

УТВЕРЖДЕН ПРЕДВАРИТЕЛЬНО:

Советом директоров АО «ВМЗ»

Протокол № 4 от 18.04.2018 г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

Протокол № 1 от 21.05.2018 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Вяземский машиностроительный завод»
за 2017 год

г. Вязьма
2018 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Сведения об акционерном обществе.....	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли.....	4
3.	Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	15
4.	Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	16
5.	Перспективы развития акционерного общества.....	16
6.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	17
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью акционерного общества.....	18
8.	Основные финансовые показатели деятельности акционерного общества.....	19
9.	Состояние чистых активов акционерного общества.....	20
10.	Структура капитала акционерного общества.....	21
11.	Совет директоров акционерного общества.....	21
12.	Единоличный исполнительный орган акционерного общества.....	23
13.	Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления общества в отчетном году.....	23
14.	Характеристика системы внутреннего контроля акционерного общества.....	23
15.	Информация о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	24
16.	Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом в акционерном обществе.....	26
17.	Сведения о крупных сделках, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	27
18.	Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных акционерным обществом в отчетном году.....	27
19.	Система менеджмента качества.....	27

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

История АО «ВМЗ» уходит своими корнями в далекие послереволюционные годы, когда в 1898 году вяземские купцы Иван и Петр Строгановы построили на свои деньги бесплатное ремесленное училище. В марте 1921 года в Вязьме была организована профессионально-техническая школа им. Парижской Коммуны, переименованная впоследствии в школу фабрично-заводского обучения. Приказом Народного Комиссариата коммунального хозяйства от 14 марта 1941 года Вяземское ремонтно-механические мастерские были переименованы в Вяземский литейно- механический завод.

В 1943 году в июле месяце Вяземский литейно- механический завод под названием Вяземского чугунолитейного завода вошел в систему Главного управления коммунального оборудования наркомата коммунального хозяйства.

С марта месяца 1946 года, после преобразования Народных комиссариатов в Министерстве, завод стал называться Вяземский чугунолитейный завод. В том же 1946 году Совет Министров РСФСР принял решение о строительстве в Вязьме на базе чугунолитейного завода нового завода прачечного оборудования.

В 1953 году согласно приказу начальника главного Управления коммунального оборудования от 27 октября 1953 года №223 все функции по управлению строительством Вяземского завода по выпуску прачечного оборудования были переданы Вяземскому чугунолитейному заводу главного Управления промышленных предприятий Министерства коммунального хозяйства.

8 мая 1956 года Вяземский чугунолитейный завод прекратил свое существование, а новый Вяземский машиностроительный завод по выпуску прачечного оборудования, на основании приказа Министерства коммунального хозяйства РСФСР №184, был образован.

27 августа в 1956 году, на основании Распоряжения Совета Министров РСФСР от 29 июля 1965 года №2840-Р, Вяземский машиностроительный завод 27 августа 1965 года был принят из ведения Управления машиностроения Московского Совета Народного хозяйства в ведение Министерства Коммунального хозяйства РСФСР , а 12 ноября 1965 года, на основании Постановления Совета Министров СССР № 942, Вяземский машиностроительный завод был передан из ведения Министерства Коммунального хозяйства в Министерство строительного, дорожного и коммунального машиностроения.

В связи с приватизацией, Вяземский машиностроительный завод в соответствии с Указом президента № 721 от 01.07.1992 г. 28 октября 1992 года постановлением Главы Администрации Вяземского района № 561 был преобразован в акционерное общество открытого типа «Вяземский машиностроительный завод». Далее, со вступлением в силу Закона «Об акционерных обществах» принятым Государственной думой 24 ноября 1995 года, Главой Администрации Вяземского района было принято решение о переименовании АО «Вяземский машиностроительный завод» в ОАО «Вяземский машиностроительный завод» постановлением № 118 от 25.03.1997 г. , с сохранением имущественных прав и обязанностей.

На основании решения учредителей (общее собрание акционеров от 8 июня 2017 года) открытое акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод» было переименовано в акционерное общество «Вяземский машиностроительный завод».

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1026700856412

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в Единый государственный реестр юридических лиц: 29.11.2002г. Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 2 по Смоленской области.

Место нахождения юридического лица:

215110 Россия, Смоленская область, г. Вязьма, ул. 25 Октября 37

Телефон: (48131) 3-48-43

Факс: (48131) 5-28-49

Адрес электронной почты: vmz@vyazma.su

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019

Для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2017 год собранием акционеров была утверждена организация Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Аудитстройиндустрия"

Место нахождения:

Россия, г. Смоленск, ул. Н-Неман, д.23в

ОГРН: 1026701443120

Телефон: (08122) 65-07-11

Факс: (08122) 65-07-11

Адрес электронной почты: E-mail:stauds@yandex.ru

Сбор, фиксация, обработка, хранение и предоставление данных, составляющих систему ведения реестра владельцев ценных бумаг АО «ВМЗ», в соответствии с правовыми актами Российской Федерации, осуществляет Регистратор – Акционерное общество "Новый регистратор"

Место нахождения: 107023, г. Москва, ул. Буженинова, д. 30

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: 10-000-1-00339

Дата выдачи: 30.03.2006

Дата окончания действия:

Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФКЦБ (ФСФР) России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 15.12.2002

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

2.1 Основные тенденции развития отрасли и основные факторы, оказывающие влияние на развитие акционерного общества

Основными видами деятельности АО «ВМЗ» являются: производство прачечного оборудования и технологического оборудования для прачечных запасных частей.

