

Утвержден
Советом директоров
АО «МЭМП»
Протокол № 1-СД/2020
От « 20 » марта 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АО «МЭМП»

За 2019 год

Директор АО «МЭМП»

В.И. Бергер

Дата «20» марта 2020 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Основные данные об Обществе.....	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества	8
4. Отчет Совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	8
5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении ...	10
6. Перспективы развития Общества	11
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	11
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	11
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	12
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	13
11. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества	13
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества.....	17
13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	17
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	17
15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами Общества.....	30

1. Основные данные об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование общества:

Акционерное общество «МЭМП», далее по тексту – Общество.

1.1.1. Сокращенное наименование Общества:

АО «МЭМП».

1.2. Место нахождения, почтовый адрес, контактные телефоны и адрес электронной почты:

Место нахождения Общества и почтовый адрес: 143200, Московская область, г. Можайск, ул. Мира, д.105.

Телефон: +7 (49638) 24859

Факс: +7 (49638) 24991

Адрес электронной почты: tempzao@yandex.ru

1.3. Сведения о государственной регистрации:

Свидетельство о регистрации серия 50 № 04514805 дата выдачи 25.10.2002 г. Выдано Инспекцией МНС России по г. Можайску Московской области.

ИНН: 5028002511

КПП: 502801001

ОКПО: 00111001

ОГРН: 1025003471349

ОКФС: 16 - Частная собственность

ОКОПФ: 12267 - непубличные акционерные общества

ОКТМО: 46745000

Регистрационный номер в фонде МО ФОМС 462330300178331

Регистрационный номер в пенсионном фонде 060-028-000143

Регистрационный номер в фонде социального страхования 0026

Основной код по ОКВЭД (ОКВЭД 2) 28.92.

1.4. Сведения о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

Общество создано в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации и Постановлением Совета Министров РСФСР от 25 декабря 1990 года № 601 «Об утверждении положения об акционерных обществах» и на основании решения учредительной конференции учредителей-акционеров АОЗТ «Можайское экспериментально-механическое предприятие» (протокол от 08 сентября 1992 года). Общество зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Можайского района № 2061 от 29 сентября 1992 года.

Общество перерегистрировано Регистрационной палатой Московской области 30 июня 1997 года, регистрационное свидетельство № 50:18:00039, в порядке приведения учредительных документов Общества в соответствие с Гражданским законодательством Российской Федерации и Федерального Закона РФ «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26 декабря 1995 г.

05 июля 2016 года в Единый государственный реестр юридических лиц была внесена запись за государственным регистрационным номером №2165075088506 о

факте изменения наименования организации с «Закрытое акционерное общество «Можайское экспериментально-механическое предприятие» (ЗАО «МЭМП») на Акционерное общество Можайское экспериментально-механическое предприятие» (АО «МЭМП»). Изменения внесены в связи с необходимостью приведения наименования организации в соответствие с гл.4 ГК РФ).

1.5. Основной целью создания Общества является:
извлечение прибыли.

1.6. Размер уставного капитала:

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции). Уставный капитал Общества составляет 3 005 640 (Три миллиона пять тысяч шестьсот сорок) рублей.

Уставный капитал Общества составлен из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций) в количестве 6 011 280 (Шесть миллионов одиннадцать тысяч двести восемьдесят) штук именных обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50 (ноль целых, пятьдесят сотых) рубля каждая.

На момент создания все акции Общества размещены среди его учредителей в соответствии с реестром акционеров и отчетом о выпуске ценных бумаг (акций) от 05 июня 2000 г., государственный регистрационный номер выпуска 48-1-15-35, зарегистрированным Московским региональным отделением ФКЦБ РФ и отчетом о выпуске ценных бумаг (акций) от 27 августа 2003 г., государственный регистрационный номер выпуска 1-02-19384-Н, зарегистрированным Региональным отделением ФКЦБ России в Центральном федеральном округе.

Приказом регионального отделения Федеральной службы по финансовым рынкам в Центральном федеральном округе от 16.06.2008 года осуществлено объединение выпусков акций обыкновенных именных бездокументарных закрытого акционерного общества «Можайское экспериментально-механическое предприятие» №48-1-1535 от 05.04.1995 года и 1-02-19384-Н от 30.04.2003 года. Указанным выпускам акций обыкновенных именных бездокументарных закрытого акционерного общества «Можайское экспериментально-механическое предприятие» присвоен государственный регистрационный номер выпуска 1-01-19384-Н.

1.7. Информация, затрагивающая финансово-хозяйственную деятельность Общества, в соответствии с действующим законодательством публикуется (раскрывается) в сети Интернет.

Количество привилегированных акций: нет

Доля Российской Федерации в уставном капитале, %: нет

Доля Российской Федерации по обыкновенным акциям, %: Нет

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») (Да/Нет): Нет

Таблица 1- Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное наименование	Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»
---------------------	--

Сокращенное наименование	АО «НПК - Р.О.С.Т.»
Место нахождения	107076, Москва, ул. Стромьнка, д. 18, корп. 5Б
Номер телефона	8-495-771-73-36
Факс	
Лицензия	№ 045-13976-000001 от 03.12.2002.
Срок действия	Без ограничения
Орган, выдавший лицензию	Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг

Таблица 2- Полное наименование и адрес аудитора общества:

Полное наименование	ООО «Аудит – новое время»
Место нахождения	Московская обл., г. Можайск, ул. Мира, д.93, офис 304-313А
ИНН	5028020126
Основной регистрационный номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций	110606064535
Является членом саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (решение о включении в реестр от 30.11.2016 г. протокол №254)	

2. Сведения о положении Общества в отрасли

«Можайское экспериментально-механическое предприятие» образовано в 1963 году как экспериментальная база треста «Гидроспецстрой» Минэнерго СССР для обеспечения энергетических строек страны специальным строительным оборудованием, оснасткой и инструментом.

За 55-летнюю историю на предприятии освоено и выпущено более 300 видов экспериментальных образцов изделий, многие из которых хорошо зарекомендовали себя на строительных площадках страны и за рубежом.

Такие изделия, как буровой станок БТС-150, СО-2, машина для подачи бетона за опалубочное пространство БМ-86, бетононасос БН-1, водопонижительные установки ЛИУ и УВВ выпускаются нашим предприятием более 30 лет, неоднократно модернизировались, но и в настоящее время, несмотря на конкуренцию западных аналогов, пользуются большим спросом как надежные агрегаты, при этом постоянно модернизируются.

В последние годы к ним добавились: самопрокидывающиеся бадьи, бетоновоз-смеситель двух типов, пенобетоносмесители, смесители для приготовления красок и т.п.

В связи с тем, что наше предприятие работало в комплексе со строительными организациями и проектным институтом, входящими в систему «Гидроспецстроя», мы имели возможность не только грамотно испытывать изготавливаемые новые образцы, но и, учитывая опыт эксплуатации и помощь проектировщиков, постоянно улучшать серийные образцы продукции.

Нашим предприятием выпускаются металлоконструкции типа опалубок для проходки тоннелей и шахт, шахтные подъемники, опалубки для монолитного домостроения.

