

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Протокол от «___» _____ 2020 г.
№ _____

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Протокол от «15» Мая 2020 г.
№ 105

Акционерное общество
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

Годовой отчет 2019

Генеральный директор

А.А. Бабич

Главный бухгалтер - Директор
департамента бухгалтерского учета
и налогового планирования

О.Н. Денина

СОГЛАСОВАНО:

Директор инвестиционно –
аналитического департамента

И.О. Андросова

Начальник юридического отдела

С.Ю. Проховник

Москва, 2020 г.

Оглавление

Об отчете	4
Обращение Председателя Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»	5
Обращение Генерального директора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».....	7
1. Портрет Общества	10
1.1. Стратегические цели и задачи.....	10
1.2. История создания.....	10
1.3. Ключевые события отчетного года Общества	11
2. Положение Общества в отрасли.....	14
3. Основные направления развития Общества.....	17
3.1. Стратегия, Долгосрочная программа развития Общества.....	17
3.2. Инновационное развитие.....	18
3.3. Программа отчуждения непрофильных активов	19
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	19
4.1. Основные финансово-экономические показатели.....	19
4.2. Ключевые показатели эффективности	20
4.3. Чистые активы	21
4.4. Распределение чистой прибыли	22
5. Корпоративное управление	22
5.1. Политика в области корпоративного управления.....	22
5.2. Структура органов управления и контроля	23
5.3. Общее собрание акционеров	24
5.4. Совет директоров.....	25
5.5. Единоличный исполнительный орган.....	27
5.6. Органы контроля: Ревизионная комиссия.....	28
6. Внешний аудитор.....	29
7. Система внутреннего контроля и управления рисками.....	29
7.1. Внутренний аудит	29
7.2. Внутренний контроль и управление рисками	30
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества	32
9. Социальная ответственность.....	32
9.1. Управление персоналом	32
9.2. Безопасность труда	34
10. Приложения к годовому отчету	36
10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	36
10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	41
10.3. Заключение ревизионной комиссии.....	45
10.4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	52

10.5. Закупочная деятельность.....	52
10.6. Сведения о крупных сделках Общества и сделках, в совершении.....	53
которых имеется заинтересованность	53
10.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций.....	53
Кодекса корпоративного управления	53
10.8. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации	95
10.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров	95
10.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками	95
10.11. Сведения об Обществе	96

Об отчете

Настоящий годовой отчет по итогам работы за 2019 г. (далее - Отчет) подготовлен акционерным обществом «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» или Общество) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

За время существования Общество зарекомендовало себя на рынке лизинговых услуг как надежный, стратегический партнер и вошло в число ведущих лизинговых компаний России, занимающихся лизингом морских и речных судов.

Заявление об ограниченной ответственности

Сведения, приведенные в годовом отчете, основаны на данных, представленных менеджментом Общества, и на отчетности Общества по российским стандартам бухгалтерского учета.

Отчет может содержать прогнозные данные, заявления в отношении намерений, мнений или текущих ожиданий Общества, перспектив развития отрасли, в которой Общество осуществляет основную деятельность, в том числе касающихся финансового положения, ликвидности, планов Общества, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. По своей природе для таких прогнозных заявлений характерно наличие рисков, факторов неопределенности и допущений, поскольку они относятся к событиям и зависят от обстоятельств, которые могут не произойти в будущем. В силу этих причин Общество предупреждает, что фактические результаты или наступление тех или иных событий могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, содержащихся в настоящем Отчете на момент его составления.

Общество не дает каких-либо прямых или подразумеваемых заверений и гарантий и не несет какой-либо ответственности в случае возникновения убытков, которые могут понести физические или юридические лица в результате использования прогнозных заявлений настоящего отчета, по любой причине, прямо или косвенно. Указанные лица не должны полностью полагаться на оценки и прогнозные заявления, содержащиеся в настоящем отчете, так как они являются одним из многих вариантов развития событий и фактические результаты деятельности Общества в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам.

За исключением случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Общество не берет на себя обязательств по пересмотру или подтверждению ожиданий и оценок, а также публикации обновлений и изменений прогнозных заявлений, представленных в настоящем Отчете, в связи с последующими событиями или поступлением новой информации.

Информация о членах органов управления Общества представлена в соответствии с требованиями Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных».

Сумма частей целого не всегда равна итогу из-за применяемого арифметического округления.

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Показатели 2017 и 2018 годов в настоящем Отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2019 года.

Обращение Председателя Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

Уважаемые акционеры!

Деятельность акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» в 2019 году была направлена на выполнение основной задачи - это лизинг морских (речных) судов, а также лизинг промышленного оборудования, автомобильного транспорта и специальной техники и коммерческой недвижимости.

Компания подтвердила свои высокие компетенции в основной деятельности, показала высокий профессиональный уровень подготовки и по объему нового бизнеса в сегменте лизинга морских и речных судов по прежнему занимает лидирующее положение среди крупнейших лизинговых компаний Российской Федерации.

По итогам работы 2019 г. лизинговый портфель компании составил 30 703 млн руб.¹, получена чистая прибыль в размере 21 720 тыс. руб., что на 50,8% больше ее планового значения.

При этом на фоне выполнения основных задач по профессиональной деятельности компанией проведена работа по разработке (доработке) следующих документов:

- принято участие в доработке «Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года» с учетом требований Минпромторга России по совершенствованию ее условий и достижению наиболее эффективного использования выделяемых бюджетных средств;

- разработаны стратегические документы компании: «Стратегия развития акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» на период до 2030 года», а также «Долгосрочная программа развития акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» до 2030 года» - в настоящее время документы проходят согласование в профильных департаментах АО «ОСК»;

- зарегистрирован Устав Общества в новой редакции;

- утверждено Общим собранием акционеров Положение о Совете директоров и Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров в новой редакции, разработаны и введены в действие ряд иных локальных нормативных актов в соответствии с требованиями Основного Общества и с учетом особенностей деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

В 2019 году Общим собранием акционеров принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций, 26.09.2019 г. Банком России осуществлена государственная регистрация Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Общество принимало активное участие в подготовке поправок к законопроекту «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части регулирования деятельности специальных субъектов лизинговой деятельности», представители Общества участвовали в расширенном заседании коллегии Минпромторга России, отраслевых и научно-практических конференциях по вопросам мер государственной поддержки отечественного судостроения, в международных выставках, военно-морском салоне и военно-техническом форуме, а также в банковско-лизинговом саммите.

¹ Лизинговый портфель включает в себя сделки по финансовому и операционному (оперативному) лизингу.

В 2019 году лизингополучателям в лизинг передано 16 судов различного типа и класса (сухогрузные, наливные пассажирские суда и др.), из которых 8 судов приобретены с привлечением банковского финансирования и 8 судов были построены в рамках реализации программы лизинга морских и речных гражданских судов АО «ОСК». При этом еще 19 судов находятся в стадии строительства в различных степенях заводской готовности, многие из них в текущем году будут переданы лизингополучателям. Также два судна переданы в бербоут-чартер.

В 2019 году заключены договоры лизинга с такими компаниями как: ПАО «ВСЗ», ФГБУ «Морспасслужба», ООО «ВОЛГОТРАНС», ООО «Судоходная Компания «Арк», ФБУ «Администрация «Волго-Балт».

Проведена закладка одного морского буксира на АО «ХСЗ», шести речных пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай45Р» на АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и понтона на АО «ССЗ «Лотос».

Проведены спуски на воду следующих судов: пассажирского судна «Комета 120М» - «ЯЛТА», двух пассажирских круизных лайнеров проектов PV300 и PV300VD, четырех барж, буксиров-толкачей, шести речных пассажирских судов на подводных крыльях, теплохода проекта 180 «Золотое кольцо».

Успешно развивалось и развивается сотрудничество АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» с предприятиями военно-промышленного комплекса. Клиентами компании в отчетном году стали такие предприятия как ПАО «ОДК-УМПО», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», АО «КНИРТИ», АО «ОДК-ПМ» и ряд других отечественных предприятий.

Значительный объем сделок был реализован с межотраслевыми предприятиями и организациями: ФГУП ГЦСС, Группой компаний «Инвестгеосервис», Администрацией муниципального образования «Агалатовское сельское поселение» Всеволожского муниципального района Ленинградской области и др.

По итогам 2019 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» достигло следующих показателей:

- объем нового бизнеса по финансовому лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 6 002 млн. руб.;
- объем нового бизнеса по оперативному лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 798 млн. руб.;
- сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга – 14 079 млн. руб.;
- объем лизингового портфеля – 30 703 млн. руб. (в т.ч. 29 480 млн. руб. – финансовый лизинг);
- объем полученных платежей – 3 411 млн. руб.

От имени Совета директоров хочу поблагодарить руководство Общества и всех сотрудников АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за профессионализм и эффективную работу.

Председатель Совета директоров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

В.А. Гаврилов

Обращение Генерального директора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

Уважаемые акционеры!

В 2019 году основная деятельность Общества была направлена на реализацию заключенных контрактов, привлечение под них финансирования, поиск новых клиентов и участие в конкурентных процедурах, а также выполнение взятых договорных обязательств в плане своевременной поставки оборудования.

Год был непростым и напряженным для лизинговой компании в основном из-за недостаточного уровня финансирования в рамках «Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года», что в значительной мере сдерживало реализацию судостроительных проектов. Вместе с тем, за счет привлечения заемного финансирования удалось сохранить темпы реализации лизинговых проектов по строительству (приобретению) гражданских судов, операционному лизингу нефтеналивных судов.

Компания принимала активное участие в законотворческой деятельности в части государственного регулирования лизинговой деятельности, участвовала во встречах с главами ряда краев и областей России по вопросам расширения сферы лизинговой деятельности, участвовала в отраслевых конференциях, совещаниях и круглых столах по вопросам судостроения, принимала активное участие в международных конференциях, военно-технических форумах и международных салонах, а также активно популяризировала возможности и преимущества лизинга в средствах массовой информации.

По состоянию на декабрь 2019 года компанией законтрактовано 59 судов, из которых 35 судов различного класса (сухогрузные суда, наливные суда, несамоходные баржи, пассажирские суда и т.д.) переданы в лизинг, переданы лизингополучателю в собственность – 5 судов, остальные 19 судов находятся в стадии строительства.

2019 год для АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» был ознаменован рядом значимых событий в жизни и деятельности компании.

Так Обществом совместно с АО «ОСК» доработана «Программа лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года» с учетом требований Минпромторга России по совершенствованию ее условий и достижению наиболее эффективного использования выделяемых бюджетных средств, разработаны следующие стратегические документы: «Стратегия развития акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» на период до 2030 года», «Долгосрочная программа развития акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» до 2030 года», которые в настоящее время проходят согласование в профильных департаментах АО «ОСК», акционерами Общества принято решение об увеличении уставного капитала и осуществлена государственная регистрация дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», также продолжена работа по приведению корпоративных документов и локальных нормативных актов к единым стандартам применяемым в Группе ОСК.

Среди значимых лизинговых проектов года:

- в феврале 2019 года с ООО «Судоходная компания «Арк» заключен договор финансовой аренды (лизинга) грузового понтона «АРК-21» на общую сумму 319 млн. рублей, судно было построено на АО «ССЗ «Лотос» и передано лизингополучателю;

- в марте 2019 года заключен договор возвратного лизинга с ПАО «ВСЗ» на сумму более 2-х млрд. руб., предмет лизинга - баржа «АТЛАНТ»;

- в июне 2019 года заключен договор финансовой аренды (лизинга) сухогрузного судна проекта RSD49 с ООО «Судоходная компания «Арк» на общую сумму 1,6 млрд. рублей;

- в ноябре 2019 года заключено пять договоров финансовой аренды (лизинга) на пять танкеров RST25 и RST 27 с ООО «Волготранс» общей стоимостью 6,7 млрд. руб.;

- в ноябре 2019 года заключено два договора бербоут-чартера двух танкеров RST25 с ООО «Волготранс»;
- в ноябре 2019 года заключен договор финансовой аренды (лизинга) катера проекта КС -110-34 – заказчик ФБУ «Администрация «Волго-Балт»;
- в декабре 2019 года заключено три договора финансовой аренды (лизинга) высокоскоростных катеров – заказчик ФГБУ «МОРСПАССЛУЖБА».

Участие в работе:

- научно-деловой конференции АО «ОСК»;
- расширенного заседания коллегии Минпромторга России;
- международной выставки «МЕТАЛЛООБРАБОТКА - 2019»;
- международном военно-техническом салоне «МВМС - 2019»;
- 15 международной выставке и конференции «Нева - 2019»;
- банковском лизинговом саммите;
- отраслевой конференции по мерам государственной поддержки судостроения.

Также на постоянной основе обеспечена работа представителей компании в Торгово-промышленной палате Российской Федерации - Подкомитете «ЛИЗИНГОВЫЙ СОЮЗ» по содействию в развитии лизинговой деятельности и формированию (совершенствованию) нормативной правовой базы в части лизинговой деятельности.

Достигнуто по результатам деятельности:

- в рейтингах крупнейших лизинговых компаний России компания АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» заняла 3-е место по объему нового бизнеса по морским и речным судам;

По итогам 2019 г. выручка Общества составила 1 852 202 тыс. руб., ее прирост по сравнению с 2018 г. составил – 4,7 %.