В качестве основных факторов, влияющих как на отрасль в целом, так и на деятельность АО «ВМЗ» можно отметить:

- темпы развития промышленности Российской Федерации и ее отраслей, таких, как автомобилестроение, сельскохозяйственное машиностроение, малая энергетика, транспортное машиностроение, судостроение, ВПК;
- доступность финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- политика государства в области развития производства продукции военно-технического назначения.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «ВМЗ» планирует в ближайшее время концентрировать усилия, финансовые и материальные ресурсы на следующих важнейших направлениях:

- снижение всех видов издержек;
- расширение и освоение новых рыночных ниш.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития общества могут быть:

- снижение покупательной способности потребителей;
- отсутствие доступных финансовых ресурсов, необходимых для организации производства новых продуктов и обеспечения оборотными средствами;
- существенный рост цен на сырьё и комплектующие изделия;
- существенный рост цен на оборудование, инструмент и оснастку, не производимые в России, но необходимые для развития производства.

Повышение ресурса, улучшение сервиса и снижение затрат на производство являются основными действиями для повышения конкурентоспособности продукции ОАО «ВМЗ» на рынке.

2.2 Общая оценка результатов деятельности акционерного общества в отрасли

Динамика изменения объемов реализации продукции АО «ВМЗ» в 2013 г – 2017г. приведена на рисунке ниже:



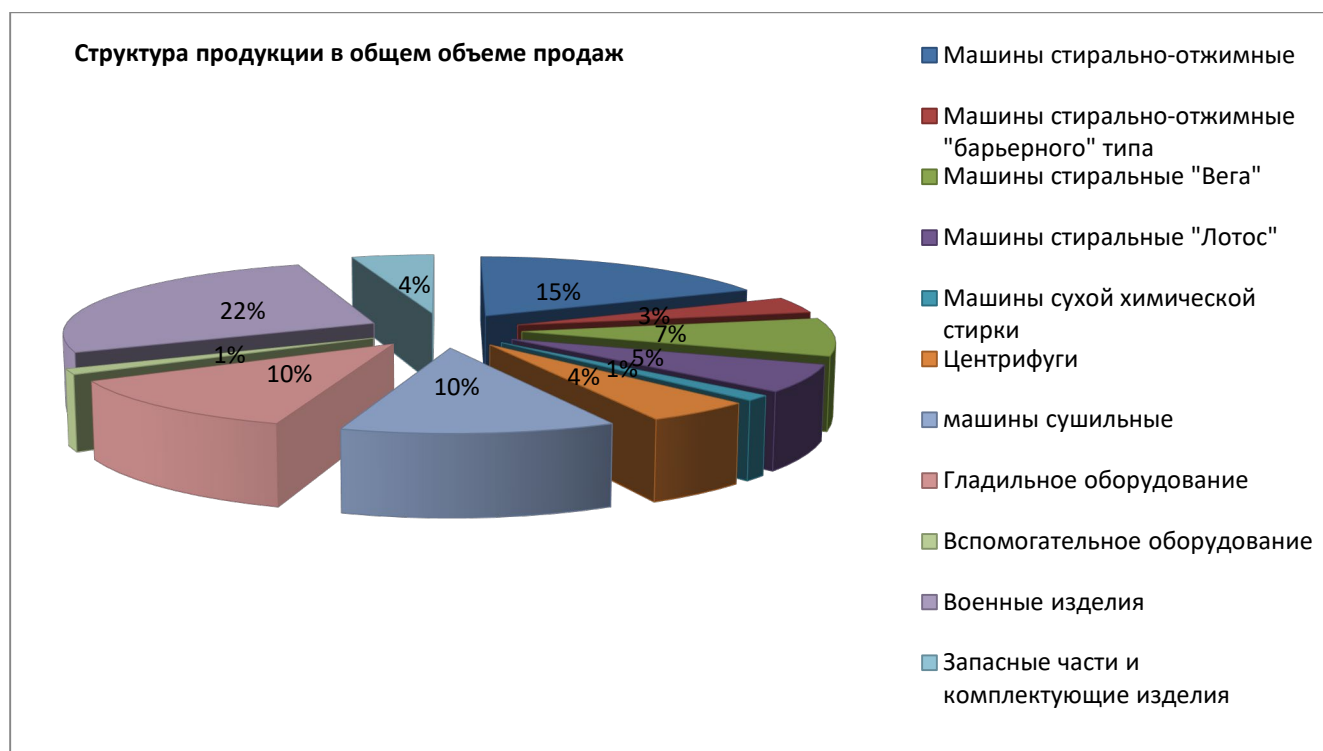
Стратегической линией завода в 2017 г. и в последующие годы является линия на усиление связей со стратегическими партнёрами, предприятиями - потребителями продукции АО «ВМЗ» в ее важнейших секторах:

- стирально-отжимные машины
- машины сухой химической чистки
- центрифуги
- сушильные машины
- гладильное оборудование
- запасные части и комплектующие