На предприятии имеется полный замкнутый цикл производств: литейное производство, кузнечно-прессовое производство, заготовительный цех, механический цех, комплекс сборочных цехов. Предприятие имеет сертифицированную центральную заводскую лабораторию, которая постоянно работает с производством, в том числе делает экспресс-анализы при варке жидкого металла.

Инструментальный цех, имея опытных рабочих и комплекс оборудования, не только полностью закрывает потребности в оснастке нашего предприятия, но и изготавливает литейные модели, штампы, пресс формы и др. оснастку на сторону. Такое производство позволяет нам изготавливать сложные гидравлические и механические машины.

Таблица 3- Основная продукция АО МЭМП:

Станок буровой тракторный БТС-150Б ТУ-34-23-10132-86	Для бурения скважин в мягких, мерзлых и скальных породах при взрывных работах при разработке полезных ископаемых и при рытье больших строительных котлованов под фундаменты крупных энергетических и промышленных объектов
Установка легкая иглофильтровая ЛИУ-6БМ ТУ-34-23-10138-80	Для понижения уровня грунтовых вод при производстве строительных и монтажных работ (проходка траншей, котлованов), строительстве плотин гидротехнических объектов, подземных выработок и других объектов нулевого цикла.
Установка вакуумного водопонижения УВВ ТУ-34-23-10925-85	Для искусственного понижения уровня грунтовых вод при производстве строительных работ, проходке подземных выработок, котлованов, траншей (грунт с коэффициентом фильтрации 0,1-2м/сут), удаления откачанной воды
Агрегаты насосные специальные ФНГ, ФНВг	Перекачивание бытовых и промышленных сточных вод
Бетононасос БН-1 ТУ-34-23-11323-88	Предназначен для подачи по трубопроводу бетонной смеси в подземных выработках. Экологически безопасен.
Установка для устройства буронабивных свай СО2	Для бурения в нескальных грунтах скважин диаметром 600 мм и глубиной до 30 м и уширенной полости диаметром 1600 мм для устройства буронабивных свай
Машина бетонирования БМ-86 ТУ-34-23-10439-89	Предназначена для крепления горных выработок методом набрызга бетона, укладки бетона за опалубку и транспортирования сухих бетонных смесей по трубопроводу. Может быть использована для укрепления горных поверхностей в местах строительства шоссе и железных дорог, используется при строительстве метрополитенов.
Станок ленточно-пильный ПЛР ТУ-3832-007-00111001-95	Передвижной ленточнопильный станок ПЛР-1 предназначен для распиловки бревен на лафет, обрезные и необрезные доски, заданных оператором размеров. Модификации: ПЛР-1-с ручным управлением, ПЛР-1Г с гидравлическим управлением и шкивами диаметром 750 мм, ПЛР-1Г/1200 с гидравлическим управлением и шкивами диаметром 1200
Растворомешалки ТУ-34-23-688-77	Для приготовления жидких растворов. Модификации: РМ-2000 (полезная емкость-2000л), РМ-750 (полезная емкость-750л), РМ-350 (полезная емкость-350л)
Насос диафрагменный НДНЭ-4	Для перекачивания чистой и загрязненной воды с примесью песка, ила при строительстве, ремонте водопроводов, канализационных сетей.
Тележка рельсовозная ТР-4М, ТР-7К	Предназначена для транспортировки по путям метрополитена длинномерных рельсовых плетей.

Буровая установка БИС	Предназначена для устройства буринъекционных свай путем бурения скважины шнеком и подачи в нее бетона через полость трубы шнека при его одновременном извлечении на поверхность.
-----------------------	--

Основным видом деятельности для предприятия в 2019 году стало производство насосов и компрессоров – код ОКВЭД 2 28.13.

Таблица 4- Выпуск продукции по важнейшим видам в общем объеме выпуска продукции и продаж за 2019 год:

Код по ОКВЭД 2	Наименование вида деятельности	Количество, ед.	Доходы по виду деятельности (тыс.руб.)	Доля доходов и поступлений, соответствующая коду ОКВЭД по данному виду деятельности в общей сумме доходов и поступлений (%)
28.92.	Производство машин и оборудования для добычи полезных ископаемых и строительства		16142	13,3
	в том числе:			
	1.Буровое оборудование, в том числе:		4850	4,0
	в том числе:			
	Узлы и запчасти к буровому оборудованию		4258	3,5
	Инструмент к буровому оборудованию		592	0,5
28.92.40.131	2. Бетоно- и растворосмесительные машины и оборудование		11292	9,3
	в том числе:			
	Машина бетонирования БМ-86	13	8998	7,4
	Растворомешалки РМ 350, РМ-750, РМ-2000	10	1306	1,1
	Узлы и запчасти к оборудованию для бетонирования		988	0,8
28.49.12	Производство деревообрабатывающего оборудования		82	0,1
28.12	Производство гидравлического и пневматического силового оборудования		2692	2,2
	в т.ч.:			
28.12	Гидроцилиндры домкратов, подачи, Ц-51,54	23	2692	2,2
28.13	Производство прочих насосов и компрессоров		41813	34,3
28.13	Установка легкая иглофильтровая ЛИУ-6БМ	2	1880	1,5
28.13	Установка вакуумного водопонижения УВВ	7	8416	6,9
28.13	Агрегаты насосные специальные ФНГ	14	3581	2,9
28.13	Насос диафрагменный НДНЭ-4	13	1209	1,0
28.13	Быстроразъемные соединения БРС	7554	12271	10,1
28.13	Узлы и запчасти к насосному оборудованию		14456	11,9
25.62	Обработка металлических изделий механическая		2414	2,0
25.99	Производство прочих готовых металлических изделий		2281	1,9
24.51	литье чугуна, тн	5,28	872	0,7
24.52	литье стали, тн	0,012	5	0,0
25.11	Производство строительных металлических конструкций, изделий и их частей		29742	24,4
56.29.2	Деятельность столовых при предприятиях		416	0,3
68.32.2	Управление эксплуатацией нежилого фонда		1986	1,6

49.41.2	Деятельность грузового автотранспорта и предоставление услуг по перевозкам		603	0,5
68.20.2	Аренда и управление собственным недвижимым имуществом		22690	18,6
	Итого:		121739	100

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Развитие производств, замещающих импортные аналоги:

- Водопонизительные установки;
- Цеппушки;
- Буровые станки.

Кроме того, наше предприятие нацелено на разработку и изготовление новых образцов востребованного оборудования для метрополитенов.