Показатель чистой прибыли также имеет положительную динамику, по состоянию на 2018 г. составлял - 14 799 тыс. руб., по результатам 2019 года – 21 720 тыс. руб.

По итогам 2019 года было заключено и вступило в силу 18 договоров на строительство и поставку 18 судов, на общую сумму 5 435 026,62 тыс. руб., также заключено два договора бербоут-чартера на передачу в аренду двух судов стоимостью 797 900,68 тыс. руб., по предприятиям других отраслей также 18 договоров лизинга на имущество общей стоимостью 903 885,78 тыс. руб.

Всего в 2019 году было заключено 36 договоров лизинга и 2 договора бербоут-чартера на общую сумму 7 136 813,08 тыс. руб. Лизинговый портфель компании по итогам 2019 года составил 30 703 млн. руб.

В 2020-м году планируется:

- продолжить деятельность по лизингу гражданских судов и обеспечению судостроительных верфей Группы ОСК заказами на их строительство;
- совершенствовать условия и продолжить развитие операционного лизинга, как канала продаж серийных морских (речных) судов;
- завершить работу по размещению эмиссионных ценных бумаг и осуществить государственную регистрацию отчета об итогах дополнительного выпуска эмиссионных ценных бумаг;
- принять активное участие в проведении модернизации производственного комплекса верфей ОСК в рамках лизинговых проектов;
- продолжить работу по предоставлению лизинговых услуг предприятиям различных секторов экономики страны;
- расширить список потенциальных партнеров среди отечественных предприятий и банковских структур.

Полагаю, что коллектив АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в прошедшем году с поставленными задачами справился успешно.

Представляю Вашему вниманию Годовой отчет за 2019 год.

Генеральный директор
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

А.А. Бабич

1. Портрет Общества

1.1. Стратегические цели и задачи

Миссия АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» – обновление морского и речного флота, модернизация производственного потенциала судостроительных заводов Российской Федерации, создание благоприятных финансовых условий для строительства морских и речных судов на отечественных судостроительных предприятиях.

Для реализации миссии и обеспечения устойчивого развития в процессе своей деятельности Обществу необходимо обеспечить достижение следующих основных целей:

- Развитие лизинга морских и речных судов отечественного производства, в том числе развитие операционного лизинга;

- Реализация Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года утвержденной Правлением АО «ОСК» (Протокол № 222-ПР от 04.03.2019 г.; далее именуемая «Программа лизинга судов»);

- Обновление производственных фондов предприятий Группы ОСК;

- Развитие международного лизинга для решения основной задачи АО «ОСК» - вывод России на ведущие позиции мирового рынка судостроения.

Для достижения указанных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Нарастивание объемов нового бизнеса (заключение новых договоров лизинга);²
2. Совершенствование услуги «судно + финансовый продукт»;
3. Выявление потребностей и реализация планов переоснащения предприятий Группы ОСК новым оборудованием и техникой;
4. Привлечение финансирования коммерческих банков и фондов по конкурентным ставкам, а также беззалогового финансирования;
5. Увеличение уставного капитала путем проведения дополнительной эмиссии акций компании;
6. Минимизация рисков и повышение устойчивости бизнеса.

1.2. История создания

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» создано в июне 2002 года с целью обеспечения предприятий и организаций Объединения «Гознак» оборудованием и другими средствами производства на основе финансового лизинга.

В 2006 году в результате преобразования предприятий и учреждений ФГУП «Гознак» 100% акций компании перешли в собственность государства. Полномочия собственника от имени государства осуществляло Федеральное агентство по управлению государственным имуществом.

Начиная с августа 2006г. компания расширила спектр лизинговых услуг, распространив их на лизинг промышленного оборудования, автотранспорта и спецтехники, а с октября 2010 года приступила к реализации первого лизингового проекта по двум самоходным сухогрузным судам RSD49.

С 2011 года Общество находилось в ведении Министерства промышленности и торговли Российской Федерации, непосредственно Департамента судостроительной промышленности и морской техники.

Во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 20 сентября 2016 г. № 483 в ноябре 2017 г. акции Общества переданы акционерному обществу «Объединенная судостроительная корпорация» и акционерному обществу «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега».

Количество ценных бумаг на лицевом счете АО «ОСК» - 199 999 обыкновенных акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 99,9995 % размера уставного капитала Общества.

² Объем нового бизнеса измеряется по суммарному размеру договоров купли-продажи предметов лизинга (без НДС), заключенных в текущем году.

Количество ценных бумаг на лицевом счете АО «НИПТБ «ОНЕГА» - 1 обыкновенная акция номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 0,0005 % размера уставного капитала Общества.

В 2019 году внеочередным общим собранием акционеров (Протокол № 01/2019 от 02.04.2019 г.) была утверждена новая редакция Устава Общества и Положение о Совете директоров Общества.

Основными бизнес-направлениями Общества являются:

- лизинг морских и речных судов;
- реализация инфраструктурных проектов для судостроительных заводов: лизинг судового и вспомогательного оборудования, производственного и технологического оборудования, транспорта;
- лизинг производственного и технологического оборудования, транспорта, для промышленных предприятий и предприятий военно-промышленного комплекса;
- внедрение механизма операционного лизинга, как канала продаж судов серийного производства.

Динамика изменения акционерного капитала АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
в период 2010-2019 годов



Основные преимущества:

- высококвалифицированный персонал, готовый провести специализированные консультации и оказать помощь в подборе необходимого оборудования и поставщиков предметов лизинга;
- применение удобной для клиента структуры лизингового проекта, выстраивание оптимального графика лизинговых платежей;
- сжатые сроки рассмотрения документов, оперативность заключения договоров лизинга;
- страхование предмета лизинга по специальным корпоративным тарифам;
- наличие опыта работы по контролю строительства и передаче в лизинг морских (речных) судов и другого недвижимого имущества.

1.3. Ключевые события отчетного года Общества

Основные события Общества в отчетном году:



Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОТРАНС»

Предметы лизинга – четыре танкера проекта RST25 и два танкера RST27.

Подписаны шесть договоров лизинга на общую сумму 6 743 785 тыс. руб. и шесть договоров купли-продажи на общую сумму 3 166 321 тыс. руб. с открытым акционерным обществом «Московское речное пароходство». Для реализации данного проекта заключен кредитный договор с коммерческим банком. Суда переданы в лизинг.



Публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»

Предмет лизинга – баржа-площадка проекта P12840 «Атлант».

Подписан договор возвратного лизинга на общую сумму 2 020 900 тыс. руб., стоимость баржи 1 133 000 тыс. руб. Для реализации сделки было привлечено банковское финансирование, кредитор-коммерческий банк. Судно передано в лизинг.



Общество с ограниченной ответственностью «ВОЛГОТРАНС»

Предмет аренды – два танкера проекта RST25 «Яков Гунин» и «Сергей Терсков».

Подписаны два договора бербоут-чартера и переданы в аренду два судна.



Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Арк»

Предмет лизинга – грузовой понтон «АРК-21».

Подписан договор лизинга на общую сумму 319 354 633,20 рублей. Судно было построено на АО «ССЗ «Лотос» и передано в лизинг в 2019 году. Стоимость судна 220 000 тыс. руб. Для реализации сделки было привлечено финансирование АО «ОСК» в рамках Программы лизинга судов и ресурсы коммерческого банка.



Общество с ограниченной ответственностью «Судоходная компания «Арк»

Предмет лизинга – самоходное сухогрузное судно проекта RSD49.

Подписан договор лизинга на общую сумму 1 657 261 тыс. руб. Судно планируется построить на АО «ССЗ «Лотос» в 2020 году. Стоимость судна 910 000 тыс. руб. Для реализации сделки было привлечено финансирование АО «ОСК» в рамках Программы лизинга судов и ресурсы коммерческого банка.



ФГБУ «МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»

Предметы лизинга – скоростной катер проекта МРК-1000, скоростной катер проекта МСС-10000, многоцелевой высокоскоростной глиссирующий катер проекта SWR-120.

Заключены три договора лизинга общей стоимостью 132 543 тыс. руб. Судна планируется построить в 2020 году. Стоимость трех судов - 89 970 тыс. руб. Для реализации сделки заключен кредитный договор с коммерческим банком.



ФБУ «Администрация «Волго-Балт»

Предмет лизинга – катер проекта КС -110-34.

Заключен договор лизинга общей стоимостью 29 157 тыс. руб. Судно стоимостью 17 000 тыс. руб. планируется построить в 2020 году на АО «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД». Для реализации сделки заключен кредитный договор с коммерческим банком.



Общество с ограниченной ответственностью «Компания по Развитию Скоростного Судоходства «Водолёт»

Предмет лизинга – четыре речных пассажирских судна на подводных крыльях «ВАЛДАЙ 45Р» проекта 23180.

Были построены на АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и переданы в лизинг два судна общей стоимостью 196 млн. рублей. Еще два судна находятся в процессе строительства, передача заказчику планируется в 2020 году. Реализация проекта была осуществлена в рамках Программы лизинга судов.



ФГБУ «МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Предметы лизинга – одна несамоходные баржа-площадка, две баржи проекта 7514 и буксир-толкач. В 2019 году были построены на АО «ССЗ «Лотос» и переданы в лизинг две несамоходные баржи-площадки проекта 7514 на общую сумму 223 000 тыс. руб., а так же одна баржа и буксир-толкач, построенные на АО «Порт Коломна», стоимостью 232 900 тыс. руб.



Акционерное общество «Северречфлот»
Предметы лизинга – два речных пассажирских судна на подводных крыльях «ВАЛДАЙ 45Р» проекта 23180. Были построены на АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» и переданы в лизинг два речных пассажирских судна «ВАЛДАЙ 45Р» на общую сумму 231 200 тыс. руб. Реализация проекта была осуществлена в рамках Программы лизинга судов.



Общество с ограниченной ответственностью «Морские скоростные пассажирские перевозки»
В ноябре 2019 года построено на АО «ССЗ «Вымпел» и передано в лизинг ООО «МСПП» второе морское пассажирское судно на подводных крыльях «Комета 120М» стоимостью 490 100 тыс. руб. Сумма договора лизинга составила 614 159 тыс. руб. Реализация проекта была осуществлена в рамках Программы лизинга судов.

В 2019 году в рамках ранее заключенных контрактов были произведены спуски следующих судов: круизное пассажирское судно PV300, строящееся на заводе ПАО «Завод «Красное Сормово» стоимостью 3,1 млрд. руб., круизное пассажирское судно PV300 VD, строящееся на заводе АО «ССЗ «Лотос» стоимостью 4,1 млрд. руб., теплоход проекта 180 «Золотое кольцо» строящийся на заводе АО «ССЗ «Лотос» стоимостью 400 млн. руб. и другие суда.

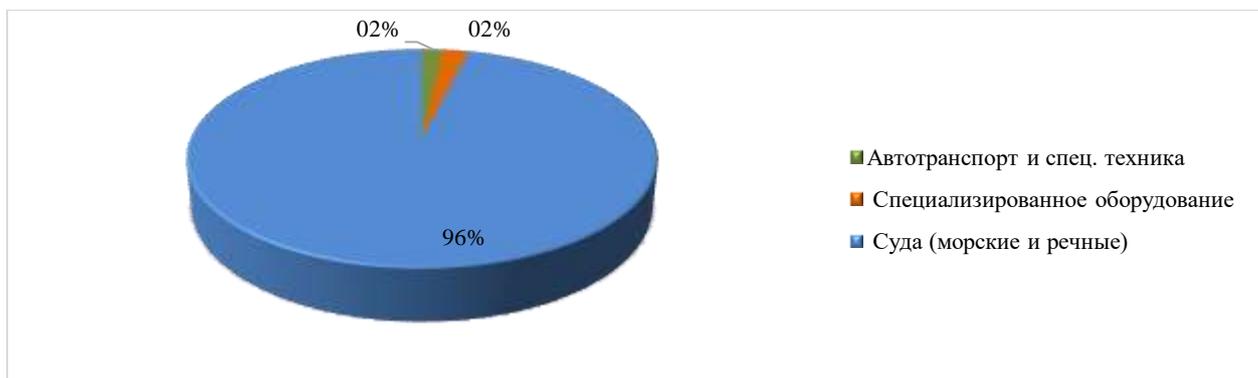
АО «МАШПРОЛМИЗИНГ» в рамках программы АО «ОСК» «Создание линейки грузовых судов смешанного плавания на модульных конструкционных решениях для различных регионов эксплуатации» провело согласование технико-экономических требований с потенциальными заказчиками.

В 2020 году Общество планирует продолжить деятельность, непосредственно направленную развитие судостроительной отрасли, при этом сохранив деятельность по лизингу промышленного оборудования, автотранспорта и спецтехники.

2. Положение Общества в отрасли

Основным видом деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является финансовая аренда (лизинг) морских и речных судов (более 96 % лизингового портфеля приходится на лизинг судов).

Структура лизингового портфеля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2019 г. (в %% отношении)



Анализируя рынок лизинга морских и речных судов за последние три года, стоит отметить, что он имеет уверенную тенденцию к росту - с 146 млрд. рублей по итогам 2017 г., до 280 млрд. рублей по итогам 2018 г. и до 366 млрд. рублей по итогам 2019 г.