Основные потребители продукции АО «ВМЗ» в России и за рубежом

Администрации (министерства, комитеты, управления, департаменты); военно-промышленный комплекс (военные базы, склады, части, исправительные учреждения); гостиницы (гостиницы, отели, мотели, гостиничные комплексы); жилищно-коммунальное хозяйство (прачечные, химчистки, банно-прачечные комбинаты и комплексы, ЖКХ, фабрики-прачечные); транспорт (железная дорога, аэропорты, морское и речное судоходство, автоколонны); детские сады; медицинские учреждения; добывающая промышленность (карьеры, разрезы, горно-обогатительные комбинаты, нефтебазы); пищевые предприятия; посреднические фирмы; предприниматели; промышленные предприятия; санаторно-курортные учреждения (санатории, пансионаты, дома отдыха, курорты, оздоровительные комплексы, детские лагеря); социальная сфера (дома-интернаты для престарелых, инвалидов, детей; психоневрологические и прочие интернаты; детские реабилитационные центры; школы, колледжи); энергетические компании.

Структура продукции в общем объеме продаж



Доля продукции АО «ВМЗ» на рынках России.

АО «ВМЗ» занимает в среднем около 50 % рынка оборудования для прачечных и химчисток на территории РФ. Однако в течение последних двух лет наметилась тенденция снижения доли рынка, занимаемого нашим предприятием за счет появления новых фирм, поставляющих импортное оборудование по ценам ниже внутрироссийских.

Рынок компании.

Рынок оборудования для прачечных и химчисток в РФ оценивается примерно в 40 – 50 млн. долл. США. АО «ВМЗ» занимает в среднем порядка 50 % объема этого рынка. С 2010 года рынок данного сегмента растет на 10 % в год. Однако в течение последних двух лет наметилась тенденция снижения доли рынка, занимаемого нашим предприятием за счет появления новых фирм, поставляющих импортное оборудование по ценам ниже внутрироссийских.

Российский рынок покупателей оборудования для прачечных и химчисток можно разделить на три категории:

1. Предприятия, обладающего достаточным наличием средств и отдающих предпочтение покупке элитной техники (престижные рестораны, санатории, гостиницы и др.)
2. Предприятия со средним достатком, которые при выборе между импортным и Российским оборудованием, делают выбор в пользу отечественного производителя, при всех равных условиях, т.е. при увеличении пошлины оборудование иностранных производителей с демпинговыми ценами позиции сравниваются, и доля рынка отечественного производителя перестанет сокращаться.
3. «Бюджетные» организации, которые предпочитают покупку только отечественного оборудования.

Характеристика производимого товара.

Стиральные машины, выпускаемые на АО «ВМЗ», промышленного назначения предназначены для стирки, полоскания, отжима и растряски белья из различных видов тканей, в соответствии с действующими Правилами технологической обработки белья на прачечных предприятиях, подключенных к производственной электросети. Машины периодического действия, односекционные, с торцевой загрузкой и выгрузкой белья.

Машины «барьерного типа» автоматизированные стирально-отжимные промышленного назначения, периодического действия, двухпорные, односекционные, с боковой загрузкой и выгрузкой белья. Конструкция машины предусматривает производить загрузку и выгрузку белья из разных зон (в помещениях, разделенных стеной), с целью соблюдения санитарно-гигиенических норм чистого белья в медицинских учреждениях, или в учреждениях атомной, химической, электронной промышленности и других отраслях.

Центрифуги-прачечные с ручной загрузкой и выгрузкой предназначены для отжима влаги из белья после стирки в условиях прачечных предприятий.

Машины сушильные с торцевым обслуживанием предназначены для сушки фасонных изделий из смешанных и хлопчатобумажных тканей, выстиранных и отжатых до остаточной влажности не более 50 %.

Гладильные машины, с односторонним обслуживанием предназначены для глажения предварительно выстиранного, отжатого и подсушенного прямого белья, изготовленного из полиэфинового волокна, шелка, хлопка или льна.

Автоматические машины сухой чистки соответствуют передовым техническим требованиям к машинам такого типа. Основные отличительные свойства:

- Машина имеет компьютерную систему управления, обладает функциями энергосбережения, надежна, не нуждается в частом обслуживании. Обладает высокой автоматизацией процессов, включающих перекачку растворителя, чистку, фильтрование, очистку растворителя, отжим, сушку и возврат растворителя, дезодорацию.
- Компьютерная система управления имеет функцию самоконтроля. При работе машины проверяются все показатели, сообщения об ошибках выводятся на экран.
- Инверторная система управления двигателем позволяет оптимальным образом изменять скорость вращения барабана при чистке, раскладке и отжиме.
- Ручное или автоматическое управление по выбору.
- Очистка и охлаждение растворителя в процессе работы позволяет добиться великолепного качества чистки.

- Возможность установки температуры для каждого процесса, возможность проверки и изменения параметров в любое время.
- Дистилляция грязного растворителя и возврат его в рабочий бак.
- Использование электромагнитных клапанов и сжатого воздуха делает управление машиной надежным и удобным.
- Основные части машины изготовлены из высококачественной нержавеющей стали.
- Машина полностью герметична.
- В процессе чистки вещи не мнутся, не садятся, становятся мягкими, чистыми, защищаются от моли.