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

Таблица 5 - Основные экономические показатели работы

Наименование	Единицы измерения.	2018 г.	2019 г.	Абсолютное отклонение	% изменения за год
Объем товарной продукции в действующих ценах	Тыс.руб.	121340	96043	-25297	-20,85%
Себестоимость выпуска готовой продукции, работ, услуг	Тыс.руб.	129819	107426	-22393	-17%
Выручка от продаж	Тыс.руб.	146157	121739	-24418	-16,7%
Себестоимость продукции, работ, услуг	Тыс.руб.	142168	117312	-24856	-17,5%
Прирост остатка незавершенного производства	Тыс.руб.	37042	50471	13429	+36%
Прибыль от продаж	Тыс.руб.	3895	4339	444	+11,4%
Рентабельность продаж	Тыс.руб.	2,7%	3,5%		
Прочие доходы	Тыс.руб.	82	1022	940	+1146%
Прочие расходы	Тыс.руб.	4204	4918	714	+17%
В том числе расходы по содержанию непром. сферы (б/о, столовая, общежитие)	Тыс.руб.	1287	1668	381	+32%
Проценты за пользование кредитом	Тыс.руб.	1801	2173	372	+20%
Прибыль до налогообложения	Тыс.руб.	-2028	-1730	298	-14 %
Налог на прибыль	Тыс.руб.	116	24	-92	-79%
Чистая прибыль	Тыс.руб.	-2144	-1754	390	-18%

Чистые активы	Тыс.руб.	58771	57017	-1754	-6%
Численность, всего	человек	178	170	-8	-4,5%
Численность, ППП	человек	170	167	-3	-1,7%
Фонд заработной платы	Тыс.руб.	51347	54530	3183	+6%
Рост ФЗП за счет роста заработной платы 1 работника	Тыс.руб.	497	5491	4994	11%
Снижение ФЗП за счет снижения численности	Тыс.руб.	-3428	-2308	-1120	-4%
Инвестиции	Тыс.руб.	578	497	-81	-14%
Среднемесячная заработная плата одного работающего	Тыс.руб.	24,0	26,7	3	+11%
Дебиторская задолженность, всего	Тыс.руб.	10596	8471	-2125	-20%
Кредиторская задолженность, всего	Тыс.руб.	21675	24768	3093	+14%
В том числе по заработной плате	Млн.р/ месяцев	нет	нет		
По налогам и сборам	Тыс.руб.	3911*	4545*		
Во внебюджетные фонды	Тыс.руб.	2445*	3486*		

*- текущая задолженность.

* - не более 2-х месяцев.

За текущий год объем реализации продукции (работ, услуг) снизился на 20,85% и составил 121,7 млн.руб. В отчетном году производились буровое оборудование и запчасти, насосы и запчасти для гидравлических систем, большое внимание было уделено насосам и гидравлическому оборудованию, суммарная доля их в выпуске продукции составила более 34%.

В целом выпуск стандартизированного оборудования занял около 60%, остальную долю в выпуске занимают разовые заказы и экспериментальные изделия.

Прибыль от продаж составила 4339 тыс. руб. (Отчет о финансовых результатах, стр. 2200), убыток до налогообложения 1730 тыс. руб.

В 2019 году обновление основных средств практически не осуществлялось, за исключением приобретения техники на замену вышедшей из строя на общую сумму 497 тыс.руб..

Снизился размер общей дебиторской задолженности - на 20 %, общий размер кредиторской задолженности увеличился на 14% по сравнению с предыдущим годом.

Средняя заработная плата по предприятию выросла по сравнению с 2018 годом на 11% и составила в 2019 году 26,7 тыс. руб. на одного работника. В целом фонд заработной платы увеличился на 6%, в том числе за счет снижения численности снизился на 4%, но за счет роста заработной платы 1 работника увеличился на 10%.

Также в течение 2019 года для пополнения временного недостатка в оборотных средствах предприятием привлекались кредиты банка в форме открытия кредитной линии. Проценты за использование банковских кредитов составили 2173 тыс. руб., по сравнению с 2018 годом сумма увеличилась на 20%. Суммы основного

долга по кредитам и проценты погашались своевременно, просроченной задолженности по кредитам и займам у предприятия нет.

В соответствии с Уставом Общества осуществляется деятельность Ревизионной комиссии Общества.

Ревизионная комиссия Общества в составе:

Таблица 6 – Ревизионная комиссия

№ п/п	Ф.И.О члена Ревизионной комиссии	Занимаемая должность в составе Ревизионной комиссии	Иные должности, занимаемые в Обществе или в других организациях
1	Чудновский Владислав Александрович	Председатель комиссии	Юрисконсульт АО «МЭМП»
2	Зимникова Александра Борисовна	Член ревизионной комиссии	Начальник отдела сбыта АО «МЭМП»
3	Глазьева Ирина Александровна	Член ревизионной комиссии	Начальник лаборатории АО «МЭМП»
4	Шошина Светлана Аркадьевна	Член ревизионной комиссии	Экономист ПДС АО «МЭМП»
5	Зыкова Галина Владимировна	Член ревизионной комиссии	Бухгалтер АО «МЭМП»

провела проверку финансово-хозяйственной деятельности АО «МЭМП» за период с 01 января 2019 г. по 31 декабря 2019 г.

Выводы комиссии:

В ходе проверки Ревизионной комиссией установлено, что при ведении финансово-хозяйственной деятельности Общество руководствуется нормами Гражданского кодекса Российской Федерации, Налогового кодекса Российской Федерации, а также иных законодательных актов Российской Федерации.

При формировании показателей бухгалтерской отчетности Общество руководствовалось Федеральным законом от 06.12.2011г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», приказом Министерства финансов Российской Федерации от 29.07.1998 № 34н, а также иными нормативными актами, входящими в состав регулирования бухгалтерского учета и отчетности.

Фактов нарушений, установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и предоставления финансовой отчетности, а также нарушений законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, которые могли бы существенно повлиять на достоверность данных отчетности Общества не выявлено.

Данные, содержащиеся в годовом отчете Общества за 2019 год и годовой бухгалтерской отчетности за 2019 год, достоверны.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии: вознаграждения по итогам работы 2019 г. в отчетном году не выплачивались.

5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Таблица 7- Использование энергетических ресурсов за 2019 год

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления (в тыс. руб. с НДС)
1	2	3	4
Электроэнергия	2873	Тыс.КВт	15479
Природный газ	583	Тыс.куб.м	4654
Нефтепродукты	Бензин	28	Тонн
	Диз.топливо	21	Тонн

6. Перспективы развития Общества

В перспективе у предприятия постепенная замена изношенной и устаревшей части оборудования, освоение новых видов продукции, хотя на данный момент средств на это нет.

Основная проблема – недостаточная загруженность предприятия в связи с отсутствием крупных заказов на стандартную продукцию, производимую предприятием. Другой проблемой стало отсутствие молодых квалифицированных работников, причем не только рабочих специальностей, но и инженерно-технических кадров.

Кроме того, вследствие роста цен на металл и комплектующие изделия не только импортного, но и отечественного производства в целом по стране идет удорожание производства, что при отсутствии заказов является одним из существенных факторов.

Кроме того, планы по увеличению доходов Общества включают в себя действия по снижению затрат на единицу производимой продукции, а также снижение реализационных расходов.

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

Решение о выплате (объявлении) дивидендов эмитентом не принималось в связи с отсутствием чистой прибыли.

Советом директоров планируется на следующем заседании дать рекомендацию Общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды за 2019 г.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

К основным рискам, которые могут повлиять на достижение запланированных результатов, относятся:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- правовые риски;

- риски, связанные с деятельностью акционерного общества;
- страновые и региональные риски.