Росту объемов лизинговых сделок в сегменте водного транспорта способствовал запуск национальных проектов, в частности, «Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года», федеральных проектов «Морские порты России» и «Северный морской путь», в том числе за счет реализации программы развития лизинга отечественного водного транспорта.

Наибольшим спросом в настоящее время пользуются суда смешанного (река-море) плавания, особенно растет потребность в сухогрузных судах. Только за 2019 год были размещены заказы на строительство 25 сухогрузных судов на российских верфях, что составляет 40% от общего количества заказанных судов. При этом наблюдается сокращение спроса на танкеры. По имеющейся статистике текущее соотношение строящихся сухогрузов к танкерам и комбинированным судам составляет 80% на 20%.

Учитывая, что средний возраст судов отечественного грузового флота внутреннего судоходства составляет около 40 лет, пассажирских судов – 26 – 30 лет, потребность в обновлении флота очень велика.

Как и в предыдущем году, вопрос обновления всей базы гражданского флота и переход на суда нового поколения продолжает оставаться актуальным.

Высокая капиталоемкость строительства, дефицит на рынке недорогих «длинных» кредитных ресурсов обуславливает приобретение судов именно с помощью инструмента лизинга.

По итогам 2019 года объем нового бизнеса в сегменте лизинга морских и речных судов составил 89,5 млрд руб., это более 10% от совокупного объема нового бизнеса топ-100 лизинговых компаний России. Новый бизнес в этом сегменте вырос по сравнению с прошлым годом на 40%. При этом 98% от этой суммы приходится на топ-3 компаний из рэнкинга: ПАО «ГТЛК», «Газпромбанк лизинг», АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Для анализа макроокружения Общества целесообразно привести данные исследования рынка за период с 2017 по 2019 год по портфелю морских и речных судов, которое провело известное рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»:

2017 года

Место	Наименование лизинговой компании	Платежи к получению (портфель) на 31.12.2017, млн.руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	66 497
2	СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)	37 299
3	Гознак-лизинг/МАШПРОМЛИЗИНГ	15 322
4	ВЭБ-лизинг	9 100
5	Сибирская лизинговая компания	6 170

2018 год

Место	Наименование лизинговой компании	Платежи к получению (портфель) на 31.12.2018, млн.руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	155 485
2	СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)	45 230
3	ВЭБ-лизинг	29 602
4	МАШПРОМЛИЗИНГ	20 041
5	ТрансФин-М	8 906

2019 год

Место	Наименование лизинговой компании	Платежи к получению (портфель) на 31.12.2019, млн. руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	278 327
2	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)	37 606
3	«МАШПРОМЛИЗИНГ»	29 527 ³
4	«Газпромбанк Лизинг» (ГК)	12 360
5	«БИЗНЕС АЛЪЯНС»	4 016

По состоянию на 31.12.2019 г. доля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на российском рынке лизинга судов составила 8% (ГТЛК – 76%, СБЕРБАНК ЛИЗИНГ – 10%, Газпромбанк лизинг – 3%).

По итогам 2019 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» достигло следующих показателей:

- объем нового бизнеса по финансовому лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 6,002 млрд. руб.;
- объем нового бизнеса по оперативному лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 798 млн. руб.;
- сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга – 14,079 млрд. руб.;
- объем лизингового (финансового) портфеля⁴ – 29,480 млрд. руб.;
- объем полученных платежей – 3,411 млрд. руб.

По объему нового бизнеса в сегменте морских и речных судов по данным рейтингового агентства АО «Эксперт РА» среди крупнейших лизинговых компаний АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам 2019 года занимает 3 – е место:

Место	Наименование лизинговой компании	Объем нового бизнеса за 2019 г, млн. руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	72 091
2	«Газпромбанк Лизинг» (ГК)	9 456
3	«МАШПРОМЛИЗИНГ»	6 233
4	«СБЕРБАНК ЛИЗИНГ» (ГК)	1 153
5	Универсальная лизинговая компания	319

• 18-е место по объему нового бизнеса машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования;

- 36-е место по объему нового бизнеса легкового автотранспорта.

³ По портфелю морских и речных судов, без учета платежей к получению по специализированному оборудованию, автотранспорту и спец. технике.

⁴ Без операционного лизинга в сумме 1,223 млрд. руб.

В общем по бизнесу:

- 17-е место по объему лизингового портфеля;
- 35-е место по объему нового бизнеса (финансовый лизинг);
- 6-е место по объему нового бизнеса (оперативный лизинг);
- 8-е место по объему портфеля оперативного лизинга.

Конкурентным преимуществом АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является предоставление льготных условий по лизингу судов российским судоходным компаниям в рамках разработанной совместно с АО «ОСК» Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года. Предложение по схеме «Судно + финансовый продукт» является наиболее интересным для судовладельцев – на сегодняшний день на рассмотрении в АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» находятся заявки на строительство более 199 судов общим объемом более 151 млрд. рублей.

С 2010 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» были заключены договоры лизинга и бербоут-чартера на 59 судов (из них в 2019 году – 20 судов) различного типа: от сухогрузов класса «река-море» до речного прогулочного судна и судов на подводных крыльях.

Также продолжена деятельность Общества по предоставлению в лизинг производственного, технологического, радиоизмерительного оборудования, а также автотранспорта и спецтехники для предприятий оборонно-промышленного комплекса, ряда ведомственных организаций.

Среди клиентов АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» такие ведущие предприятия, как АО «Машзавод «Штамп», АО «КБП им. Шипунова», АО «Концерн «Калашников», АО «НПП «Старт» им. А.И.Яскина», предприятия АО «ОДК» (ПАО «ОДК-УМПО», АО «ОДК-СТАР»), АО «ГРПЗ», ОАО НПК «НИИ дальней радиосвязи», АО «Ижевский механический завод», ПАО «Корпорация «Иркут», АО «УППО», ПАО «ВСЗ», АО «ТНИИС», АО «КНИРТИ», ФГУП ГЦСС, ГКНПЦ им. Хруничева и ряд других государственных учреждений.

В нефтегазовой сфере и сфере жилищно-коммунального хозяйства за прошедший период Общество реализовало значительный объем сделок с такими предприятиями как ООО «НЭУ», МКУ «ЖКХ СП Барвихинское», МО «Агалатовское сельское поселение» и ряд других.

3. Основные направления развития Общества

3.1. Стратегия, Долгосрочная программа развития Общества.

За последние годы АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» реализовывает стратегию роста, преодолев мировой финансовый кризис 2014 г. и выйдя на различные сегменты рынка лизинга в Российской Федерации.

Сегодня значительно расширена линейка услуг для клиентов, оптимизирована система затрат, усовершенствованы многие корпоративные процедуры, что привело к снижению временных затрат на реализацию лизинговых сделок. Также усовершенствованы модели обслуживания в различных сегментах рынка, внедрены новые инструменты продаж, в том числе посредством работы с поставщиками и существующими клиентами. Более качественным стало управление рисками, позволившее свести к минимуму фактор неплатежей лизингополучателей. Расширился круг финансирующих организаций, налажено тесное взаимодействие с их руководством и менеджментом, что позволяет более качественно и быстро решать вопросы финансирования сделок.

Долгосрочная программа развития Общества на 2015-2019 гг. утверждена Советом директоров (Протокол № 61 от 01.06.2015 г).

В период 2015-2019 гг. Общество сохранило стратегию стабильного роста, ориентируясь на наиболее перспективные сегменты, в которых для АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» существует наибольший потенциал для обеспечения качества и доходности лизингового бизнеса.

Основными финансовыми целями Общества до 2019 г. являлись:

- Рост объема нового бизнеса не менее 20%;
- Рост выручки не менее 15%;

- Рост собственного капитала не менее 15%;
- Обеспечение качества лизингового портфеля (собираемости лизинговых платежей в %) не менее 90%;
- Снижение Коэффициента операционных расходов (КОР) на 2% ежегодно.

Достигнутые показатели АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» к 2019 г.⁵

Наименование показателя	Факт 2014 г. ⁶	Рост значений	План 2019 г.	Факт 2019 г.
Объем нового бизнеса (млн. руб.)	2 622	не менее 20%	3 146	6 800
Объем выручки (тыс. руб.)	807 495	не менее 15%	928 619 ⁷	1 852 202
Собираемость лизинговых платежей (%)	100	не менее 90%	не менее 90%	98%
Собственный капитал компании (тыс. руб.)	92 173	не менее 15%	105 999	131 426
Коэффициент операционных расходов, (%)	9,56	снижение на 2% ежегодно	6,49	7,70

В 2019 г. коэффициент операционных расходов не выполнен, Общество недополучило выручку в отчетном периоде по следующим причинам:

1. Недополучение выручки по договорам лизинга по судостроению.
2. Недополучение выручки по договорам лизинга, предметы лизинга: станки, оборудование и спецтехника.
3. Проигрыш в открытых конкурсах на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) по срокам ввода оборудования в текущем году.

Мероприятия ДПР по достижению целей выполнены. Общество развивается и наращивает объемы деятельности, об этом свидетельствует рост лизингового портфеля, который по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 30 702,6 млн. руб., что на 44,9 % или на 9 516,1 млн. руб. больше его величины на 31.12.2018 г.

3.2. Инновационное развитие

Программа инновационного развития не утверждена. Советом директоров Общества принято решение (Протокол № 68 от 01.06.2016 г.), при наличии в Обществе инвестиционных проектов, отвечающих требованиям отбора для включения в реестр инвестиционных проектов, порядок учета таких проектов, правила формирования, ведения и внесения изменений производить в полном соответствии с «Правилами отбора инвестиционных проектов для

⁵ Советом директоров не утверждались.

⁶ С учетом того, что Долгосрочная программа развития Общества на 2015-2019 гг., финансовые показатели 2014 года являлись базовыми, в том числе использовались для расчета планового показателя на 2019 год.

⁷ Показатель плановой выручки по ДПР рассчитывался на 2019 г. как рост на 15 % к 2014 г.

Плановая выручка на 2019 г. определялась Бюджетом в размере 2 086 695 тыс. руб. Коэффициент операционных расходов (далее – КОР) утвержден КПЭ на 2019 г. (Протокол Совета директоров № 95 от 29.05.2019 г.) исходя из показателей установленных Бюджетом (на 1 год, а не на 5 лет, как в ДПР).

Сокращение операционных расходов планировалось к плановой выручке по Бюджету 2019 г., а не к плановому значению выручки по ДПР, абсолютное значения показателя операционных расходов соответствовало плановым затратам по Бюджету.

В отчетном периоде Общество недополучило выручку в размере 234 493 тыс. руб. или 11,2 %, следовательно, КОР не выполнен.

внесения в реестр...», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1516 от 30.12.2015 г.

3.3. Программа отчуждения непрофильных активов

В связи с отсутствием у АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» непрофильных активов (в том числе по состоянию на 31.12.2019 г.), Советом директоров Общества было принято решение, что не требуется разработка программы по отчуждению непрофильных активов (Протокол № 78 от 12.10.2017 г.).

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1. Основные финансово-экономические показатели

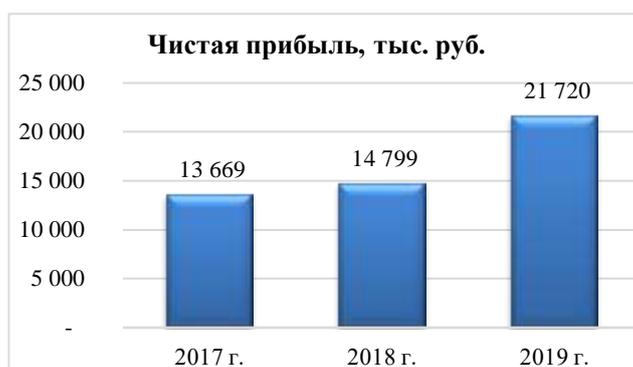
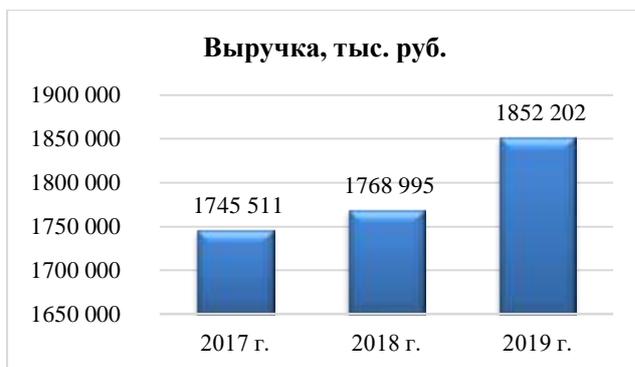
Результаты финансово-хозяйственной деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» характеризуются следующими показателями:

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2017 г.	2018 г.	2019 г.	абсолютное отклонение	относительное отклонение (%)
1.	Выручка	тыс. руб.	1 745 511	1 768 995	1 852 202	83 207,0	4,7
2.	Себестоимость	тыс. руб.	1 315 272	1 329 990	1 401 554	71 564,0	5,4
3.	Валовая прибыль	тыс. руб.	430 239	439 005	450 648	11 643,0	2,7
4.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	332 266	316 337	308 073	-8 264,0	-2,6
5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	13 669	14 799	21 720	6 921,0	46,8
6.	Рентабельность продаж	%	19	18	17 ⁸	-1	-7,0
7.	Кредитный портфель	тыс. руб.	9 627 339	12 009 938	16 657 263	4 647 325,0	38,7
8.	Лизинговый портфель	тыс. руб.	16 829 610	21 186 538	30 702 606	9 516 068,0	44,9

Как видно из приведенных данных основные финансово-экономические показатели Общества за отчетный период и два предшествующих года имеют тенденцию к росту. Выручка за 2019 г. составляет 1 852 202 тыс. руб. Наблюдается прирост по сравнению с предыдущими периодами, так по сравнению с 2018 г. выручка выросла на 4,7 %. Рост обусловлен заключением и вводом в эксплуатацию новых договоров лизинга.