Всё перечисленное оборудование имеет сертификаты Госстандарта России и подходит для использования на прачечных и химчистках в отелях, ресторанах, больницах, различных промышленных предприятиях, коммунальных прачечных, предприятиях химчистки и др.

Производственные операции при производстве прачечного оборудования.

При производстве прачечного оборудования на АО «ВМЗ» выполняются следующие производственные операции:

Заготовительное производство:

- получение отливок из серого чугуна и алюминиевых сплавов;
- резка заготовок на ленточнопильных станках из круга и профиля, получение паковок на молотах;
- плазменная резка листового материала $S=10-60$ мм;
- лазерная резка деталей и заготовок из тонкого листа $S=0,5-5$ мм (нержавеющие и низкоуглеродистые стали);

Механическая обработка:

- токарная обработка крупногабаритных деталей на карусельных и универсальных токарных станках;
- сверление, фрезерование, расточка на станках с ЧПУ.
- токарная обработка на станках с ЧПУ с приводным инструментом осей и полуосей стирально-отжимных машин;
- токарно-давальные работы по изготовлению формованных деталей из листового материала.

Штамповочное производство:

- штамповка деталей для барабанов машин из листа на гидравлических прессах;
- формовка облицовок и боковин на гидравлических прессах;
- штамповка перфорации обечаек внутренних барабанов машин на механических прессах;
- гибка деталей из листа на гидравлических прессах с ЧПУ.

Сварочное производство:

- сварка (МИГ) рамных конструкций в приспособлениях.
- автоматизированная и ручная сварка (ТИГ) обечаек внутренних и наружных барабанов;
- сварка под флюсом для внутренних барабанов;
- контактная точечная и шовная сварка для барабанов.

Сборочное производство:

- сборка электромонтажного оборудования для стиральных, гладильных, сушильных и др. машин;
- порошковая окраска деталей и рамных конструкций;
- сборка машин до стендовых испытаний;
- стендовые испытания прачечного оборудования;
- упаковка.

Маркетинговый анализ и сбыт продукции

Стирка белья как отрасль бытового и коммунального обслуживания наряду с химической чисткой одежды является индикатором бытовой культуры и благосостояния населения страны, точным интегратором потребностей и возможностей каждого человека. Ведь только

цивилизованный человек имеет внутреннюю потребность сдавать белье в стирку и одежду в химчистку. И только платежеспособный человек имеет такую возможность. Таким образом, первая и главная социальная функция прачечных - это предоставление населению личных санитарно-гигиенических, культурно-бытовых услуг. Если основными потребителями услуг по химчистке одежды и других изделий из различных материалов являются индивидуальные потребители (удельный вес индивидуальных заказов в общем объеме химчистки одежды составляет 95-99%), то в стирке белья доминирует общественный сектор, в основном коллективные потребители - предприятия, организации и учреждения городского хозяйства, то есть массовое белье. Это, прежде всего, родильные дома, больницы, поликлиники, дома ребенка, дома престарелых, гостиницы, санатории, пансионаты, дома отдыха. Нуждаются в чистом белье и спецодежде парикмахерские, предприятия общественного питания - столовые, кафе, рестораны, рынки, также Государственные структуры МЧС, МВД, Минобороны, МЧС и др. Удельный вес массового белья в общероссийских объемах обработки традиционно составлял в целом по России 81%, в Москве 65-75%. Из сказанного вытекает вторая социальная функция отрасли: санитарно-гигиеническая обработка белья с дезинфекцией и пресечение любых возможностей распространения через белье инфекционных заболеваний. Третья социальная функция отрасли - ликвидация последствий природных и техногенных катастроф, террористических актов. В системе Гражданской обороны химчистки и прачечные являются станциями обеззараживания одежды СОО; на них возлагается обязанность по дезинфекции, дезинсекции, дезактивации зараженной одежды и белья, а также прямые обязанности по химчистке и стирке изделий воинских подразделений и госпиталей.

Суммируя вышесказанное, можно смело утверждать не только о стабильности рынка оборудования для прачечных, но и его модернизации и расширении, при условии роста благосостояния народа и его бытовой культуры.

На данный момент на рынке прачечного оборудования России наряду с российскими производителями присутствуют следующие бренды: Miele (Германия), Primus (Чехия); Electrolux (Швеция); Sailstar (Китай); ReinMaster (Китай); Danube (Франция); Lavamac (Чехия); Imesa (Италия); Alliance laundry Systems (США); Fagor (Испания).

Кризис положительно повлиял на динамику увеличения, занимаемой доли рынка ОАО «ВМЗ» в сравнении с импортными поставщиками. Однако с выходом из кризиса и увеличением платёжного баланса компаний уже сейчас прослеживается тенденция к потере позиций Вязмы на рынке прачечного оборудования России. Этому является несколько причин:

1. Отсутствие инновационного подхода к разработке новой продукции.
2. Отставание выпускаемого оборудования от аналогичных аналогов импортного производства в плане функционального комфорта для пользователя и обслуживающего персонала для данного типа оборудования.
3. Отсутствие в составе изделия современных технологий, способных максимально снизить ручной труд и одновременно увеличить качество обработки белья, в том числе посредством применения современной жидкой химии.
4. Повышенные расходы воды и электроэнергии.
5. Соотношение цена/качество меняется не в пользу качества.