Отраслевые риски

Для преодоления отраслевых рисков ведется работа по выбору ценовых рынков методом ранжирования, сегментация потребителей продукции, работ, услуг.

Ухудшение ситуации в отрасли, а также положение Общества в отрасли может быть связано:

- возможным общим падением производства в российской экономике;
- усилением конкуренции со стороны производителей аналогичной продукции;
- повышением цен на сырье и вспомогательные материалы.

В случае изменения ситуации в отрасли, Общество планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- изменить порядок работы с потребителями с целью максимизации доходов предприятия и снижения неплатежей со стороны потребителей.

Правовые риски:

Общество не осуществляет экспорт работ и товаров. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью акционерного общества, рассматриваются акционерным обществом как минимальные. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Общество не участвует в судебных процессах, способных существенно повлиять на результаты его деятельности.

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества:

Общество не участвует в судебных процессах, которые могут существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность. Общество не имеет дочерних обществ. Риск, связанный с ответственностью акционерного общества по обязательствам третьих лиц, малозначителен.

Страновые и региональные риски

Общество оценивает политическую и экономическую ситуацию в Российской Федерации как приемлемую. Риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Вероятность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения, забастовок, стихийных бедствий в ближайшее время Обществом не прогнозируется.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В отчетном году АО «МЭМП» были совершены две сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

Существенные условия крупной сделки: заключение договора об ипотеке, предметом которого является недвижимое имущество принадлежащее АО «МЭМП» на праве собственности.

1. Ипотекой недвижимого имущества будет обеспечиваться исполнение

обязательств АО «МЭМП» из договора об открытии кредитной линии 25.07.2019 № 05/073/19г., и договора об открытии кредитной линии от 26.12.2019 № 05/119/19 заключенных с АО «Банк Финсервис».

Существенные условия:

- залогодатель – АО «МЭМП»,
- залогодержатель – АО «Банк Финсервис»),
- предмет ипотеки и его стоимость: недвижимое имущество (здание магазина, назначение: нежилое здание, 3-этажное, общая площадь 1 488,8 кв.м., адрес (местоположение) объекта: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 2а, кадастровый номер 50:18:0010301:1122 и Земельный участок, общей площадью 860 кв.м., категория земель: земли населенных пунктов, разрешенное использование: магазины, адрес (местоположение) объекта: Московская область, Можайский район, г. Можайск, ул. Дмитрия Пожарского, д. 2а, кадастровый номер 50:18:0010301:2333), Общая залоговая стоимость имущества составляет 33 863 946 (Тридцать три миллиона восемьсот шестьдесят три тысячи девятьсот сорок шесть) рублей 00 копеек.

Условия открытия кредитной линии и предоставления кредитов:

Лимит кредитной линии по договору от 25.07.2019 № 05/073/19г. составляет 20 000 000 (Двадцать миллионов) рублей 00 копеек. Лимит кредитной линии по договору от 26.12.2019 № 05/119/19 составляет 10 000 000 (Десять миллионов) рублей.

Согласие Совета Директоров на совершение крупных сделок, предметом которых является заключение между АО «МЭМП» и АО «Банк Финсервис» договора о последующей ипотеке № 06/472/19 от 25.07.2019г. и договора о последующей ипотеке № 06/775//19 от 26.12.2019 г., предметом которых является недвижимое имущество, принадлежащее Обществу на праве собственности, получено, протокол заседания Совета директоров №4 СД/2019 от 04 июля 2019 года, протокол заседания Совета директоров № 5 СД/2019 от 24.12.2019 г.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В отчетном году АО «МЭМП» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав совета директоров общества, сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества

Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров 24.05.2018 г. (протокол № 1-18/ОС от 24.05.2018 г.) в составе девяти человек:

Таблица 8 - Состав Совета Директоров за период с 1 января 2019 по 23 мая 2019 года.

№ п/п	Ф.И.О члена Совета директоров	Год рождения	Образование, дата окончан учебн. завед.	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций	Количество сделок по приобретению или отчуждению акций общества за указанный период
1.	Бергер Виктор Исакович	1960	Высшее 1982 г.	АО «МЭМП»	30,751%	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
2.	Торопин Геннадий Геннадьевич	1964	Высшее 1988 г.	АО «МЭМП»	0,000005 %	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
3.	Царенко Ольга Ивановна	1975	Высшее 1999 г.	АО «МЭМП»	17,336%	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
4.	Меркулова Татьяна Дмитриевна	1963	Высшее 1988 г.	АО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
5.	Пигузов Антон Владиславович	1981	Высшее 2014 г.	ООО «СГСС-ЛИЗИНГ»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
6.	Гончаров Александр Владимирович	1960	Высшее 1987 г.	ООО «СПИИ «Гидроспецпроект»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
7.	Митина Татьяна Игоревна	1979	Среднее проф. 1998 г.	ООО «СГСС-ЛИЗИНГ»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
8.	Самсонова Надежда Викторовна	1977	Высшее 2003 г.	ООО «СГСС-ЛИЗИНГ»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
9.	Шунтиков Владимир Иванович	1942	Высшее 1972 г.	АО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал

Изменения в составе Совета директоров:

В 2019 году Совет директоров избран решением годового общего собрания акционеров от 23.05.2019 г. (протокол № 1-19/ОС от 23.05.2019 г.) в составе девяти человек:

Таблица 9 - Состав Совета Директоров за период с 24 мая 2019 по 31 декабря 2019 года.

№ п/п	Ф.И.О члена Совета директоров	Год рождения	Образование, дата окончан учебн. завед.	Сведения об основном месте работы	Доля участия в УК и доля принадлежащих обыкновенных акций	Количество сделок по приобретению или отчуждению акций общества за указанный период
1.	Бергер Виктор Исакович	1960	Высшее 1982 г.	АО «МЭМП»	30,75%	Одна сделка по отчуждению акций общества (1.10.2019 г. 5 шт)
2.	Торопин Геннадий Геннадьевич	1964	Высшее 1988 г.	АО «МЭМП»	0,000005 %	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
3.	Царенко Ольга Ивановна	1975	Высшее 1999 г.	АО «МЭМП»	17,335%	Одна сделка по отчуждению акций общества (1.10.2019 г. 5 шт)
4.	Меркулова Татьяна Дмитриевна	1963	Высшее 1988 г.	АО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
5.	Пигузов Антон Владиславович	1981	Высшее 2014 г.	ООО «СТСС-ЛИЗИНГ»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
6.	Гончаров Александр Владимирович	1960	Высшее 1987 г.	ООО «СПИИ «Гидроспецпроект»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
7.	Митина Татьяна Игоревна	1979	Среднее проф. 1998 г.	ООО «ГСП-ЛИЗИНГ»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал
8.	Воскресенский Сергей Модестович	1956	Высшее, 1979 г.	ООО «СПИИ «Гидроспецпроект»	0,000002%	Три сделки по приобретению акций общества (1.10.2019 г. по 5 шт.)
9.	Шунтиков Владимир Иванович	1942	Высшее 1972 г.	АО «МЭМП»	В личной собственности доли уставного капитала и акций Общества не имеет	Сделок по приобретению или отчуждению акций общества не совершал

Информация о членах Совета директоров акционерного общества, лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, членах коллегиального

исполнительного органа акционерного общества включена в годовой отчет акционерного общества с соблюдением требований Федерального закона от 27.07.2006 г. N 152-ФЗ "О персональных данных".