Показатель чистой прибыли стабилен, с 2017 г. наблюдается положительная динамика его роста с 13 669 тыс. руб. до 21 720 тыс. руб., что свидетельствует об увеличении источников собственных средств, полученных в результате финансово-хозяйственной деятельности Общества.

⁸ Показатель рентабельности продаж в Обществе не постоянный. Снижение произошло за счет колебания выручки в периоде. Выручка принимается к учету в соответствии с графиками оказания услуг по договорам лизинга. Средний срок договора 10 лет, следовательно график может строиться аннуитетным, дифференцированным, а также учитывать особенности конкурса и требования лизингополучателя. В себестоимости отражается величина амортизационных отчислений на предметы лизинга. Амортизация предметов лизинга рассчитывается линейным способом и является постоянной величиной на протяжении всего срока действия договора лизинга.



Рентабельность продаж за 2019 г. составила 17%, что меньше на 1% по сравнению с предыдущими периодами. Положительная величина рентабельности свидетельствует о стабильном положительном результате деятельности Общества.

Долговая нагрузка Общества увеличилась на 4 647 325 тыс. руб. при одновременном росте лизингового портфеля на 9 516 068 тыс. руб. Источниками финансирования деятельности Общества являются авансы лизингополучателей и целевые заемные средства.



Рост лизингового портфеля свидетельствует о высоком уровне деловой активности Общества и его развитии. При росте лизингового портфеля соответственно растет и кредитный портфель, так как структура финансирования лизинговых проектов представляет собой привлечение заемных средств от 70 % до 100 % стоимости имущества, передаваемого в лизинг.

4.2. Ключевые показатели эффективности

Деятельность Общества оценивается на основании ключевых показателей эффективности (КПЭ) в соответствии с Положением о системе КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества утвержденным Советом директоров (Протокол № 61 от 01.06.2015 г.). Плановые показатели эффективности на 2019 г. утверждены Советом директоров Общества (Протокол № 95 от 29.05.2019 г.).

В 2019 г. достигнуты следующие показатели⁹:

№ п/п	Наименование показателя	Вес %	Целевое значение	Фактическое значение	Достижение КПЭ, %	Достижение КПЭ с учётом мультипликатора и веса, %
1	Размер дивидендов, тыс. руб.	40	6 943	10 862	156,4%	60,00%
2	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on equity), %	15	12,39	17,40	140,4%	22,50%

⁹ В настоящее время Советом директоров еще не утверждены. В целях дальнейшего утверждения степени достижения КПЭ Советом директоров, соответствующие материалы направлены на согласование профильных департаментов АО «ОСК» (письмо от 13.03.2020 г. № 45-02).

3	ЕБИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), тыс. руб.	15	292 164	349 311	119,6%	22,33%
4	Производительность труда, тыс. руб.	15	56 628	56 127	99,1%	14,34%
5	Коэффициент операционных расходов	15	6,49	7,70	84,3%	0,00%
Итого степень достижения КПЭ						119,17%

Не выполнен показатель «Коэффициент операционных расходов», следовательно Программа управления издержками не выполнена в части сокращения издержек на 2 % по причине недополучения выручки в отчетном периоде: существенные задержки по сроку сдачи судов в эксплуатацию, задержка в сроках передачи в лизинг станков, оборудования и спецтехники, а также проигрыш в открытых конкурсах на оказание услуг финансовой аренды (лизинга) из-за низкого значения дополнительного критерия оценки «Обеспеченность финансовыми ресурсам», при предложении АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» минимальной цены, по сравнению с иными участниками закупок. Однако, с учетом мультипликаторов и веса показателя в системе оценки достижения КПЭ, показатели выполнены на 119,17%

4.3. Чистые активы

Информация о состоянии чистых активов и уставного капитала Общества представлена в таблице:

№ п/п	Наименование показателя	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	111 753	118 246	131 426
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	20 000	20 000	20 000
3.	Динамика стоимости ЧА, тыс. руб.	+5 585	+6 493	+13 180
4.	Динамика стоимости ЧА, %	+5,26	+5,81	+11,15

Чистые активы Общества за три последних завершённых отчетных года имеют положительную величину. В динамике наблюдается рост чистых активов, так за 2019 г. чистые активы увеличились на 13 180 тыс. руб. и составили 131 426 тыс. руб. Тенденция к росту чистых активов говорит об удовлетворительном финансовом состоянии и платежеспособности Общества.

Незначительный относительно активов Общества размер уставного капитала существенно сдерживает развитие Общества и не позволяет вести полноценную лизинговую деятельность по следующим причинам:

- ограничение участия Общества в государственных программах с привлечением фондов (АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Фонд развития промышленности, АО «Корпорация «МСП»),
- значительное уменьшение возможности победы в конкурсах, где критерием является размер капитала Общества,
- непривлекательность Общества для коммерческого финансирования,
- завышение процентных ставок по кредитам банков,
- сдерживающий фактор для присвоения высоких рейтингов рейтинговыми агентствами, низкая конкурентоспособность.

В целях усиления позиции Общества на рынке лизинговых услуг Общим собранием акционеров (Протокол № 03/2019 от 23.07.2019 г.) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Советом директоров Общества

утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол № 98 от 02.09.2019 г.), которое было зарегистрировано Банком России 26.09.2019 г., государственный регистрационный номер 1-01-37700-Н-002D (количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 294 118 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая).

4.4. Распределение чистой прибыли

Распределение чистой прибыли в отчетном периоде и в двух предшествующих годах представлены в таблице:

п/п	Показатель	2017 г.	2018 г.	2019 г.
1.	Резервный фонд, тыс. руб.	-	-	924,40
2.	Дивиденды, тыс. руб.	6 594,66	6 834,00	7 400,00
3.	Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, тыс. руб.	1 488,87	1 472,59	1 139,68*
4.	Чистая прибыль оставшаяся нераспределённой, тыс. руб.	5 105,78	5 362,32	5 334,58
	Итого	13 189,31	13 668,91	14 798,66

*Пунктом 4 «Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», утвержденного общим собранием акционеров Общества (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.) предусмотрено, что Положение не распространяется на члена Совета директоров Общества, одновременно выполняющего функции единоличного исполнительного органа Общества. Бабичу А.А., являющемуся Генеральным директором и членом совета директоров Общества, вознаграждение не выплачивалось.

Резервный фонд Общества сформирован в полном размере.

Задолженности по выплате дивидендов нет.

5. Корпоративное управление

5.1. Политика в области корпоративного управления

В рамках ведения своей деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного Банком России (Письмо № 06-52/2463 от 10 апреля 2014 г.).

Реализация принципов корпоративного управления АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1. Обеспечение осуществления прав акционеров.

В 2019 г. взаимодействие с акционерами Общества АО «ОСК» и АО «НИПТБ «ОНЕГА» осуществлялось в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» принимает участие в управление Обществом в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Решением общего собрания акционеров (Протокол № 01/2019 от 02.04.2019 г.) было утверждено Положение о Совете директоров Общества, которое регламентирует порядок работы Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Информация о деятельности Совета директоров, проведенных заседаниях, повестках дня, принятых на заседаниях решениях, в 2019 г. доводилась до сведения акционера в порядке, установленном Уставом Общества. Результат работы Совета директоров Общества за год представляется годовому Общему собранию акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

3. Система вознаграждения членов Совета директоров и исполнительного органа Общества.

Порядок вознаграждения членов Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и система его расчета регламентируются Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых Членам совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.). В соответствии с Уставом АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Вознаграждение Генерального директора рассчитывается на основании Положений, утвержденных Советом директоров Общества: Положения о вознаграждении единоличного исполнительного органа ЗАО «Гознак-лизинг» (Протокол № 58 от 11.11.2014 г.) и Положения о системе ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» (Протокол № 61 от 01.06.2015 г.).

4. Раскрытие информации по вопросам деятельности Общества.

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» обеспечивает полное, достоверное, своевременное и доступное раскрытие информации по вопросам деятельности Общества с учетом норм действующего законодательства.

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» осуществляет раскрытие информации на веб-сайте Общества <http://www.mashpromleasing.ru/> и в Едином федеральном реестре юридически значимых сведений о фактах деятельности юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и иных субъектов экономической деятельности (<https://fedresurs.ru/company/45f164ff-ab75-4888-971c-62410655886b>), оператором которого является АО «Интерфакс».

5.2. Структура органов управления и контроля



В соответствии с Уставом АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (новая редакция), утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 01/2019 от 02.04.2019 г.) органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

Деятельность органов управления и контроля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» регламентируется Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и соответствующими внутренними Положениями: Положением об Общем собрании акционеров Общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 4 от 26.09.2002 г.), Положением о Совете директоров общества, утвержденным Общим собранием акционеров (Протокол № 01/2019 от 02.04.2019 г.),

Положением о ревизионной комиссии Общества (редакция №2), утвержденным Советом директоров (Протокол № 59 от 20.03.2015 г.).

5.3. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является высшим органом управления Общества, который при осуществлении своих полномочий в 2019 году руководствовался Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

Компетенция Общего собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» определяется в соответствии со ст. 48 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Общее собрание не вправе рассматривать и принимать решения по вопросам, не отнесенным законом и Уставом Общества к его компетенции.

В 2019 году акционерами АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» являлись:

- Акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (99,9995%);
- Акционерное общество «Научно-исследовательское проектно-технологическое бюро «Онега» (0,0005%).

В 2019 г. было проведено 3 общих собрания акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1. 28 марта 2019 года было проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 01/2019 от 01.04.2019 г.), в повестку дня которого были включены следующие вопросы:

- 1.) утверждение Устава Общества в новой редакции;
- 2.) утверждение внутреннего документа, регулирующего деятельность органов общества - Положение о Совете директоров Общества.

2. 04 июня 2019 г. состоялось годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.), в повестку дня которого были включены следующие вопросы:

- 1.) Об утверждении годового отчета Общества за 2018 отчетный год;
- 2.) Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 отчетный год;
- 3.) Об утверждении распределения прибыли Общества по результатам 2018 года;
- 4.) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2018 года;
- 5.) О формировании резервного фонда Общества;
- 6.) О выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими своих обязанностей, и установлении размера таких вознаграждений;
- 7.) О выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения, связанного с исполнением ими своих обязанностей, и установлении размера таких вознаграждений;
- 8.) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 9.) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- 10.) Об утверждении аудитора Общества;
- 11.) Утверждение положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества.

3. 23 июля 2019 г. было проведено внеочередное общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 03/2019 от 23.07.2019 г.) со следующей повесткой дня:

- 1.) Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

5.4. Совет директоров

Совет директоров – орган управления Общества, осуществляющий общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом к компетенции Общего собрания акционеров.

Компетенция Совета директоров Общества определяется в соответствии со ст. 65 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», с Уставом Общества и Положением о Совете директоров Общества.

Члены Совета директоров Общества избираются Общим собранием акционеров в количестве 5 членов на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

С 01 января 2019 г. по 04 июня 2019 г. в соответствии с решением, принятым на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 02/2018 от 22.06.2018 г.) в состав Совета директоров входили:

1. Гаврилов Владимир Александрович, 11.02.1959 г.р., Директор Департамента финансов АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
2. Шакало Игорь Вячеславович, 14.11.1970 г.р., Директор Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
3. Оношко Наталья Константиновна, 22.12.1971 г.р., Заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК» (до 01.11.2019 г. - Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК»), образование высшее, неисполнительный директор;
4. Давыдова Татьяна Станиславовна, 27.04.1988 г.р., Главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
5. Бабич Александр Александрович, 08.09.1966 г.р., генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», образование высшее, исполнительный директор.

04 июня 2019 года решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 02/2019 г. от 07.06.2019 г.) утвержден следующий состав Совета директоров Общества:

1. Гаврилов Владимир Александрович, 11.02.1959 г.р., Директор Департамента финансов АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
2. Пантелеев Илья Анатольевич, 26.05.1980 г.р., Директор Департамента маркетинга и продаж АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
3. Оношко Наталья Константиновна, 22.12.1971 г.р., Заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК» (до 01.11.2019 г. - Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК»), образование высшее, неисполнительный директор;
4. Давыдова Татьяна Станиславовна, 27.04.1988 г.р., Главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;
5. Бабич Александр Александрович, 08.09.1966 г.р., генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», образование высшее, исполнительный директор.

В 2019 г. Председателем Совета директоров Общества являлся Гаврилов Владимир Александрович (Протокол № 85 от 25.07.2018 г., Протокол № 97 от 08.07.2019 г.).

В 2019 отчетном году было проведено 10 заседаний Совета директоров Общества. Заседания проводились опросным путем. По всем рассмотренным вопросам были приняты положительные решения.