По результатам исследования, среди наиболее известных фирм-поставщиков, по ценам на прачечное оборудование, было выявлено:

1. **Стирально-отжимные машины.** Среди стирально-отжимных машин, загрузкой от 7 до 100 кг, в основном, цена на «Вязму» значительно ниже, чем у конкурентов, однако машины марки Reinmaster F15H и F25 (загрузкой 15 и 25 кг) дешевле наших аналогов на 10-15 % . Стоит особо выделить стирально-отжимные машины марки Imesa, цена на которые ниже наших аналогов на 3 %. Также конкурентом вяземского оборудования остается ООО Прохим, цены на его оборудование либо ниже наших (ЛЮ-10), либо вплотную прижаты к нашим, с разницей в 1,5%.

2. **«Барьерные» машины.** АО «ВМЗ» занимает лидирующую позицию на рынке по ценам на барьерные машины. Все импортные аналоги почти в 2 раза дороже нашего оборудования. По сравнению с прошлым отчетом в марте 2010 года, произошел разрыв цен между ВМЗ и Бизнес монолит Sailstar на 23%, в нашу пользу.
3. **Стирально-отжимные машины с остаточной влажностью 60-70%.** По ценам на стиральные машины с частичным отжимом «Вязьма» занимает в основном лидирующие позиции, лишь на машины загрузкой 12, 25 и 30 кг целиком уступает ООО «Прохим», г. Орел в среднем на 10-12%. Среди основных конкурентов можно особо выделить Primus (Чехия), и Imesa (Италия), в среднем их продукция дороже «Вязьмы» всего на 20%. Следует отметить, что стиральные машины Imesa «Техлайн» загрузкой 23 кг (RC23) по цене приблизились к нашим аналогам вплотную (всего на 1500 рублей дороже).
4. **Сушильные машины.** По сушильным машинам ситуация на рынке практически не изменилась. Основными конкурентами являются Primus, Top-Clean, Imesa и Reinmaster, причем, последняя уже на 23% ниже цен аналогичных сушильных машин производства ОАО «ВМЗ». По сушильным машинам у ООО «Прохим» цена ниже нашей лишь на аналог ВС-10 на 3%. Вяземская ЛС-8 уступает в цене аналогам Ipso, Primus, Danube на 1-6%. Небольшая разница в цене (в нашу пользу) на импортные аналоги ВС-10, ВС-15 и ВС-25 марок Imesa, Primus, они идут почти на уровне с Вязьмой.
5. **Машины сухой химической чистки.** Среди машин сухой химической чистки, конкуренцию может составить только ООО «Прохим», цены которого ниже на 1,5-2%. Цены остальных поставщиков машин химической чистки выше, чем у ОАО «ВМЗ» в 1,5 – 2 раза;
6. **Каландры.** Каландры поставляемые АО «ВМЗ» остаются вне конкуренции, цены на аналоги у фирм конкурентов в 1,5– 4 раза выше. Исходя из данной ситуации на рынке каландров можно сделать следующий вывод:
Увеличив качество производства гладильных каландров, мы сможем безболезненно повысить цены на них на 10%
7. **Катки.** Основными конкурентами на рынке гладильных катков можно считать только компании Primus с катками серии Favorit и Imesa, но и то их цены в 2 раза выше чем на катки АО «ВМЗ». У остальных производителей цены выше в 3 – 4 раза.
Следовательно, напрашивается такой же вывод, как и в ситуации с каландрами: повысив качество производства гладильных катков и снизив количество претензий и нареканий на их работу от клиентов/покупателей, мы можем повысить цены на катки на 15-20%.

Таким образом, проведя маркетинговые исследования среди основных конкурентов по производству и поставке прачечного оборудования, было выявлено, что разразившийся в России экономический кризис в той или иной мере затронул всех поставщиков. В сложившейся ситуации каждая фирма ищет свой путь выхода из кризиса. Некоторые фирмы-поставщики прачечного оборудования подняли свои цены в среднем на 15 – 20%, в сравнении с предыдущими исследованиями в марте 2010 года, при этом у всех официальных импортеров цены в прайс-листах привязаны к евро.

Учитывая, что в подавляющем числе цены ВМЗ выгодно отличаются в основной своей массе от цен на аналогичное импортное оборудование, то при условии внедрения инновационных технологий и комплектующих в состав изделий при неизменной отпускной цене, будет возможно значительно увеличить долю рынка внутри России, в том числе, за счет сегментов рынка премиум класса, традиционно покупающих дорогое импортное оборудование известных брендов, славящихся своим качеством и дизайном (Miele, Primus, Electrolux). К таким сегментам можно отнести гостинично-ресторанный бизнес, сферу бытового обслуживания населения и организации, причисляющие себя к классу элитных, где доля Российского прачечного оборудования не превышает 20-25 %. Доведение конкурентных преимуществ нашего оборудования до уровня передовых стандартов качества продукции, при сохранении выгодного баланса отпускной цены, позволит предприятию выйти на зарубежный рынок прачечного оборудования. Среди основных аспектов, которые позволят многократно увеличить долю своего присутствия на Европейском рынке и возможно странах Ближнего востока можно выделить следующие:

1. Гарантированное качество работы оборудования ВМЗ;
2. Функциональность и удобство пользования;
3. Ресурсосбережение;
4. Грамотная рекламная кампания бренда Вязьма;
5. Привлекательная цена.