За период с 1 января по 31 декабря 2019 года членами Совета Директоров осуществлены три сделки по приобретению или отчуждению акций общества.

Вознаграждение членам Совета директоров не выплачивается.

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

За отчетный период деятельности было проведено 5 заседаний Совета директоров:

Таблица 10 – Информация о проведении заседаний Совета директоров с 1 января по 31 декабря 2019 года.

№ протокола	Дата протокола	Повестка дня	Форма проведения
1-СД/2019	27.03.2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. О дате, месте и порядке проведения годового собрания акционеров. 2. Утверждение даты составления списка акционеров, имеющих право на участие в годовом общем собрании. 3. Рассмотрение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, счета прибылей и убытков общества и распределение прибыли. 4. О порядке сообщения акционерам о времени и месте проведения собрания. 5. Об утверждении списка кандидатур, давших согласие баллотироваться в состав Совета директоров и включение их в бюллетень для голосования по выборам членов Совета директоров. 6. Об утверждении списка кандидатур, давших согласие баллотироваться в состав ревизионной комиссии. 7. Об утверждении списка кандидатур, давших согласие баллотироваться в состав счетной комиссии. 8. О привлечении нотариуса или регистратора для утверждения факта принятия общим собранием участников Общества решения и состава участников Общества, присутствовавших при его принятии. 9. Об утверждении аудитора Общества. 10. О рассмотрении Положения о Совете директоров Общества. 11. Об утверждении Положения о порядке подготовки и проведения общего собрания акционеров. 12. Об утверждении Антикоррупционной политики общества. 13. Об утверждении Положения о порядке проведения оценки независимости кандидатов в члены Совета директоров. 14. О предложении повестки дня годового общего собрания акционеров. 	очная
2-СД/2019	24.04.2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров. 2. Об избрании членов Счетной комиссии Общества. 3. Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества. 4. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО МЭМП. 	очная
3СД /2019	3.06.2019 г.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Избрание председателя совета директоров; 2. Избрание секретаря совета директоров. 	очная

4СД/2019	4.07.2019 г.	1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - о заключении договора об ипотеке, предметом которого является недвижимое имущество, принадлежащее АО «МЭМП» на праве собственности, с АО Банк «Финсервис», в качестве обеспечения обязательств АО «МЭМП».	
5СД/2019	24.12.2019 г.	1.О предоставлении согласия на совершение крупной сделки - о заключении договора об ипотеке, предметом которого является недвижимое имущество, принадлежащее АО «МЭМП» на праве собственности, с АО Банк «Финсервис», в качестве обеспечения обязательств АО «МЭМП».	очная

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций общества.

Директор АО «МЭМП» Бергер Виктор Исакович

- год рождения 1960 г.;
- гражданство - РФ;
- образование - высшее;
- должность, занимаемая в обществе - директор;
- должности, занимаемые в других организациях - нет;
- доля участия в уставном капитале акционерного общества (на конец отчетного года) - 30,751 %;
- доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества (на конец отчетного года) – 30,750 %. Осуществлена одна сделка по отчуждению акций (1.10.2019 г. 5 шт.).

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления общества, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Размер вознаграждения директора Общества установлен трудовым договором, заключенным между ним и Обществом. Условия указанного договора утверждены председателем Совета директоров Общества.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления

Таблица 11 - **О Т Ч Е Т**

о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Банка России
(информационное письмо от 17.06.2016 №ИН-06-52/8)

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
1.	Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав		
1.1.	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом. Система и практика корпоративного управления должны обеспечивать 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.		
1.1.1.	<p>В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий основные процедуры подготовки, созыва и проведения Общего собрания акционеров, соответствующий рекомендациям Кодекса корпоративного управления, включая обязанность Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сообщать акционерам о проведении Общего собрания акционеров и предоставлять доступ к материалам, в том числе размещать сообщение и материалы на сайте Общества в сети Интернет, не менее чем за 30 дней до даты его проведения (если законодательством Российской Федерации не предусмотрен больший срок); • раскрывать информацию о дате составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, не менее чем за 7 дней до ее наступления; • предоставлять к Общему собранию акционеров дополнительную информацию и материалы по вопросам повестки дня в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления. 	<p>Соблюдается частично. Не соблюдается в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставления акционерам доступа к материалам Общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения; 	<p>В случае получения от акционеров запросов на предоставление дополнительных материалов и информации по вопросам повестки дня собрания акционеров Общество стремится максимально полно и оперативно отвечать на указанные запросы. Поскольку такие запросы от акционеров являются исключительно редким событием в практике проведения собраний акционеров, Общество полагает, что объем материалов и информации, предоставляемых Обществом, является удовлетворительным для акционеров.</p> <p>В соответствии с п. 10.11 Устава информация (материалы) Общего собрания акционеров должна быть доступна для ознакомления не менее чем за 20 дней до даты проведения Общего собрания акционеров, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>Список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, за исключением информации о волеизъявлении таких лиц, предоставляется обществом для ознакомления по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем одним процентом голосов. При этом сведения, позволяющие идентифицировать физических лиц, включенных в этот список, за исключением фамилии, имени, отчества, предоставляются только с согласия этих лиц.</p>
1.1.2.	Обществом приняты на себя обязанности по предоставлению акционерам в ходе подготовки и проведения Общего собрания акционеров возможности задавать вопросы о деятельности Общества членам органов управления и контроля, членам Комитета по аудиту, главному бухгалтеру, аудиторам Общества, а также кандидатам в органы управления и контроля. Указанные	Соблюдается	-

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.		
1.1.3.	Обществом приняты на себя обязанности придерживаться принципа недопустимости совершения действий, приводящих к искусственному перераспределению корпоративного контроля. Указанные обязанности закреплены в Уставе или во внутренних документах Общества.	Соблюдается частично. Устав или внутренние документы Общества не содержат условия о недопустимости голосования квазиказначейскими акциями, принятии решения о выплате дивидендов по привилегированным акциям в условиях ограниченных финансовых возможностей, др.	Указанная обязанность соблюдается Обществом фактически. Квазиказначейских акций в Обществе нет. Принимая во внимание существующую структуру акционерного капитала Общества, Общество считает, что риск искусственного перераспределения корпоративного контроля с использованием указанных механизмов является крайне низким. Общество не размещало привилегированных акций, которые могут быть использованы для перераспределения корпоративного контроля. В Обществе не предусмотрено размещение привилегированных акций (п. 4.2 Устава).
1.2.	Акционерам должна быть предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов.		
1.2.1.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий дивидендную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления и устанавливающий, в том числе: <ul style="list-style-type: none"> • порядок определения части чистой прибыли, направляемой на выплату дивидендов, условия, при соблюдении которых объявляются дивиденды; • минимальный размер дивидендов по акциям Общества разных категорий (типов); • обязанность раскрытия документа, определяющего дивидендную политику Общества, на сайте Общества в сети Интернет. 	Не соблюдается	Общество принимает решение по выплате дивидендов, руководствуясь Статьей 6 Устава. Рекомендуемая сумма дивидендных выплат определяется Советом директоров.. В Обществе предусмотрено размещение только одной категории акций — обыкновенных (п. 4.2 Устава).
2.	Совет директоров Общества		
2.1.	Совет директоров определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества, осуществляет стратегическое управление Обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов Общества, определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров и исполнительных органов, а также реализует иные ключевые функции.		
2.1.1.	В Обществе сформирован Совет директоров, который:	Соблюдается	-

