсовые разницы и прочие доходы.
5.5.2. 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 2018 г. составило 1 930 тыс. руб./чел.
5.6. Дебиторская задолженность на конец отчетного периода составила – 135 227 тыс. руб. в том числе:

Наименование показателя	*2016 г.*	*2017 г.*	*2018 г.*
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	1 225	2 342	4 729
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	1 609	3 904	2 850
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	6 793	5 692	5 057
Прочая дебиторская задолженность (тыс. руб.):	120 860	119 531	122 591

5.6.1. В состав прочей дебиторской задолженности, раскрытой по строке 5504 входит беспроцентный заем от акционера в размере 109 910 тыс. руб.
Вся задолженность соответствует действующим договорам, просроченной задолженности нет.
5.7. В течение анализируемого периода имел место явный рост величины краткосрочной дебиторской задолженности на 4 888 тыс. руб.
5.8. Одновременно, в пассиве баланса наибольший прирост наблюдается по строкам:
– нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) – 182 426 тыс. руб. (89,5%);
– переоценка внеоборотных активов – 16 989 тыс. руб. (8,3%).
5.9. Кредиторская задолженность (строка 1520 Баланса) на конец отчетного периода составила – 30 168 тыс. руб., в том числе:

Наименование показателя	*2016 г.*	*2017 г.*	*2018 г.*
Расчеты с поставщиками и подрядчиками (тыс. руб.)	3 646	2 104	2 400
Расчеты с покупателями и заказчиками (тыс. руб.)	22 464	21 793	19 500
Расчеты по налогам и сборам (тыс. руб.)	10 652	11 124	8 223
Прочая кредиторская задолженность (тыс. руб.):	30	22	45

Вся задолженность соответствует условиям договоров, просроченной задолженности нет.
5.10. Общество не имело в отчетном году расходов по займам и кредитам (процентам к уплате).
5.11. Просроченная задолженность по заработной плате и перед бюджетом по налогам и сборам отсутствует.
5.12. Динамика изменений показателей по использованию имущественного комплекса.
5.12.1. 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.

5.12.2. В 2018 г. были построены, введены в эксплуатацию и выполнены следующие основные работы (без НДС):

– построено и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 27 214 тыс. руб.;

– отремонтировано основных средств на сумму – 24 575 тыс. руб.

5.12.3. В 2018 г. Общество направило на инновацию и модернизацию производства денежные средства в сумме – 30 тыс. руб., в том числе:

– модернизация системы контроля и управления доступом СКУД на сумму – 30 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.*	
Наименование	*Первоначальная стоимость*	*Амортизация*	*Остаточная стоимость*	*Поступило*	*Начислено амортизации*	*Накопленная амортизация*	*Остаточная стоимость*
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 531	18 389	9 142	10 539	2 792	20 686	16 889
Здания	295 608	79 040	216 568		10 453	89 493	206 115
Другие виды основных средств	380	380	0			380	0
Производственный и хозяйственный инвентарь	19 676	13 619	6 057	306	735	14 355	5 628
Сооружения	15 137	12 408	2 729		462	12 870	2 267
Офисное оборудование	2 633	1 902	731	948	357	2 259	1 322
Транспортные средства	32 246	28 979	3 267	7000	2 131	26 568	8 136
Земельные участки	28 428			8 422			28 596
Машины и оборудование (кроме офисного)	27 531	18 389	9 142	10 539	2 793	20 686	16 888
Итого:	421 639	154 718	266 921	27 214	16 930	166 611	268 952

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

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

Расходы по обычным видам деятельности Общества за анализируемый период составили 229 400 тыс. руб., что на 27 253 тыс. руб. больше, чем в 2017 г. и складывались из следующих показателей:

Наименование показателя	*2016 г.*	*2017 г.*	*2018 г.*
Расходы на оплату труда штатному составу (тыс. руб.)	72 428	76 440	89 234
Материальные расходы (тыс. руб.)	10 523	12 136	12 904
Отчисления во внебюджетные фонды (тыс. руб.)	22 192	23 432	26 936
Амортизация основных фондов (тыс. руб.)	16 866	16 635	16 941
Прочие затраты (тыс. руб.)	73 048	73 504	83 386

5.14. 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:

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	932	1 465
Электрическая энергия	кВт/ч	7 189	28 496
Электромагнитная энергия	нет	нет	нет
Нефть	нет	нет	нет
Газ природный	$м^3$	721	3 796
Бензин автомобильный	л	14	509
Топливо дизельное	л	460	1 602
Мазут топочный	нет	нет	нет
Уголь	нет	нет	нет
Горючие сланцы	нет	нет	нет
Торф	нет	нет	нет
Иное	нет	нет	нет

7. Сведения об охране окружающей среды.

7.1. В 2018 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 192 тыс. руб.
7.3. Сведения по оплате услуг природоохранного назначения, оказываемых сторонними организациями:
– по обращению с отходами – 3 207 тыс. руб.;
– по другим направлениям деятельности в сфере охраны окружающей среды – 1 767 тыс. руб.

8. Перспективы развития акционерного общества.

8.1. В планах деятельности Общества на 2019 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 2017 г. не начислялись и не выплачивались.
9.2. Советом директоров рекомендовано по итогам 2018 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.

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 2018 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. 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 2018 г. не совершались.

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 2018 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;
Братеньков Георгий Федорович (1959 года рождения, образование высшее военное, эксплуатация и ремонт автомобильной техники), заместитель генерального директора ОАО МТО "Лазурь";
Демин Александр Александрович (1977 года рождения, образование высшее, экономика и управление предприятием), генеральный директор АО "Аэроэлектромаш";
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 "Аэроэлектромаш".
13.5. Состав Совета директоров Общества в отчетном году не изменялся.
Список аффилированных лиц по состоянию на 31.12.2018 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: 25.05.2018 г. Основание: лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества Дата наступления основания: 30.06.2014 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: 25.05.2018 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: 25.05.2018 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: 25.05.2018 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: 25.05.2018 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: 25.05.2018 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: 25.05.2018 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 (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.
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. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

16.1. Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.
16.2. Каждый акционер имеет возможность реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.
16.3. 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.
16.4. 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.
16.5. 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.
16.6. Миноритарные акционеры обеспечены действенными средствами защиты в случае нарушения их прав.
16.7. 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.
16.8. 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.
16.9. 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.
16.10. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.
16.11. 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.
16.12. Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.
16.13. Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.
16.14. 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.

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

17.1. Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом и иными внутренними нормативными документами Общества не предусмотрена.
17.2. 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 16.09.2018 г.).

Генеральный директор Решетников А.С.

Главный бухгалтер Калинина С.А.