Помимо прямых покупателей, завод располагает сетью дилерских и сервисных центров, занимающихся рекламой, продажами, гарантийным и сервисным обслуживанием оборудования нашего производства по всей территории РФ и ряде стран СНГ.

Основные поставщики АО «ВМЗ» в России и за рубежом:

№	Название фирмы	Страна	Наименование ТМЦ
1	ООО «Пневмоэлектросервис»	Россия, С.Петербург	Преобразователи частоты производства Китая и Кореи
2	ЗАО «НТЦ Приводная техника»	Россия, Москва	Преобразователи частоты производства Кореи
3	ООО «Гамма сталь»	Россия, Москва	Нержавеющий металлопрокат производства Китая, Индии, Тайваня
4	ООО «Грифон»	Россия, Москва	Электрокомплектующие
5	ООО «ТЭН.РУ»	Россия, Москва	Электронагреватели
6	ОАО «Могилевский завод «Электродвигатель»	Беларусь, Могилев	Электродвигатели
7	ООО «ДПМ»	Россия, Москва	Подшипники производства России и Китая
8	ООО «Конвейерные системы»	Россия, Москва	Резино-технические изделия производства России и Китая
9	ООО «ЭПО – Полимеры»	Россия, Москва	Краска порошковая производства Германии
10	ООО «Техника»	Россия, Москва	Электрокомплектующие
11	ООО «Металлсервис – Москва»	Россия, Москва	Металл
12	ООО «Авторские технологии»	Россия, Екатеринбург	Контроллеры
13	FANAFEL	Португалии	Сукно
14	SPRINGPRESS	Бельгия	Пружины
15	WALTHER SUELZLE GMBX	Германия	Скрепки для гладильных лент

В целях увеличения уровня загрузки производственных мощностей наш завод в 2016 году планирует дальнейшую разработку новых видов оборудования, в частности стирально-отжимные машины «Вега», с возможностью подключения дозирующих насосов для жидких моющих средств; модернизация гладильных катков и сушильно-гладильных каландров.

2. Завод не имеет гарантированного портфеля заказов, т.к. специфика закупки такого рода оборудования не подразумевает заключения долгосрочных договоров, а заявки и отгрузка идёт «с колёс», т.е. сегодня поступает заявка, а завтра товар готов к отгрузке.

Меры, принятые руководством завода по поддержанию конкурентоспособности:

1. Разработка только той продукции, которая востребована на рынке оборудования для прачечных и химчисток;
2. За последние годы осуществляются мероприятия, направленные на значительное улучшение качества эргономических свойств выпускаемой продукции.
3. Внедрены новые технологии лазерной резки деталей и заготовок, плазменной резки листового материала, токарной обработки крупно-габаритных деталей на универсальных станках с ЧПУ. Установлено гибочное оборудование и линия порошковой покраски деталей и рамных конструкций. Все эти мероприятия позволили снизить себестоимость продукции, и поддерживать рентабельность производства на уровне до 10%.

2.3 Сведения о ближайших конкурентах

На Российском рынке прачечного оборудования АО «ВМЗ» конкурирует, как с отечественными производителями, так и с зарубежными. Конкуренция среди зарубежных фирм незначительная, но в последнее время западные производители стали представлять все большую угрозу для завода. Среди иностранных конкурентов можно выделить следующие предприятия: Electrolux (Швеция), Miele (Германия), Tollon (Турция), Ipson (Бельгия), Primus (Бельгия) и другие. Прачечное оборудование перечисленных производителей, имеет высокое качество, хорошие технические характеристики, привлекательный дизайн. Но оборудование имеет достаточно высокие цены и дорогостоящее техническое сервисное обслуживание. На сегодняшний день АО «ВМЗ» производит прачечное оборудование по техническим характеристикам не уступающее импортным образцам. Этими факторами и объясняется то, что импортные фирмы занимают малую рыночную долю.

Основные конкуренты: Primus, Чехия; Electrolux, Швеция; Sailstar, Китай; ReinMaster, Китай; Danube, Франция; Lavamac, Чехия; Imesa, Италия; Alliance laundry Systems, США; Fagor, Испания; Антарес, Россия; Коммаш, Россия

2.4. Продажа прачечного оборудования на экспорт

За 2013 год

I	Прачечное оборудование- всего (без НДС), в т.ч.	100%	764 957 133,79
-	Беларусь	0,66%	5 058 445,00
-	Казахстан	7,48%	57 242 106,84
-	Украина	0,92%	7 036 830,00
-	Узбекистан	0,42%	3 187 678,56
-	Кыргызстан	0,11%	861 000,00
-	Вьетнам	0,18%	1 402 756,53

	ИТОГО	9,78%	74 788 816,93
--	--------------	--------------	----------------------

За 2014 год

I	Прачечное оборудование- всего (без НДС), в т.ч.	100%	832 811 931,54
-	Беларусь	6,00%	49 955 885,00
-	Казахстан	8,21%	68 396 913,42
-	Украина	0,17%	1 447 184,00
-	Узбекистан	0,65%	5 425 659,73
-	Кыргызстан	0,30%	2 464 550,00
-	Таджикистан	0,68%	5 671 710,00
-	Латвия	0,04%	349 490,00
-	Литва	0,09%	785 624,91
-	Туркменистан	0,61%	5 083 705,00
	ИТОГО	16,76%	139 580 722,06