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<ul style="list-style-type: none"> • определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества; • контролирует деятельность исполнительных органов Общества; • определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе; • определяет политику Общества по вознаграждению членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. 		
2.2.	<p>Совет директоров должен являться эффективным и профессиональным органом управления Общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам Общества и его акционеров.</p> <p>Председатель Совета директоров должен способствовать наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на Совет директоров. Заседания Совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов Совета директоров должны обеспечивать эффективную деятельность Совета директоров.</p>		
2.2.1.	<p>Председателем Совета директоров является независимый директор.</p>	Соблюдается	<p>Председатель СД является работником, но не является членом исполнительных органов юридического лица, и его вознаграждение определяется штатным расписанием, а не советом директоров Общества</p>
2.2.2.	<p>Внутренними документами Общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению и предусматривающий, в частности:</p> <ul style="list-style-type: none"> • сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании; • сроки направления документов (бюллетеней) для голосования и получения заполненных документов (бюллетеней) при проведении заседаний в заочной форме; • возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета 	Соблюдается	<p>Порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров определяется Положением о Совете директоров АО «МЭМП» утвержденным годовым общим собранием акционеров (протокол №1-19/ОС от 23.05.2019 г.)</p>

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>директоров, отсутствующих на очном заседании;</p> <ul style="list-style-type: none"> • возможность обсуждения и голосования посредством конференц-связи и видеоконференц-связи. 		
2.2.3.	Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме.	Соблюдается	Заседания Совета Директоров проводятся в очной форме.
2.3.	В состав Совета директоров должно входить достаточное количество независимых директоров.		
2.3.1.	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава Совета директоров. Независимые директора в полном объеме соответствуют критериям независимости, рекомендованным Кодексом корпоративного управления.	Соблюдается	В составе Совета директоров четыре независимых члена (всего девять). Оценка соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости Комитетом Совета директоров проводится согласно Положения об установлении критериев определения независимости членов совета директоров (утверждено решением Совета директоров АО «МЭМП» (протокол №1 СД/2019 от 27 марта 2019 г.)
2.3.2.	Совет директоров проводит оценку соответствия кандидатов в члены Совета директоров критериям независимости.	Соблюдается	См.п.2.3.1
2.4.	Совет директоров должен создавать Комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности Общества.		
2.4.1.	Советом директоров Общества создан Комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров, функции которого закреплены во внутренних документах и соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	В Обществе не формировались комитеты Совета директоров. Исходя из количественного состава Совета директоров (9 человек), Общество считает создание комитетов нецелесообразным. В случае необходимости предварительное рассмотрение важных вопросов осуществляется всеми членами Совета директоров в режиме телефонных переговоров, видео и конференц-связи.
2.4.2.	Советом директоров Общества создан Комитет по вознаграждениям (может быть совмещен с Комитетом по номинациям (кадрам, назначениям)), состоящий из независимых директоров, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁴ .	Не соблюдается	См. пояснения к п.2.4.1 настоящего отчета
2.4.3.	Советом директоров Общества создан Комитет по номинациям (кадрам, назначениям) (может быть совмещен	Не соблюдается	См. пояснения к п.2.4.1 настоящего отчета

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	с Комитетом по вознаграждениям), большинство членов которого являются независимыми директорами, функции которого соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления ⁵ .		
2.5.	Совет директоров должен обеспечивать проведение оценки качества работы Совета директоров, его Комитетов и членов Совета директоров.		
2.5.1.	Оценка качества работы Совета директоров проводится на регулярной основе не реже одного раза в год, при этом не реже одного раза в три года такая оценка проводится с привлечением внешней организации (консультанта).	Не соблюдается	В отсутствие общепризнанной методики оценки качества работы Совета директоров в российских публичных компаниях и до завершения активной стадии реформирования корпоративного законодательства Общество считает проведение оценки качества работы Совета директоров преждевременным. Вместе с тем отчет об итогах работы Совета директоров и его комитетов включается в состав годовых отчетов Общества. Общество рассматривает возможность проведения оценки качества работы Совета директоров в будущем, после разработки соответствующей методики.
3.	Корпоративный секретарь		
3.1.	Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий Общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы Совета директоров обеспечиваются Корпоративным секретарем (специальным структурным подразделением, возглавляемым Корпоративным секретарем).		
3.1.1.	Корпоративный секретарь подотчетен Совету директоров, назначается и снимается с должности по решению или с согласия Совета директоров.	Соблюдается частично	В настоящее время функции корпоративного секретаря Общества осуществляются секретарем Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров определены Положением о Совете директоров АО «МЭМП» утвержденным годовым общим собранием акционеров (протокол №1-19/ОС от 23.05.2019 г.)
3.1.2.	В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий права и обязанности Корпоративного секретаря (Положение о Корпоративном секретаре), содержание которого соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается частично	В настоящее время функции корпоративного секретаря Общества осуществляются секретарем Совета директоров. Функции секретаря Совета директоров определены Положением о Совете директоров АО «МЭМП» утвержденным годовым общим собранием акционеров (протокол №1-19/ОС от 23.05.2019 г.)
4.	Система вознаграждения членов Совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества		
4.1.	Уровень выплачиваемого Обществом вознаграждения должен быть достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для Общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам		

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества должна осуществляться в соответствии с принятой в Обществе политикой по вознаграждению.		
4.1.1.	В Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам Общества.	Соблюдается частично Не соблюдается в части: в Обществе регламентированы все выплаты, льготы и привилегии, предоставляемые членам Совета директоров	Выплаты вознаграждений и компенсаций членам Совета директоров регламентированы действующим законодательством и п.10.1 пп.9 Устава. При этом размеры таких вознаграждений и основание выплаты компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров Общества. Заработная плата Директора как исполнительного органа и ключевым работникам Общества устанавливается трудовым договором
4.2.	Система вознаграждения членов Совета директоров должна обеспечивать сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.		
4.2.1.	Общество не применяет других форм денежного вознаграждения членов Совета директоров, кроме фиксированного годового вознаграждения.	Соблюдается	-
4.2.2.	В Обществе членам Совета директоров не предоставляется возможность участия в опционных программах и право реализации принадлежащих им акций Общества не обуславливается достижением определенных показателей деятельности.	Соблюдается	-
4.3.	Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества должна предусматривать зависимость вознаграждения от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.		
4.3.1.	В Обществе внедрена программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.	Не соблюдается	В связи с сложным финансовым положением предприятия в Обществе не предусмотрено дополнительных видов вознаграждений
5.	Система управления рисками и внутреннего контроля		
5.1.	В Обществе должна быть 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 определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в Обществе.	Не соблюдается	Совет директоров Общества планирует рассмотреть вопрос об определении принципов и подходов к организации системы управления рисками в отдельном внутреннем документе.
5.1.2.	В Обществе создано отдельное структурное подразделение	Не соблюдается	С учетом сложившейся в Обществе практики функции по управлению рисками и внутреннему контролю