Советом директоров в 2019 г. были приняты решения по следующим ключевым вопросам:

1. Утверждение ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».
2. Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 2019 год.

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на годовом Общем собрании акционеров Общества;

4. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на годовом Общем собрании акционеров Общества.

5. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.

6. Предложение годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров общества.

7. Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности (далее – КПЭ) на 2019 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа.

8. Об определении цены размещения дополнительных акций Общества.

9. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества о принятии решения об увеличении уставного капитала Общества.

10. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.

11. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске акций АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

12. Об утверждении степени достижения ключевых показателей эффективности и принятии решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа по итогам работы за 2018 год.

13. Утверждение программы управления издержками Общества.

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2019 г.

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний членов Совета директоров	Количество заседаний, на которых присутствовал член Совета директоров
Гаврилов Владимир Александрович	10	10
Шакало Игорь Вячеславович	5	5
Оношко Наталья Константиновна	10	10
Давыдова Татьяна Станиславовна	10	8
Пантелеев Илья Анатольевич	5	5
Бабич Александр Александрович	10	10

Протоколом годового общего собрания акционеров Общества № 02/2019 от 07.06.2019 г. утверждено Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых Членам совета директоров Общества, разработанное в целях повышения материальной заинтересованности членов совета директоров Общества в эффективной реализации миссии и стратегии развития Общества, обеспечении прибыльности и конкурентоспособности Общества, его финансово-экономической устойчивости, обеспечении прав и законных интересов акционеров, а также реализации решений общего собрания акционеров Общества.

Формой выплаты вознаграждения для членов Совета директоров Общества является выплата единовременного вознаграждения по итогам корпоративного года в денежной форме в российских рублях. Источником выплаты вознаграждений и компенсаций является чистая прибыль Общества.

В 2019 году выплаты членам Совета директоров проводились на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества, утвержденным Распоряжением Федерального агентства по управлению государственным имуществом № 1095-р от 30.06.2011г. Распределение вознаграждения членам Совета директоров учитывало участие в заседаниях, работу в качестве Председателя Совета

директоров Общества. На выплату вознаграждения членам Совета директоров в 2019 г. направлено 1 479,87 тыс. руб.

В 2019 г. члены Совета директоров Общества долей в уставном капитале и/или обыкновенными акциями АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не владели, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляли.

5.5. Единоличный исполнительный орган

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор – согласно Уставу) является органом управления Общества, осуществляющим руководство текущей деятельностью Общества.

К компетенции единоличного исполнительного органа Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, а также осуществление полномочий в отношении деятельности дочерних обществ и зависимых обществ в соответствии с Уставом Общества.

При осуществлении своей деятельности Генеральный директор руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положениями и иными внутренними документами Общества. Единоличный исполнительный орган подотчетен Совету директоров Общества и Общему собранию акционеров.

Решением Общего собрания акционеров Общества (Протокол № 02/2018 годового общего собрания акционеров Закрытого акционерного общества «Гознак-лизинг» от 22.06.2018 г.) единоличным исполнительным органом Общества избран Бабич Александр Александрович с 25 июня 2018 г. сроком на 5 лет.

Бабич Александр Александрович

Год рождения: 1966 г.

Образование:

1) 1983 г. – 1988 г. - Военный инженерный Краснознаменный институт им. А.Ф. Можайского, квалификация – радиоинженер;

2) 1995 г. – 1998 г. - Военная академия Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, квалификация - офицер с высшим военным образованием по специальности «командно-штабная оперативно-тактическая Космических войск»;

3) 1998 г. – 2000 г. - Очная адъюнктура при Военной академии Ракетных войск стратегического назначения им. Петра Великого, квалификация «Преподаватель высшей школы», ученая степень - «Кандидат военных наук» по специальности 20.01.03.;

4) 2007 г. – 2009 г. - Институт экономики и финансов «Синергия», квалификация «Мастер делового администрирования».

Сведения об основном месте работы и занимаемой должности:

1) 1983 г. – 2006 г. - Служба в Вооруженных силах Российской Федерации;

2) 08.2006 г. - 04.2007 г. - ООО «Компания «ЕВРО-ВЕСТ ГРУПП», должность: Заместитель генерального директора;

3) 04.2007 г. - 06.2008 г. – ЗАО «Гознак-лизинг», должность: Заместитель директора по экономике и финансам;

4) 06.2008 г. – по настоящее время – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», должность: Генеральный директор.

Советом директоров Общества (Протокол № 58 от 11.11.2014 г.) утверждено Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа, которое устанавливает порядок премирования Генерального директора Общества. Размер годовой премии Генерального директора по итогам года рассчитывается исходя из фактически достигнутых значений КПЭ. Система КПЭ Общества закреплена в Положении о системе ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» (редакция № 4), утвержденном Советом директоров Общества (Протокол № 61 от 01.06.2015 г.). Размер годовой премии Генерального директора определяется Советом директоров Общества.

В 2019 г. Совет директоров принял решение о выплате премии (вознаграждения) Генеральному директору Общества (Протокол № 99 от 03.09.2019 г.) по результатам выполнения плановых показателей эффективности деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам работы в 2018 г.

В 2019 г. Бабич Александр Александрович долей в уставном капитале и обыкновенными акциями АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

5.6. Органы контроля: Ревизионная комиссия

Ревизионная комиссия является выборным органом, осуществляющим контроль за финансово-хозяйственной деятельностью АО «МАШПРОМЛИЗИНГ». Ревизионная комиссия в количестве 3-х человек избирается Общим собранием акционеров Общества на срок до следующего годового Общего собрания акционеров в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и Уставом Общества. Объектом проверки Ревизионной комиссией является деятельность Общества, в том числе выявление и оценка рисков, возникающих по результатам и в процессе его финансово-хозяйственной деятельности.

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о ревизионной комиссии Общества (редакция № 2), утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 59 от 20.03.2015 г.) и иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

В компетенцию ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» входит проведение проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за год.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.) членами ревизионной комиссии избраны:

1. Рассохина Анастасия Сергеевна, Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
2. Сорокин Евгений Казимирович, Главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;
3. Морозова Валентина Александровна, Главный специалист отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК».

11 декабря 2019 г. Морозова В.А. вышла из состава ревизионной комиссии Общества на основании заявления.

Результатом работы Ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2019 г. является Заключение ревизионной комиссии акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2019 г. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

Также в соответствии с решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.) была произведена выплата вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества, проводивших проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г. (Протокол № 02/2018 от 22.06.2018 г.).

Размер и порядок выплаты вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества устанавливается в соответствии с Положением о ревизионной комиссии Общества (редакция № 2), утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 59 от 20.03.2015 г.). Вознаграждение выплачивается члену Ревизионной комиссии Общества по итогам работы за корпоративный год и зависит в т.ч. от степени его участия в работе Ревизионной комиссии. Источником вознаграждений служит чистая прибыль Общества.

6. Внешний аудитор

В 2019 году по итогам закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК» по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам Группы ОСК для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год (письмо АО «ОСК» № 33-3912 от 29.03.2019 г.) Советом директоров Общества была выдвинута кандидатура АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н) в аудиторы Общества на 2019 год и определен размер оплаты услуг в сумме 308 000,00 рублей, в том числе НДС (Протокол № 94 от 29.04.2019 г.). АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» было утверждено аудитором Общества на 2019 год годовым общим собранием акционеров (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.).

Договор на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год с аудитором, кандидатура которого была рекомендована советом директоров и утверждена общим собранием акционеров общества в качестве аудитора на 2019 год был заключен 04.07.2019 г. с АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

7. Система внутреннего контроля и управления рисками

7.1. Внутренний аудит

Внутренний аудит - деятельность по предоставлению независимых и объективных гарантий (выражение аудиторского мнения) и консультаций, направленная на совершенствование работы Общества. Внутренний аудит помогает достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Целями деятельности внутреннего аудита являются защита прав и законных интересов акционеров Общества и содействие органам управления Общества в обеспечении:

- эффективного функционирования Общества и повышения результативности деятельности Общества;
- сохранности активов Общества;
- совершенствования процессов корпоративного управления, управления рисками и контроля;
- соблюдения требований законов, нормативных правовых актов, локальных актов и договорных обязательств.

Создание в Обществе подразделения, выполняющего функции внутреннего аудита, предполагается не рациональным, в связи с незначительной численностью персонала (33 чел. – среднесписочная численность на 31.12.19 г.). Руководство внутренним аудитом фактически осуществляется Генеральным директором и Главным бухгалтером-Директором департамента бухгалтерского учета и налогового планирования.

В целях соблюдения Федерального Закона от 07.08.2001г. № 115-ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» в Обществе обязанности специального должностного лица, ответственного за соблюдение правил внутреннего контроля, возложены на заместителя главного бухгалтера – начальника отдела бухгалтерского учета и отчетности, который осуществляет:

- 1) проверку соответствия деятельности компании законодательству Российской Федерации, уставу и внутренним организационно-распорядительным документам компании;
- 2) контроль выполнения плановых показателей в целом по Обществу;
- 3) оценку эффективности управления рисками;
- 4) оценку целесообразности и эффективности совершаемых операций, сделок;
- 5) проверку обеспечения сохранности активов;

- б) проверку правильности исчисления и уплаты налогов и других обязательных платежей;
- 7) проверку достоверности, полноты, объективности бухгалтерского учета и финансовой отчетности и своевременность ее представления в органы управления компании и ее акционерам.

7.2. Внутренний контроль и управление рисками

Внутренний контроль - процесс, посредством которого акционеры и органы управления Общества получают разумную степень уверенности в том, что Общество достигнет поставленных целей наиболее эффективным образом.

Система внутреннего контроля - целостная совокупность контрольной среды, учетной системы и контрольных процедур, обеспечивающая достижение целей и решение задач внутреннего контроля в Обществе.

Участниками процессов системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

Общее собрание акционеров, Совет директоров, Ревизионная комиссия, Единоличный исполнительный орган (Генеральный директор), Лизинговый комитет, Руководство и работники Общества.

Цели системы внутреннего контроля и управления рисками включают в себя:

- поддержка реализации стратегии развития Общества;
- поддержка непрерывности бизнес-процессов;
- интеграция процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений;
- эффективность и результативность организации деятельности Общества;
- предотвращение неправомерных действий работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;
- достоверность, полнота и своевременность подготовки всех видов отчетности Общества.

Задачами системы внутреннего контроля являются:

- выявление и оценка рисков, присущих деятельности Общества в целях обеспечения устойчивого и непрерывного функционирования;
- своевременная оценка процесса принятия и исполнения управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельности;
- обеспечение достоверности, полноты, объективности, своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности;
- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава, локальных актов и решений органов управления Общества;
- достижение поставленных целей наиболее эффективным путем.

Система внутреннего контроля строится на следующих принципах:

- взаимодействие - согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;
- непрерывность функционирования - постоянное и устойчивое функционирование системы внутреннего контроля, позволяющее своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;
- оперативность - своевременность передачи информации органам управления;
- ответственность - закрепление в локальных актах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников Общества в процесс разработки контрольных процедур;
- развитие - адаптация системы внутреннего контроля к изменяющимся условиям;
- разделение обязанностей - разграничение функций между структурными подразделениями и работниками, исключаящее совмещение одним лицом функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;
- соответствие - система контроля должна контролировать только те операции, которые связаны с целями Общества;

- существенность - контрольные процедуры должны быть направлены на существенные риски;
- функциональность - контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;
- экономичность - польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

Управление рисками - процесс принятия и выполнения управленческих решений, направленных на снижение вероятности реализации риска и минимизацию возможных потерь, вызванных его реализацией.

Система управления рисками - целостная совокупность набора элементов (методика и информационная система), посредством которых Общество может контролировать риски на всех уровнях, снизить вероятность наступления события или минимизировать возможный ущерб. Система управления рисками Общества устанавливает единый порядок идентификации рисков, планирования мероприятий по минимизации возможного ущерба, мониторинга рисков и контроля исполнения мероприятий по минимизации, а также анализа эффективности реализованных мероприятий.

Каждая лизинговая сделка проходит лизинговый комитет, который является совещательным органом Общества.

Основными задачами Комитета являются:

- структурирование лизингового проекта;
- оценка рисков по лизинговому проекту;
- оценка финансового состояния потенциального лизингополучателя;
- проработка вариантов финансирования лизингового проекта;
- выбор поставщика;
- выработка решения о целесообразности реализации Обществом лизингового проекта, либо об отказе от участия в Лизинговом проекте;
- инициирование внесения изменений в заключенные договоры или формирования заключения по иницируемым контрагентом изменениям;
- принятие решения о расторжении договора лизинга и об изъятии предмета лизинга;
- принятие решения о применении обеспечительных мер;
- выработка предложений по определению политики Общества в области осуществления лизинговой деятельности, в том числе по недопущению образования проблемных долгов.

Комитет принимает решения по следующим вопросам:

- утверждение лизингового проекта (иницирование реализации);
- разработка утверждение структуры сделки (структуры лизингового проекта); принятие решения о реализации лизингового проекта, определения условий реализации, в том числе об условиях финансирования, обеспечения, выбора поставщика (если это относится к компетенции Общества) и условий расчетов с поставщиками;
- утверждение условий заключаемых сделок (договоров);
- инициирование Обществом внесения изменений в заключенные сделки;
- утверждение предложений по формированию и корректировке лизинговой политики Общества, в том числе по регионам, отраслям, видам лизинговых продуктов и срокам лизинговых операций и т. д.;
- согласование внутренних нормативных документов Общества, определяющих порядок и стандарты осуществления Обществом лизинговых операций;
- утверждение стандартных форм договоров, соглашений и иных документов, используемых при осуществлении лизинговой деятельности и иных операций, несущих в себе коммерческие/финансовые/налоговые/ и иные риски.