За 2015 год

I	Прачечное оборудование- всего (без НДС), в т.ч.	100%	694 990 601,14
-	Беларусь	7,41%	51 467 687,50
-	Казахстан	6,93%	48 155 600,20
-	Украина	0,20%	1 369 280,00
-	Узбекистан	0,60%	4 193 167,20
-	Кыргызстан	0,39%	2 681 310,00
-	Армения	0,07%	468 945,00
-	Латвия	0,06%	419 195,62
-	Абхазия	0,36%	2 478 100,00
-	Литва	0,08%	552 287,00
-	Молдова	0,03%	180 200,00
	ИТОГО	16,11%	111 965 772,52

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2018 году АО «ВМЗ» продолжит работы по повышению эффективности производства, снижению всех видов издержек, повышению эффективности использования площадей.

Подводя итог работе Совета директоров АО «ВМЗ» в 2017 году, можно отметить, что за прошедший период проведено 4 заседания Совета директоров.

Наиболее важными решениями в отчетном году являются следующие:

1. Решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров:

1.1. Включение в повестку дня годового общего собрания акционеров АО «ВМЗ» по итогам 2017 г. вопросов согласно требованиям федерального закона от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и утверждение повестки дня ГОСА;

1.2. В соответствии с потупившими от акционеров предложениями включение в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и ревизионную комиссию АО «ВМЗ» на годовом общем собрании акционеров;

1.3. О дате закрытия реестра акционеров общества, об утверждении перечня информации, предоставляемой лицам, имеющим право участвовать в годовом общем собрании акционеров;

1.4. Об утверждении годового отчета, распределении прибыли (убытков) общества по итогам 2017 г.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний Совета директоров доступны любому акционеру общества по его запросу.

Давая оценку работы членам Совета директоров общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах общества, добросовестно и разумно.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта продукции общества.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении		Объем потребления, тыс. руб.	
		2016 г.	2017 г.	2016 г.	2017 г.
Электрическая энергия	тыс.кВт. час.	4076	4050	13244	13528

Газ естественный (природный)	тыс.м.куб	2038	2043	95544	1000086
Бензин автомобильный АИ-92	тонн	82227,35	75354,76	2393372,21	2768480,94
Бензин автомобильный АИ-95	тонн	31688,63	27283,81	1016928,67	1098405,12
Топливо дизельное	тонн	227952,87	230181,18	6500474,3	8444887,22

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году обществом не использовались.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Программа развития предприятия базируется на результатах предшествующего периода, т.к. они позволяют выявить тенденции развития, векторы изменения рынка, внутренние резервы предприятия.

Направления развития предприятия

Основными направлениями развития АО «ВМЗ» являются:

- сокращение всех видов издержек производства, повышение энергоэффективности предприятия;
- выполнение комплекса НИОКР, направленных на разработку новых видов конкурентной продукции, инновационных технологий и повышение качества продукции;
- совершенствование рыночной стратегии;
- совершенствование системы оплаты труда, кадровой политики предприятия.

Основные показатели деятельности АО "ВМЗ" за 2017 год и на плановый период 2018 г.

Таблица 6

№ п/п	Показатели	Ед. изм. (тысячи)	2017г. факт	2018г. план
1	Выручка от продажи товаров, работ, услуг		1290245	1316049
1.4	В т.ч. на экспорт		153491	156561
1.5	Товары для перепродажи		14598	14889
2	Чистая прибыль (убыток)		161173	89413
3	Чистые активы		1072590	1094042
4	Среднемесячная зарплата		29026	29606
5	Коэффициент текущей ликвидности		6,1	6,2
6	Коэффициент фондоотдачи		7,0	7,2

В 2018 г. предприятие планирует (в сравнении с итогами 2017 г.):

- увеличение выручки от продажи продукции
- сохранить долю экспортной продукции от общего объема реализации;
- снизить убытки по итогам года

- повысить среднемесячную заработную плату
- провести частично модернизацию производства
- увеличить выработку на 1 работника

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Порядок начисления и выплаты дивидендов акционерам АО «ВМЗ» определен Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и статьей 8 устава АО «ВМЗ».

В соответствии с п.2 ст.42 Федерального закона №208-ФЗ источником для начисления дивидендов является прибыль после налогообложения (чистая прибыль).

На общем собрании акционеров в 2017 году было принято решение полученную прибыль пустить на развитие производства и закупку нового оборудования, и дивиденды не выплачивать.

7. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие:

Отраслевые, технологические и производственные риски

Основные отраслевые, технологические и производственные риски АО «ВМЗ»:

- моральное устаревание производственного модельного ряда и зависимость от успешных результатов новых научно-исследовательских и опытно-конструкторских разработок;
- снижение ценового преимущества российских производителей за счёт возможного увеличения цен на материалы (особенно на металл) и металлоёмкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);
- снижение рентабельности продаж за счёт удорожания себестоимости двигателей в результате ужесточения экологических норм;
- усиление конкуренции со стороны иностранных производителей, активно продвигающих свою продукцию на российском рынке и рынках СНГ.