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	по управлению рисками и внутреннему контролю.		разделены между отдельными структурными подразделениями Общества (его должностными лицами) и осуществляются экономической службой и юридическим управлением.
5.1.3.	В Обществе разработана и внедрена антикоррупционная политика Общества, определяющая меры, направленные на формирование элементов корпоративной культуры, организационной структуры, правил и процедур, обеспечивающих недопущение коррупции.	Соблюдается	–
5.2.	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля и практики корпоративного управления Общество должно организовывать проведение внутреннего аудита.		
5.2.1.	В Обществе сформировано отдельное структурное подразделение, осуществляющее функции внутреннего аудита, функционально подчиненное Совету директоров Общества. Функции указанного подразделения соответствуют рекомендациям Кодекса корпоративного управления и к таким функциям, в частности, относятся: <ul style="list-style-type: none"> • оценка эффективности системы внутреннего контроля; • оценка эффективности системы управления рисками; • оценка корпоративного управления (в случае отсутствия Комитета по корпоративному управлению). 	Не соблюдается	В практике частично функции внутреннего аудита возложены на ревизионную комиссию Общество планирует разработать внутренний документ- Положение, в котором будет определен порядок организации внутреннего аудита.
5.2.2.	Руководитель подразделения внутреннего аудита подотчетен Совету директоров Общества, назначается и снимается с должности по решению Совета директоров Общества.	Не соблюдается	См. пояснения к п. 5.2.1. настоящего отчета
5.2.3.	В Обществе утверждена политика в области внутреннего аудита (Положение о внутреннем аудите), определяющая цели, задачи и функции внутреннего аудита.	Не соблюдается	См. пояснения к п. 5.2.1. настоящего отчета
6.	Раскрытие информации об Обществе, информационная политика Общества		
6.1.	Общество и его деятельность должны быть прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.		
6.2.1.	<ul style="list-style-type: none"> • В Обществе утвержден внутренний документ, определяющий информационную политику Общества, соответствующую рекомендациям Кодекса корпоративного управления. 	Частично соблюдается Не соблюдается в части:	На практике Общество оперативно предоставляет комментарии на вопросы представителей средств массовой информации, и других заинтересованных лиц (включая

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>Информационная политика Общества включает следующие способы взаимодействия с инвесторами и иными заинтересованными лицами:</p> <ul style="list-style-type: none"> • организация специальной страницы сайта Общества в сети Интернет, на которой размещаются ответы на типичные вопросы акционеров и инвесторов, регулярно обновляемый календарь корпоративных событий Общества, а также иная полезная для акционеров и инвесторов информация; • регулярное проведение встреч членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с аналитиками; • регулярное проведение презентаций (в том числе в форме телеконференций, веб-кастов) и встреч с участием членов органов управления и иных ключевых руководящих работников Общества, в том числе сопутствующих публикации бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества либо связанных с основными инвестиционными проектами и планами стратегического развития Общества. 	<p>Положение об информационной политике Общества прямо не предусматривает размещения ответов на типичные вопросы акционеров на странице сайта Общества в сети Интернет.</p> <p>Встречи с аналитиками не проводятся.</p>	<p>акционеров) в устной и письменной форме, а также посредством телефонной связи и электронных сообщений.</p>
6.1.2.	<p>Реализация Обществом информационной политики осуществляется исполнительными органами Общества. Контроль за надлежащим раскрытием информации и соблюдением информационной политики осуществляет Совет директоров Общества.</p>	Соблюдается	-
6.1.3.	<p>В Обществе установлены процедуры, обеспечивающие координацию работы всех служб и структурных подразделений Общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.</p>	Соблюдается	-
6.2.	<p>Общество должно своевременно раскрывать полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.</p>		
6.2.1.	<p>При наличии существенной доли иностранных инвесторов в капитале в Обществе обеспечивается параллельно с раскрытием информации на русском языке раскрытие наиболее</p>	Не соблюдается	У Общества нет иностранных инвесторов и акционеров

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	существенной информации об Обществе (в том числе сообщения о проведении Общего собрания акционеров, Годового отчета Общества) на иностранном языке, который является общепринятым на финансовом рынке.		
6.2.2.	В Обществе обеспечивается раскрытие информации не только о нем самом, но и о подконтрольных ему юридических лицах, имеющих для него существенное значение.	Не соблюдается	У Общества нет подконтрольных юридических лиц.
6.2.3.	Общество раскрывает годовую и промежуточную (полугодовую) консолидированную или индивидуальную финансовую отчетность, составленную в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности (МСФО). Годовая консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность раскрывается вместе с аудиторским заключением, а промежуточная (полугодовая) консолидированная или индивидуальная финансовая отчетность — вместе с отчетом о результатах обзорной аудиторской проверки или аудиторским заключением.	Соблюдается частично Не соблюдается в части раскрытия промежуточной финансовой отчетности	В соответствии с 69.5. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) непубличное акционерное общество с числом акционеров более 50, не осуществившее (не осуществляющее) публичное размещение облигаций или иных ценных бумаг, обязано раскрывать только годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность непубличного акционерного общества вместе с аудиторским заключением.
6.2.4.	Обществом раскрыт специальный меморандум, содержащий планы в отношении Общества лица, контролирующего Общество. Указанный меморандум составлен в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Не соблюдается	Общество не влияет на принятие решений контролирующим его лицом – крупнейшим акционером, в связи с чем указанный принцип ККУ на практике не выполняем.
6.2.5.	В Обществе обеспечивается раскрытие подробной информации о биографических данных членов Совета директоров, включая информацию о том, являются ли они независимыми директорами, а также оперативное раскрытие информации об утрате членом Совета директоров статуса независимого директора.	Соблюдается	–
6.2.6.	Общество раскрывает информацию о структуре капитала в соответствии с рекомендациями Кодекса корпоративного управления.	Соблюдается	–
6.2.7.	Годовой отчет Общества содержит дополнительную информацию, рекомендуемую Кодексом корпоративного управления:	Соблюдается частично. Не соблюдается в части раскрытия информации о размерах индивидуальных	По мнению Общества, конфиденциальность размеров индивидуальных вознаграждений членов Совета директоров вытекает из требований о защите персональных данных физических лиц (при