Генеральным директором сделки совершаются при условии получения согласия на совершение/одобрение сделки органами управления, если это требуется в соответствии с нормами законодательства и/или Устава Общества. Генеральный директор при формировании решения о заключении лизинговых сделок, учитывает решения Лизингового комитета по соответствующим вопросам.

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Наиболее существенные риски, связанные с лизинговой деятельностью АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» следующие:

1. Риск неплатежеспособности лизингополучателей – минимизируется анализом финансового положения лизингополучателей, установлением лимита суммы лизингового договора, поступлением авансового платежа от лизингополучателя в размере 10% - 30%, получением поручительств от третьих лиц, дополнительным залоговым обеспечением, увеличенным первым лизинговым платежом.

2. Риск несвоевременной поставки или недопоставки предметов лизинга – минимизируется условиями договоров купли-продажи, предусматривающих штрафные санкции.

3. Риск утраты предмета лизинга - минимизируется страхованием предметов лизинга от гибели в ведущих российских страховых компаниях.

4. Процентный риск - представляет собой опасность потерь, возникающих в результате превышения процентных ставок, выплаченных лизинговой компанией по банковским кредитам, над ставками, предусмотренными в лизинговых контрактах. Минимизируется синхронизацией условий кредитных соглашений с условиями лизинговых договоров. Ситуации, когда по банковским платежам ставка фиксирована, а по лизинговым контрактам плавающая или наоборот не допускаются.

5. Валютный риск представляет собой возможность денежных потерь в результате колебания валютных курсов и оценивается как незначительный, т.к. доля договоров лизинга в иностранной валюте не превышает 1 % от стоимости лизингового портфеля Общества.

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Списочная численность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 35 человек.

Основными целями социальной политики АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» являются повышение эффективности работы, создание условий социальной защищенности работников и улучшение атмосферы в компании, формирование благоприятного социально-психологического климата, а также создание позитивного имиджа компании в глазах работников и Общества в целом.

Кадровая политика АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» направлена на:

- Сохранение имеющегося кадрового потенциала и его развитие, создание высокопрофессиональной команды единомышленников, способных обеспечить работу Общества на высоком профессиональном уровне, обеспечить стабильную динамику роста и развития Общества;

- повышение эффективности работы сотрудников за счет оптимизации, стандартизации и автоматизации бизнес-процессов, создания эффективной системы мотивации персонала;

- формирование позитивной инновационной корпоративной среды, позволяющей раскрыться потенциалу работников в достижении общих целей и формирующей атмосферу сотрудничества и эффективного взаимодействия персонала.

Сведения о персонале АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

№п/п	Персонал	ед.изм	2017 год	2018 год	2019 год	Изменение 2019 года к 2018 году, %
1.	Списочная численность работников на конец отчетного периода	чел.	32	35	35	0%
2.	Распределение списочной численности работников на конец отчетного периода по образовательному уровню:					
2.1.	доля работников, имеющих высшее образование	%	84	89	95	7%
2.2.	доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	%	16	11	5	45%
3.	Численность работников, имеющих научную степень:					
3.1.	кандидаты наук		2	2	2	0%
4.	Распределение списочной численности работников на конец отчетного периода по категориям:					
4.1.	специалисты	чел.	22	25	25	0%
4.2.	руководители	чел.	6	6	6	0%
4.3.	рабочие	чел.	4	4	4	0%
5.	Распределение списочной численности работников на конец отчетного периода по возрасту:					
5.1.	до 30 лет	чел.	3	4	3	75%
5.2.	30-39 лет	чел.	13	15	16	7%
5.3.	40-49 лет	чел.	8	8	9	13%
5.4.	50-59 лет	чел.	8	8	6	75%
5.5.	60 лет и старше	чел.			1	100%
6.	Распределение списочной численности работников на конец отчетного периода:					
6.1.	Мужчины	чел.	14	16	16	0%
6.2.	Женщины	чел.	18	19	19	0%
7.	Средний уровень заработной платы, тыс. рублей	тыс.руб.	137	162	175	8%

Коллективный договор не является обязательным документом для Общества и в настоящее время отсутствует.

Внутренние локальные нормативные акты АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», регулирующие вопросы кадровой политики, разрабатываются и реализуются в соответствии с Трудовым законодательством Российской Федерации, в соответствии с принципами равенства прав и возможностей работников, обеспечения справедливых условий труда, обеспечения справедливой заработной платы, недопущения дискриминации, а также с соблюдением иных принципов Трудового законодательства.

Заработная плата в АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» устанавливается в соответствии со штатным расписанием и иными локальными актами Общества, регламентирующими вопросы оплаты труда.

Мотивация к добросовестному труду поддерживается:

- оплатой труда, соответствующей его качеству, квалификации и результату;
- перспективой карьерного роста,
- оснащением рабочих мест;
- воспитанием чувства ответственности за результат труда.

Система мотивации сотрудников Общества, сочетающая в себе материальное и нематериальное (моральное) стимулирование, направлена на привлечение и удержание квалифицированного персонала, повышение заинтересованности работников в результатах его труда.

В Обществе действует положение о премировании и материальном стимулировании работников, направленное на усиление материальной заинтересованности и повышения ответственности работников за выполнение поставленных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых функций. Премирование осуществляется на основе оценки труда каждого работника, его личного вклада в обеспечение выполнения поставленных задач и обязательств. В соответствии с Положением предусмотрено текущее, единовременное премирование и выплаты стимулирующего характера. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, Общество осуществляет индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В рамках социальной поддержки работников Обществом предоставляется добровольное медицинское страхование.

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2019 г. составило 68 327 036,66 руб., что превышает утвержденный Советом директоров Общества (Протокол № 91 от 22.01.2019 г.) Фонд заработной платы (ФЗП) на 2019 г. (утвержден ФЗП в размере 66 327 тыс. руб.). Однако это произошло из-за технической ошибки при планировании бюджета Общества (затраты на отпуск сотрудников были некорректно учтены в другой статье расходов), фактически, АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не превысило ФЗП предусмотренный Бюджетом Общества на 2019 г.

9.2. Безопасность труда

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» обеспечивает безопасные условия труда своим сотрудникам, признает приоритет здоровья и жизни работников, политика в области охраны труда полностью соответствует требованиям законодательства Российской Федерации в данной области.

Основными целями АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в области охраны труда являются сохранения жизни и здоровья работников Общества, недопущения аварийных ситуаций и инцидентов, в связи с чем АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» обеспечивает условия труда работников в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации.

Охрана здоровья и обеспечение безопасности труда персонала, наряду с высоким качеством оказываемых Обществом услуг в рамках осуществления основного вида деятельности, являются приоритетным направлением деятельности нашей компании, в связи с чем Общество:

- соблюдает требования законодательства Российской Федерации и других нормативных актов по охране труда;

- обеспечивает безопасность труда и сохранение здоровья работников путем принятия предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;
- создает условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;
- повышает уровень ответственности и обеспечивает вовлеченность каждого работника, независимо от его профессии или должности, в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда;
- обеспечивает доступность достоверной информации о состоянии охраны труда в компании, как от работодателя к работнику, так и в обратном направлении.
- обеспечивает постоянное совершенствование системы управления охраной труда для поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям Общества.

10 Приложения к годовому отчету

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2019 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710001		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	ИНН	59048806		
Идентификационный номер налогоплательщика		по ОКВЭД 2	7705456910		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКЕИ	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКЕИ	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей		384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Щипок ул, д. № 11, корп. 1				
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ					
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"					
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235		
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ОГРНИП	1037811057778		

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	2 048 951	300 149	130 739
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	7 788	1 899	2 447
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	415 016	278 458	128 215
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	1 628 147	21 792	77
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	9 046 117	9 740 298	4 919 534
	в том числе:				
2.1	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	5 344 569	4 533 888	4 919 534
5.1	Прочие доходные вложения	11602	2 154 594	-	-
5.1	Авансы, выданные под приобретение / строительство основных средств	11603	1 546 954	5 206 410	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	97 310	73 068	60 954
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	11 192 378	10 113 515	5 111 227
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	12	27 753	27 517
	в том числе:				
	Материалы	12101	12	422	185
	Товары	12102	-	27 331	27 331

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	449 805	-	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	449 805	-	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	7 543 210	3 838 852	4 407 248
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	7 445 939	3 533 376	4 016 419
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	82 326	18 837	57 762
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	417	230	27
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	-	-	3
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	14 528	286 409	331 035
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 450	-	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	46 450	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	173 837	915 242	2 240 335
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	173 560	915 090	2 240 234
	Прочие специальные счета	12502	277	152	101
	Прочие оборотные активы	1260	52 205	20 023	13 753
	в том числе:				
	Денежные документы	12601	-	-	1
	Расходы будущих периодов	12602	52 205	20 023	13 624
	Недостачи и потери от порчи ценностей	12603	-	-	128
	Итого по разделу II	1200	8 265 519	4 801 870	6 688 851
	БАЛАНС	1600	19 457 897	14 915 385	11 800 078

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	76	1 058
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	110 426	98 170	90 695
	Итого по разделу III	1300	131 426	118 246	111 753
5.3	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	15 655 075	11 038 726	8 540 015
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 360 835	405 653	465 107
	Долгосрочные займы	14102	10 812 261	10 633 073	8 046 144
	Долгосрочные кредиты (в валюте)	14103	-	-	28 764
	Проценты по долгосрочным займам	14104	481 979	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	113 372	83 351	64 592
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	15 768 447	11 122 077	8 604 607
5.3	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	1 569 566	1 367 923	1 359 980
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	568 921	426 228	579 341
	Краткосрочные займы	15102	915 246	510 292	479 218
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	29 676	355	348
	Проценты по долгосрочным займам	15104	55 523	396 081	271 834
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15105	-	34 692	28 764
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15106	-	275	455
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 982 129	2 301 600	1 717 870
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	269 937	410 838	594 402
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 670 986	1 714 982	1 056 193
	Расчеты по налогам и сборам	15203	54	162 029	60 463
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	1	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	41 149	13 751	6 812
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	6 329	5 539	5 888
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	6 329	5 539	5 888
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	3 558 024	3 675 062	3 083 718
	БАЛАНС	1700	19 457 897	14 915 385	11 800 078



Руководитель

(подпись)

27 января 2020 г.

Бабич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2019 г.

		Дата (число, месяц, год)	Коды		
		Форма по ОКУД	0710002		
		по ОКПО	31	12	2019
Организация	акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»		59048806		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705456910		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	Выручка	2110	1 852 202	1 786 995
6	Себестоимость продаж	2120	(1 401 554)	(1 329 990)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	450 648	439 005
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(142 575)	(122 668)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	308 073	316 337
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	183	199
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	183	199
	Проценты к уплате	2330	(313 400)	(270 562)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(313 400)	(270 562)
	Прочие доходы	2340	47 296	4 660
	в том числе:			
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23401	12 326	-
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23402	28 765	-
	Курсовые разницы	23403	3 023	3 884
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23404	659	49
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 523	727
	Прочие расходы	2350	(14 652)	(29 191)
	в том числе:			
	Расходы в виде образованных оценочных резервов	23501	-	(12 326)
	Расходы на услуги банков	23502	(10 129)	(3 276)
	Курсовые разницы	23503	(394)	(12 043)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23504	(75)	(60)
	Налоги и сборы	23505	-	(400)
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(275)	-
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 471)	(1 066)
	Прочие косвенные расходы	23508	(309)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	27 500	21 443
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(280)	(124)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(30 022)	(18 758)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	24 242	14 345
	Прочее	2460	-	(2 231)
	в том числе:			
	Пересчет отложенных налоговых активов и обязательств	24601	-	(2 231)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	21 720	14 799

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	21 720	14 799
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

Бабич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

27 января 2020 г.

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ



Исх № 4549/20 от 10.02.2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам,
членам Совета директоров,
руководству
Акционерного общества
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»**

Место нахождения:
115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11,
стр. 1.
Государственный регистрационный номер:
1027700253767

АУДИТОР

Акционерное общество
«Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург,
ул.Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Государственный регистрационный номер:
1037811057778
Член Саморегулируемой организации
аудиторов Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам, членам Совета директоров, руководству Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1027700253767, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к Акционерному обществу «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» за 2018 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 07 февраля 2019 г.

Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» несет ответственность за подготовку и достоверное

представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок. При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», и соответствующего раскрытия информации;

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

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

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Г. С. Балашов

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О. М. Климовская

«10» февраля 2020 года

Аудиторская организация:

Акционерное общество
«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
ОГРН: 1037811057778
Место нахождения:
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н
Член Саморегулируемой организации аудиторов
Ассоциация «Содружество»
ОРНЗ 11606065198

УТВЕРЖДЕНО

Решением ревизионной комиссии
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
(Протокол № 3 /2019 от 13.03.2020)

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
ревизионной комиссии акционерного общества
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

г. Москва

12 марта 2020 г.