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>краткий обзор наиболее существенных сделок, в том числе взаимосвязанных сделок, совершенных Обществом и подконтрольными ему юридическими лицами за последний год;</p> <p>отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, содержащий, в том числе, сведения о количестве очных (заочных) заседаний, об участии каждого из членов Совета директоров в заседаниях, описание наиболее существенных вопросов и наиболее сложных проблем, рассмотренных на заседаниях Совета директоров и комитетов Совета директоров, основных рекомендаций, которые комитеты давали Совету директоров;</p> <p>сведения о прямом или косвенном владении членами Совета директоров и исполнительных органов Общества акциями Общества;</p> <p>сведения о наличии у членов Совета директоров и исполнительных органов конфликта интересов (в том числе связанного с участием указанных лиц в органах управления конкурентов Общества);</p> <p>описание системы вознаграждения членов Совета директоров, в том числе размер индивидуального вознаграждения по итогам года по каждому члену Совета директоров (с разбивкой на базовое, дополнительное вознаграждение за председательство в Совете директоров, за председательство (членство) в комитетах при Совете директоров, размер участия в долгосрочной мотивационной программе, объем участия каждого члена Совета директоров в опционной программе, при наличии таковой), компенсаций расходов, связанных с участием в Совете директоров, а также расходов Общества на страхование ответственности директоров как членов органов управления;</p> <p>сведения о суммарном вознаграждении за год:</p>	<p>вознаграждений, в том числе сведений о вознаграждении за год членам Совета директоров.</p>	<p>отсутствии в законодательстве прямого требования о раскрытии таких сведений). Рекомендации Кодекса корпоративного управления не являются основанием для раскрытия сведений, конфиденциальность которых охраняется законом. Общество рассматривает возможность совершенствования своей практики раскрытия информации о системе вознаграждения членов органов управления без ущерба для своих обязательств по защите конфиденциальности указанных сведений.</p> <p>Сведения о вознаграждении по итогам года исполнительного органа и ключевых работников не раскрываются по причине отсутствия таких вознаграждений (см. пояснения к п.4.3.1).</p>

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>а) по группе из не менее пяти наиболее высокооплачиваемых членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>б) по всем членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам Общества, на которых распространяется действие политики Общества в области вознаграждения, с разбивкой по каждому виду вознаграждения;</p> <p>сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа, которое он получил или должен получить от Общества (юридического лица из группы организаций, в состав которой входит Общество) с разбивкой по каждому виду вознаграждения, как за исполнение им обязанностей единоличного исполнительного органа, так и по иным основаниям.</p>		
6.3.	Предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров должно осуществляться в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.		
6.3.1	В соответствии с информационной политикой Общества акционерам Общества, владеющим одинаковым количеством голосующих акций Общества, обеспечивается равный доступ к информации и документам Общества.	Соблюдается	-
7.	Существенные корпоративные действия		
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), должны осуществляться на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.		
7.1.1.	<p>Уставом Общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, рассмотрение которых отнесено к компетенции Совета директоров Общества, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • реорганизацию Общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение), увеличение 	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Не соблюдается в части:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уставом общества решения по вопросу о реорганизации Общества отнесено к компетенции Общего собрания акционеров 	<p>К существенным корпоративным действиям, рассмотрение которых и (или) формирование предложений по которым отнесено к компетенции Совета директоров Общества, относятся вопросы, предусмотренные пп. 2,3,10..11,12,17,18,23,24 п. 11.2 Устава.</p> <p>Сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество</p>

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>или уменьшение уставного капитала Общества, листинг и делистинг акций Общества;</p> <ul style="list-style-type: none"> • сделки по продаже акций (долей) подконтрольных Обществу юридических лиц, имеющих для него существенное значение, в результате совершения которых Общество утрачивает контроль над такими юридическими лицами; • сделки, в том числе взаимосвязанные сделки с имуществом Общества или подконтрольных ему юридических лиц, стоимость которого превышает указанную в Уставе Общества сумму или которое имеет существенное значение для хозяйственной деятельности Общества; • создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества; • отчуждение Обществом казначейских и квазиказначейских акций. 	<p>Общества, а не Совета директоров.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Уставом прямо не предусмотрено существенное корпоративное действие приобретение 30 и более процентов голосующих акций Общества (поглощение). 	<p>утрачивает контроль над такими юридическими лицами не совершались. Создание подконтрольного Обществу юридического лица, имеющего существенное значение для деятельности Общества не осуществлялось. Препятствия к реализации указанного принципа ККУ отсутствуют.</p>
7.2.	<p>Общество должно обеспечить 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.</p>		
7.2.1.	<p>Во внутренних документах Общества установлен принцип обеспечения равных условий для всех акционеров Общества при совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, а также закреплены дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров Общества, предусмотренные Кодексом корпоративного управления, включая:</p> <ul style="list-style-type: none"> • привлечение независимого оценщика, обладающего признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, либо представление оснований непривлечения независимого оценщика при определении стоимости имущества, отчуждаемого 	<p>Соблюдается частично.</p> <p>Внутренние документы Общества не предусматривают привлечения независимого оценщика при совершении каждого существенного корпоративного действия. Общество не расширяло перечень оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества.</p>	<p>При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, Общество обеспечивает равные условия для всех акционеров Общества. Эта цель достигается путем установления прозрачной и справедливой процедуры, основанной на надлежащем раскрытии информации о причинах и условиях совершения существенных корпоративных действий, а также о возможных последствиях их совершения для Общества и его акционеров.</p> <p>Приобретение собственных акций не производилось.</p>

№	Принцип корпоративного управления	Статус соответствия принципу ККУ, краткое описание того, в какой части принцип или ключевой критерий не соблюдаются	Объяснение ключевых причин, факторов и обстоятельств, в силу которых принципы ККУ не соблюдаются или соблюдаются не в полном объеме.
	<p>или приобретаемого по крупной сделке или сделке, в совершении которой имеется заинтересованность;</p> <ul style="list-style-type: none"> определение цены акций Общества при их приобретении и выкупе независимым оценщиком, обладающим признанной на рынке безупречной репутацией и опытом оценки в соответствующей сфере, с учетом средневзвешенной цены акций за разумный период времени, без учета эффекта, связанного с совершением Обществом соответствующей сделки (в том числе без учета изменения цены акций в связи с распространением информации о совершении Обществом соответствующей сделки), а также без учета дисконта за отчуждение акций в составе неконтрольного пакета; расширение перечня оснований, по которым члены Совета директоров Общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках Общества с целью оценки фактической связанности соответствующих лиц. 		<p>Для определения рыночной стоимости конвертируемых акций и соотношения конвертации акций при реорганизации (коэффициента конвертации) Общество приняло обязательство привлечь независимого оценщика (п. 6.5 Кодекса корпоративного управления Общества).</p>

15. Иная информация, предусмотренная уставом или внутренними документами Общества

Иной информации, предусмотренной уставом или внутренними документами Общества для раскрытия в годовом отчете, нет.

Директор АО «МЭМП»



В.И. Бергер

Главный бухгалтер



Т.Д. Меркулова

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждаю

Ревизор акционерного общества
(председатель ревизионной комиссии)



В.А. Чудновский

Секретарь Совета директоров



О.И. Царенко