Ревизионная комиссия акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее – АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» или Общество) в составе¹:

Рассохиной Анастасии Сергеевны – Председатель ревизионной комиссии;
Сорокина Евгения Казимировича,

руководствуясь полномочиями, определенными Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», провела ревизию финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год.

Основание проверки:

- Федеральный закон от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах»;
- Устав АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»;
- Решение ревизионной комиссии Общества от 26 февраля 2020 г. (Протокол №1/2019 от 26.02.2020).

О принятом решении в адрес генерального директора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» Бабича А.А. были направлены уведомление о ревизии финансово-хозяйственной деятельности и протокол заседания ревизионной комиссии Общества №1/2019, письмо от 26.02.2020 г.

Объекты проверки:

- мероприятия по отработке замечаний и рекомендаций Ревизионной комиссии, отраженных в заключениях Ревизионной комиссии за 2018 год.
- финансово-хозяйственная деятельность и годовой отчет Общества за 2019 год.

Сроки проведения проверки:

¹ Член Ревизионной комиссии АО «Машпромлизинг» Морозова Валентина Александровна с 11.12.2019 г. вышла из её состава письменно известив об этом Совет директоров Общества.

февраль - март 2020 года.

При проведении проверки в АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» направлено Требование о представлении документов и информации №1 от 26.02.2020.

В ревизионную комиссию через канал «Континент» с сопроводительным письмом от 04.03.2020 г. № 39-05 представлены следующие документы:

- Учетная политика на 2019 год с приказом об утверждении учетной политики;
- Бухгалтерская отчетность за 2019 год со всеми приложениями;
- Расшифровки к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Расчет стоимости чистых активов за 2019 год;
- Пояснения к бухгалтерской отчетности за 2019 год;
- Проект Годового отчета Общества за 2019 год от 04.03.2020 г.;
- Аудиторский отчет по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

При проведении настоящей проверки Ревизионная комиссия исходит из документов и информации, представленных Обществом. Ревизия проведена выборочным методом.

Рассмотрев представленные документы, ревизионная комиссия отмечает следующее:

I. Информация об Обществе.

Компания АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» создана в июне 2002 года (Протокол №1 общего собрания учредителей ЗАО «АлтэксГолдФаворит») с целью обеспечения предприятий и организаций Объединения «Гознак» оборудованием и другими средствами производства на основе финансового лизинга.

В 2006 году в результате преобразования предприятий и учреждений ФГУП «Гознак» 100% акций компании перешли в собственность государства. Полномочия собственника от имени государства осуществляло Федеральное агентство по управлению государственным имуществом. Начиная с августа 2006 г., компания расширила спектр лизинговых услуг, распространив их на лизинг промышленного оборудования, автотранспорта и спецтехники, а с октября 2010 года приступила к реализации первого лизингового проекта по двум самоходным сухогрузным судам RSD49.

Во исполнение Указа Президента РФ от 20 сентября 2016 г. № 483 в ноябре 2017 г. акции Общества переданы в качестве вклада в уставный капитал АО «ОСК» (100% минус 1 (одна) акция) и АО «НИПТБ «ОНЕГА».

В ноябре 2018 года, по решению общего собрания акционеров, компания изменила фирменное название с ЗАО «Гознак-лизинг» на АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является дочерним обществом АО «ОСК».

Общество зарегистрировано 20 июня 2002 года в Едином государственном реестре юридических лиц, основной государственный регистрационный номер 1027700253767.

Уставный капитал на 31.12.2019 составляет 20 000 000,00 руб. и разделен на 200 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 100,00 руб.

Место нахождения Общества: Российская Федерация, 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1. ИНН 7705456910, КПП 770501001

Органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров;
2. Совет директоров;
3. Единоличный исполнительный орган.

Акционерами Общества являются:

- АО «ОСК» 199 999 акций, что составляет 99,9995 % размера уставного капитала Общества.

- АО «НИПТБ «Онега» - 1 акция, что составляет 0,0005% размера уставного капитала Общества.

Заключение ревизионной комиссии от 25.03.2019 по итогам ревизии финансово-хозяйственной деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2018 год не содержало рекомендаций и было рассмотрено и принято к сведению Советом директоров Общества (протокол №94 от 29.04.2019).

Основными видами деятельности общества являются: лизинг морских и речных судов, лизинг промышленного оборудования, лизинг автотранспорта и спецтехники.

Среднегодовая численность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по состоянию на 31.12.2019 г. составляет 33 человек.

II. Финансовые показатели Общества

2.1. Бухгалтерский баланс Общества на 31.12.2019.

При рассмотрении бухгалтерского баланса Общества по состоянию на 31.12.2019 и представленных расшифровок по статьям баланса ревизионная комиссия отмечает следующее.

Существенные изменения по состоянию на 31.12.2019 по сравнению с 31.12.2018 произошли по следующим строкам баланса:

2.1.1. Основные средства (стр.1150) на 31.12.2019 составили 2 048 951 тыс.руб.,

Основную долю в составе показателя основных средств составляют затраты, связанные с приобретением лизингового имущества, но еще не переданного в финансовую аренду - 2 041 163 тыс.руб. (99%).

2.1.2. Доходные вложения в материальные ценности (стр.1160) за 2019 год уменьшились и на 31.12.2019 составили 9 046 298 тыс.руб., в том числе:

		Остаточная стоимость, тыс. руб.
1	Материальные ценности, предоставленные во временное пользование	5 344 569
2	Авансы, выданные поставщикам/подрядчикам под приобретение предметов лизинга	1 546 954
3	Прочие доходные вложения	2 154 594

2.1.3. Дебиторская задолженность по стр.1230 на 31.12.2019 составила 7 543 210 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с поставщиками и подрядчиками в сумме 7 445 939 тыс.руб.;
- расчеты с покупателями и заказчиками в сумме 82 326 тыс.руб.;
- расчеты по социальному страхованию и обеспечению в сумме 417 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами в сумме 14 528 тыс. руб.

Увеличение показателя по данной строке произошло в основном за счет перевода задолженности в сумме 4 067 750 тыс. руб. из долгосрочной в краткосрочную.

Резерв по сомнительным долгам на 31.12.2019 составляет 35 217 тыс. руб., большая часть которого сформирована на сумму задолженности по контрагенту ООО «Псковский котельный завод» в рамках исполнения обязательств по договору 25/09 от 14.12.2009 г. на сумму 35 200 тыс. руб.

2.1.4. Денежные средства и денежные эквиваленты (стр.1250) на 31.12.2019 составили 173 837 тыс.руб., в том числе:

- расчётные счета в сумме 173 560 тыс. руб.;
- прочие специальные счета 277 тыс. руб.

За аналогичный период прошлого остаток средств составлял – 915 242 тыс.руб.

2.1.5. Прочие оборотные активы (стр.1260) на 31.12.2019 состоят из расходов будущих периодов (страхование имущества) в сумме 52 205 тыс. руб.

2.1.6. Уставный капитал Общества (стр.1310) за 2019 год не изменился и на 31.12.2019 составил 20 000 тыс.руб.

2.1.7. Резервный капитал (стр.1360) увеличился на 924 тыс. руб. и на 31.12.2019 составил 1 000 тыс.руб.

2.1.8. Нераспределенная прибыль Общества (стр.1370) за 2019 год увеличилась на 12 256 тыс.руб. и по состоянию на 31.12.2019 составила 110 426 тыс.руб.

2.1.9. Долгосрочные заемные средства (стр.1410) за 2019 год увеличились на 4 616 349 тыс.руб. (на 41%) и по состоянию на 31.12.2019 составили 15 655 075 тыс.руб., в том числе:

- долгосрочные займы (АО «ОСК») в сумме 10 812 261 тыс. руб.;
- долгосрочные кредиты в сумме 4 360 835 тыс. руб., что на 3 955 182 тыс. руб. больше аналогичного показателя, сформированного на 31.12.2018 г.;
- проценты по долгосрочным займам – 481 979 тыс.руб.

2.1.10. Краткосрочные заемные средства (стр.1510) за 2019 год увеличились на 201 643 тыс.руб. (на 14%) и по состоянию на 31.12.2019 составили 1 569 566 тыс.руб., в том числе:

- краткосрочные займы (АО «ОСК») в сумме 915 246 тыс. руб.;
- краткосрочные кредиты в сумме 568 921 тыс. руб.;
- проценты по долгосрочным займам (АО «ОСК») в сумме 55 523 тыс. руб.;
- проценты по долгосрочным кредитам в сумме 29 876 тыс. руб.

2.1.11. Кредиторская задолженность Общества по состоянию на 31.12.2019 составила 1 982 129 тыс.руб., в том числе:

- расчеты с покупателями и заказчиками – 1 670 988 тыс. руб.
- расчеты с поставщиками и подрядчиками – 269 937 тыс.руб.;
- расчеты по налогам и сборам – 54 тыс.руб.;
- расчеты с разными дебиторами и кредиторами – 41 149 тыс.руб.

2.1.12. По строке 1540 «Оценочные обязательства» отражен резерв на оплату отпусков в сумме 6 329 тыс.руб.

2.1.13. Валюта баланса в 2019 году по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилась на 4 542 512 тыс.руб. (на 30%) и на 31.12.2019 составила 19 457 897 тыс. руб.

2.2. Отчет о финансовых результатах Общества – форма № 2 за 2019 год.

Согласно Отчету о финансовых результатах Обществом в 2019 году получены следующие показатели финансово-хозяйственной деятельности:

№ п/п	Наименование показателя	за 2019 год, тыс. руб.	за 2018 год, тыс. руб.	Изменения (+,-), тыс. руб.
1.	Выручка	1 852 202	1 768 995	+83 207
2.	Себестоимость продаж	(1 401 554)	(1 329 990)	+71 564
3.	Валовая прибыль	450 648	439 005	+11 643
4.	Управленческие расходы	(142 575)	(122 668)	+19 907
5.	Прибыль от продаж	308 073	316 337	-8 264
6.	Проценты к получению	183	199	-16
7.	Проценты к уплате	(313 400)	(270 562)	+42 838
8.	Прочие доходы	47 296	4 660	+42 636
9.	Прочие расходы	(14 652)	(29 191)	-14 539
10.	Прибыль до налогообложения	27 500	21 443	+6 057
11.	Чистая прибыль (убыток)	21 720	14 799	+6 471

По итогам 2019 года Общество получило прибыль от финансово-хозяйственной деятельности в размере 21 720 тыс.руб., что больше, чем по итогам 2018 года на 47%.

2.3. Уставный капитал и стоимость чистых активов Общества.

Уставный капитал Общества в проверяемом периоде не изменился и по состоянию на 31.12.2019 составил 20 000 тыс.руб.

Чистые активы Общества за три последних завершённых отчетных года имеют положительную величину. В динамике наблюдается рост чистых активов, так за 2019 г. чистые активы увеличились на 13 180 тыс. руб. и составили 131 426 тыс. руб. Тенденция к росту чистых активов говорит об удовлетворительном финансовом состоянии и платежеспособности Общества.

Динамика стоимости чистых активов Общества за 2017-2019 гг.:

Отчетная дата	31.12.2017	31.12.2018	31.12.2019
Уставный капитал, тыс. руб.	20 000	20 000	20 000
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	111 754	118 246	131 426
Динамика стоимости ЧА, тыс. руб.	+5 585	+6 493	+13 180

Стоимость чистых активов по итогам 2017-2019 годов выше размера уставного капитала, что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

В проекте годового отчета Общества обращается внимание на тот факт, что «незначительный относительно активов Общества размер уставного капитала существенно сдерживает развитие Общества и не позволяет вести полноценную лизинговую деятельность по следующим причинам:

- ограничение участия Общества в государственных программах с привлечением фондов (АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Фонд развития промышленности, АО «Корпорация «МСП»),
- значительное уменьшение возможности победы в конкурсах, где критерием является размер капитала Общества,
- непривлекательность Общества для коммерческого финансирования,
- завышение процентных ставок по кредитам банков,
- сдерживающий фактор для присвоения высоких рейтингов рейтинговыми агентствами, низкая конкурентоспособность».

III. Информация об аудиторе Общества и Годовом отчете.

3.1. Аудитор Общества.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»):

- место нахождения: 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д.29/37, лит. Б, пом. 63-Н;
- государственный регистрационный номер: 1037811057778;
- является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОРНЗ 11606065198.

На момент составления данного заключения по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год представлено Аудиторское заключение независимого аудитора о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год от 10.02.2020 № 4549/20 по бухгалтерской (финансовой) отчетности.

По мнению Аудитора, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

3.2. Годовой отчет Общества

В ревизионную комиссию Обществом представлен проект Годового отчета АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год.

Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета за 2019 год, пришла к выводу, что данные, отраженные в указанном отчете признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

ВЫВОДЫ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РЕВИЗИИ:

1. По итогам 2019 года от финансово-хозяйственной деятельности Обществом получена чистая прибыль в сумме 21 720 тыс.руб. Показатель чистой прибыли по итогам трёх лет (2017-2019) растёт.

2. Стоимость чистых активов по итогам 2017-2019 годов выше размера уставного капитала, что соответствует требованиям нормативных актов к величине чистых активов общества.

3. Обществом в проекте годового отчета отмечается, что незначительный относительно активов Общества размер уставного капитала существенно сдерживает развитие Общества и не позволяет вести полноценную лизинговую деятельность по следующим причинам:

- ограничение участия Общества в государственных программах с привлечением фондов (АО «Фонд развития Дальнего Востока и Байкальского региона», Фонд развития предпринимательства, АО «Корпорация «МСП»),
- значительное уменьшение возможности победы в конкурсах, где критерием является размер капитала Общества,
- непривлекательность Общества для коммерческого финансирования,
- завышение процентных ставок по кредитам банков,
- сдерживающий фактор для присвоения высоких рейтингов рейтинговыми агентствами, низкая конкурентоспособность».

4. Ревизионная комиссия, проведя анализ проекта Годового отчета и бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» за 2019 год и прочих представленных документов, с учетом аудиторского заключения по бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год от 10.02.2020, пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

РЕКОМЕНДАЦИИ:

По итогам проведенной проверки ревизионная комиссия рекомендует рассмотреть заключение ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам деятельности Общества за 2019 год на заседании совета директоров.

Члены ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

_____ А.С.Рассохина
_____ Е.К.Сорокин

10.4. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» при реализации своей деятельности пользуется следующими видами энергетических ресурсов:

- электрическая энергия (переменная составляющая при аренде офиса);
- бензин автомобильный (для разъездных автомобилей).

Сведения об объеме использованных АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» энергетических ресурсов за период 2017-2019 годов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления по годам в натуральном выражении			Объем потребления тыс. рублей			Изменения в натур. выражении 2019 г. к 2018г., %
		2017	2018	2019	2017	2018	2019	
Электрическая энергия	кВт.	28 946	33 374	31 905	143,2	177	188	-4,4
Бензин автомобильный	литров	11 979	14 789	13 834	403,3	553	535	-6,5

В соответствии с договором аренды № 2019/ОУ-26/11-01 от 26.11.2019 г. переменная часть арендной платы включает в себя оплату за потребленную электрическую энергию, по существующему тарифу, установленному ПАО «Мосэнергосбыт».

10.5. Закупочная деятельность

При покупке товаров, работ, услуг АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2019 году руководствовалось Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими применимыми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же Положением о закупке АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 90 от 29.12.2018 г.).

Для проведения процедур закупок, указанных в Положении о закупке АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», Обществом создана Комиссия в составе из 5 (пяти) человек, которая действует в отношении всех процедур закупок. Состав Комиссии утвержден приказом Генерального директора Общества. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.

Комиссия осуществляет следующие функции:

- согласование закупочной документации;
- участие в открытии доступа к заявкам на участие в закупочной процедуре;
- допуск или отказ в допуске к участию в процедуре закупки;
- рассмотрение, оценка и сопоставление заявок на участие в закупочной процедуре;
- определение победителя закупочной процедуры;
- признание процедуры закупки несостоявшейся;
- принятие решения о проведении переторжки в рамках проводимых процедур закупки;
- принятие решений о выборе способа проведения закупки;
- принятие решения о заключении договора с единственным участником несостоявшейся закупочной процедуры в случаях, предусмотренных Положением;
- иные функции, предусмотренные Положением.

План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2018-2019 гг. утвержден Генеральным директором Общества на период с 15 мая 2018 г. по 31 декабря 2019 г. и включал в себя (с учетом корректировки) 208 закупок на 2019 год на сумму 791 444,61 тыс. руб.

В 2019 г. было проведено 200 закупочных процедур на общую сумму 586 590,83 тыс. руб. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 15 закупок на сумму 329 311,80 тыс. руб.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2019 года, рассчитанный в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», составил 51 %.

Обеспечение эффективности и прозрачности закупок АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» обеспечивается за счет размещения плана закупок, информации по проведению процедуры закупок, а так же отчетности о заключаемых Обществом договорах в открытом доступе на официальном сайте <http://zakupki.gov.ru>

10.6. Сведения о крупных сделках Общества и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2019 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало, одобрение таких сделок Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не проводилось в связи с отсутствием необходимости.

В 2019 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключались, одобрение таких сделок Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не проводилось.

10.7. Сведения о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуру проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия»,	частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям, в связи с чем критерий №1 не соблюдается.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.		
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	частично соблюдается	Сообщение о проведении общего собрания акционеров делается в порядке установленном Федеральным законом от 26.12.1995 N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Общество не обязано размещать (публиковать) сообщение о проведении общего собрания акционеров на сайте в сети Интернет, в связи с чем, критерии №1-2 не соблюдаются.
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.</p>	<p>исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.</p>		
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.</p>	<p>1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.		
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	не соблюдается	Разработана, будет утверждена в 2020 г.
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	Разработана, будет утверждена в 2020 г.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	к формированию ложных представлений о деятельности общества.			
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	Частично соблюдается	Внутренние локальные акты, регламентирующие данные процедуры, в Обществе в настоящий момент отсутствуют. Обществом в начале года готовится список аффилированных лиц; списки аффилированных лиц также предоставляются акционерами

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующи х лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделил надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принадлежащих им акций.			
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	частично соблюдается	В соответствии с Уставом Общества, образование единоличного исполнительного органа Общества отнесено к компетенции ОСА, образование коллегиального исполнительного органа Уставом не предусмотрено, соответственно критерий № 1 невозможен к исполнению.
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-	частично соблюдается	Обществом разрабатываются и утверждаются Советом директоров ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), бюджеты Общества, ежеквартально предоставлялись

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.		отчеты о выполнении КПЭ.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	частично соблюдается	В течение отчетного периода критерий № 2 не выполнен, Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	частично соблюдается	Советом директоров утверждено Положение «О ведении Закрытым акционерным обществом «Гознак-лизинг» реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок». Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов в Обществе на данный момент не была создана.
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В настоящее время в Обществе отсутствует Положение об информационной политике и не назначены соответствующие ответственные лица.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	событиях общества.			
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.		
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	доверием акционеров.	квалификации, опыта и деловых навыков.		
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В соответствии с Уставом Общества количественный состав членов совета директоров – 5 человек.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно	1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров,	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В отчетном периоде указанные критерии не выполнялись.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	преобладать над формой	<p>которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). Предварительную оценку существенным корпоративным действиям, связанных с возможным конфликтом интересов независимые директора в отчетном году не давали.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	Критерий № 1 не выполнялся. Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	соблюдается	
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации,	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	директоров закреплена во внутренних документах общества.		
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества.	не соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Соответствующие положения во внутренних документах Общества отсутствуют, однако члены совета директоров действуют в рамках установленных законодательством Российской Федерации.
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	права и обязанности членов совета директоров.		
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	частично соблюдается	Критерий № 2 не выполняется, во внутренних документах Общества отсутствуют положения обязывающие члена совета директоров уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.</p>	частично соблюдается	Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров в Обществе не утверждена, однако Общество предоставляет возможность членам совета директоров ознакомиться со всеми необходимыми документами и информацией касающимися Общества.
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров.	не соблюдается	Уставом Общества или утверждённым внутренним документом Общества не установлено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	<p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям,</p>	Не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	председателем совета директоров.	включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.		
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	Не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	(комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).			
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не формировались
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не формировались
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.9.1	<p>Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.</p>	<p>1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В связи с тем, что в отчетном периоде заседания комитетов не проводились, соответственно, оценка работы комитетов не проводилась. Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).</p>
2.9.2	<p>Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).</p>	не соблюдается	<p>Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). Целесообразность в соблюдении данной рекомендации отсутствовала, в связи с чем Общество в течение трех последних отчетных периодов не привлекало внешнюю организацию (консультанта).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.1.1	<p>Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>	<p>1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.</p>	соблюдается	
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждения</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода комитеты Советом директоров не создавались.</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	м обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.			
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.</p>			
4.2	<p>Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.</p>			
4.2.1	<p>Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.</p>	<p>1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В соответствии с внутренними документами Общества, для членов Совета директоров предусмотрено единовременное вознаграждение по итогам года в денежной форме, размер которого рассчитывается исходя из базовой ставки вознаграждения членов Совета директоров и показателей соответствующего члена совета директоров (коэффициент личного участия отражает участие члена совета директоров в заседаниях, его работу в комитетах и комиссиях, а также работу в качестве Председателя) при условии получения Обществом чистой прибыли в размере, достаточном для</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
				выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке по итогам финансового года не менее чем на 90 процентов.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	иными обстоятельствами			
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе отсутствует фиксированная часть вознаграждения. Не соблюдается критерий № 3, Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных Генеральным директором Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	Не соблюдается	Отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.		
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	.
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	В течение отчетного периода, совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и подходам к ее организации и эффективно функционирует.			
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	не соблюдается	Указанный критерий не соблюдается, в обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, а также не привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	Критерий № 1 не соблюдается, в Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, в отчетном периоде не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	деятельности в области внутреннего аудита.			
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	Указанные критерии не соблюдаются, в Обществе на данный момент отсутствует утвержденная информационная политика Общества.
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии	частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Критерии в полной мере не соблюдаются, однако Общество соблюдает нормы законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.		
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности, оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным	не соблюдается	Критерии № 1 - 3 не соблюдаются, в настоящее время отсутствует утвержденная информационная политика Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	не соблюдается	Общество не обязано выполнять предусмотренный критерии, в отчетном периоде указанные критерии не соблюдались.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными и сторонами, содержит	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	и социальных аспектах деятельности общества.		
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Информационная политика в настоящее время не утверждена, однако Общество обеспечивает надлежащее предоставление акционерам доступа к информации/документации по запросу акционеров, в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества,	не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	к компетенции совета директоров общества.	осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	не соблюдается	Данная процедура в Обществе не регламентирована, но независимые директора могут заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается частично	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.			
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет 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.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	не соблюдается	Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена. Требование о привлечении оценщика в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью соблюдается. Расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным не предусмотрено.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>		

10.8. Сведения о выполнении поручений Президента Российской Федерации, Правительства Российской Федерации

Поручения и указания Президента Российской Федерации:

В отчетном периоде прямых поручений Президента Российской Федерации АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не получало;

Поручения Правительства Российской Федерации:

В отчетном периоде прямых поручений Правительства Российской Федерации АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не получало.

10.9. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

В 2019 году были исполнены все поручения (3 поручения) Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

10.10. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками

1. Устав Общества (новая редакция) (утвержден Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 01/2019 от 02.04.2019 г.);
2. Положение об Общем собрании акционеров Общества (утверждено решением Общего собрания акционеров, Протокол № 4 от 26.09.2002г.);
3. Положение о Совете директоров общества (утверждено Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 01/2019 от 02.04.2019 г.);
4. Положение о ревизионной комиссии ЗАО «Гознак-лизинг» (редакция №2) (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 59 от 20.03.2015г.);
5. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ЗАО «Гознак-лизинг» (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 58 от 11.11.2014г.);
6. Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (утверждено Общим собранием акционеров, Протокол № 02/2019 г. от 07.06.2019);
7. Долгосрочная программа развития ЗАО «Гознак-лизинг» на 2015-2019 г.г. (редакция № 3) (утверждена Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 61 от 01.06.2015г.);
8. Положение о системе ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» (редакция № 4) (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 61 от 01.06.2015г.);
9. Положение о внутреннем контроле ЗАО «Гознак-лизинг» (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 60 от 15.05.2015г.);
10. Положение о закупке АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (утверждено Советом директоров Общества, Протокол № 90 от 29.12.2018 г.);
11. Антикоррупционная политика Группы ОСК (утверждена приказом Директора №44 от 11 октября 2018 г.).

10.11. Сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

На русском языке - акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»

На английском языке - Joint-stock company «ENGINEERING INDUSTRIAL LEASING COMPANY»

Сокращенное наименование Общества:

На русском языке - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

На английском языке - JSC «MASHPROMLEASING»

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации – 20 июня 2002 г.,

Основной государственный регистрационный номер – 1027700253767,

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 77 № 005424466, дата внесения записи 26 сентября 2002 г.,

Регистрирующий орган – Управление МНС России по г. Москве,

ИНН 7705456910

КПП 770501001

Местонахождение: 115054, Г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1

Телефон/факс: +7(495)981-49-03

E-mail: info@mashpromleasing.ru

Сайт: www.mashpromleasing.ru

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не включено в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ.

В соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» держателем реестра акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является Акционерное общество «Реестр» (ОГРН 1027700047275, место нахождения: 129090, г. Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1, лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра номер 045-13960-000001 от 13.09.2002 г., выдана ФКЦБ России).

Размер уставного капитала 20 000 000,00 руб.

Общее количество акций – 200 000. Все акции являются обыкновенными именными, номинал – 100,00 руб.

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 1-01-37700-Н, дата регистрации выпуска – 22 августа 2002 г.

Общим собранием акционеров (Протокол № 03/2019 от 23.07.2019 г.) принято решение об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

Советом директоров Общества утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол № 98 от 02.09.2019 г.).

Банком России осуществлена государственная регистрация Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (зарегистрировано 26.09.2019 г. государственный регистрационный номер 1-01-37700-Н-002D; количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 294 118 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая).

В собственности Российской Федерации акции АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не находятся, долей в уставном капитале Общества Российская Федерация не владеет.

Аудитор Общества:

Наименование: АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры».

Основной государственный регистрационный номер 1037811057778.

Местонахождение: 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-НООО.

Тел./факс: +7 (812) 313 31 20

Член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО»

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций 11606065198.