Основными действиями АО «ВМЗ», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:

- оптимизация производственных мощностей, внедрение программы снижения издержек;
- развитие товаропроводящей и сервисной сетей;
- непрерывность разработки и совершенствования продуктовых линеек;
- разработка и проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;
- снижение себестоимости компонентной базы изделий,
- разработка и проведение мероприятий по сбережению и замещению сырьевых и энергетических ресурсов;
- повышение надёжности и качества поставок;
- совершенствование системы управления бизнес-процессами, определение и внедрение необходимых международных стандартов управления;
- освоение новых товарных рынков.

Страновые и политические риски

Страновые и политические риски АО «ВМЗ»:

- зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках;
- устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, объекты электроэнергетики, связи и др.), что может серьёзно повредить местной экономике;
- риск экономического кризиса в других странах. Продажи транспортных средств, энергетических установок, использующих продукцию «ВМЗ», в основном ориентированы на СНГ и развивающиеся страны дальнего зарубежья, которые в большой мере подвержены риску экономических и политических кризисов.

Финансовые риски

Основные финансовые риски АО «ВМЗ»:

- изменение темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен вызовет рост затрат (за счёт роста цен поставщиков), замедление оборачиваемости запасов и активов, в то время как цена продукции АО «ВМЗ» определяется уровнем цен зарубежных конкурентов, действующих в другой инфляционной среде;
- риск роста процентных ставок по кредитам.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением в налоговом законодательстве:

- риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнения финансовых обязательств;
- риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

8. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Наименование показателя	ед.измерения	2016 год	2017 год
Товарная продукция	тыс,руб	1179612	1268327
в т,ч прачечное оборудование	тыс,руб	790761	712411
Выручка от продажи товаров, продукции, работ	тыс,руб	1160805	1290245
Себестоимость проданных товаров	тыс,руб	1066622	1172696
Прибыль от продаж	тыс,руб	94183	117549

Прибыль балансовая	тыс,руб	85941	161173
Рентабельность продаж	%	8,8	10,0
Среднесписочная численн	чел	751	719
в т,ч ППП	чел	733	717
Выработка на 1 раб (прачное оборудование/ппп)	руб	1052944	990836
Фонд оплаты труда ВСЕГО	тыс,руб	243096	250317
в том числе ППП	тыс,руб	239196	249825
Средняя з/та на 1 раб ППП	руб	26984	29050
Фондоотдача	%	8,5	7,0

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «ВМЗ» предполагает осуществлять следующие мероприятия:

- усиление контроля за рациональным расходованием энергоресурсов, что позволит не увеличивать затраты на их покупку;
- проведение дальнейшей оптимизации структуры управления и сокращения численности;
- жесткий контроль за расходованием материальных и денежных ресурсов;
- освоение новых видов продукции.

9. ЧИСТЫЕ АКТИВЫ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Расчет оценки стоимости чистых активов
АО «ВМЗ»
(в тыс. руб.)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	2016 год	2017 год
1.Активы			
1.Нематериальные активы	1100	0	0

2.Основные средства	1150	82196	149856
3.Незавершенное строительство	1190	27241	11058
4.Доходные вложения в материальные ценности			
5.Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	1170,1240	467246	506361
6.Прочие внеоборотные активы	1180	9392	389
7.Запасы	1210	178450	154170
8.Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	506	9495
9.Дебиторская задолженность	1230	298780	407787
10.Денежные средства	1250	2464	43102
11.Прочие оборотные активы			
12.Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1-11)	1600	1066275	1282218
11.Пассивы			
13.Долгосрочные обязательства по займам и кредитам			
14.Прочие долгосрочные обязательства	1420	4295	29852
15.Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	1510	20000	-
16.Кредиторская задолженность	1520	130563	179776
17.Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов			
18.Резервы предстоящих расходов			
19.Прочие краткосрочные обязательства			
20.Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 13-19)	1500	150563	209682
21.Стоимость чистых активов акционерного общества итого активы, принимаемые к расчету (стр. 12) минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр. 20)	1300	911417	1072590

10. СТРУКТУРА КАПИТАЛА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Уставный капитал АО «ВМЗ» составляет 2 801 600 рублей и разделен на 24 014 обыкновенных акций, номинальной стоимостью 100 руб. и 4 002 привилегированных акций типа А, номинальной стоимостью 100 руб. каждая.

Акции АО «ВМЗ» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам, на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

11. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2017 году, в соответствии с решением общего собрания акционеров АО «ВМЗ» от 08.06.2017 в совет директоров общества были избраны:

ФИО: Куприянов Владимир Сергеевич - председатель
Год рождения: **1947**
Образование: **высшее**
Место работы: **АО «ВМЗ», директор по стратегическому развитию**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Антонов Александр Николаевич
Год рождения: **1955**
Образование: *высшее*
Место работы: **АО «ВМЗ», генеральный директор**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Куприянов Александр Владимирович
Место работы: **АО «ВМЗ», главный инженер**

Год рождения: **1978**
Образование: **высшее**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Мацкевич Валентина Николаевна
Год рождения: **1956**
Образование: **высшее**
Место работы: **АО «ВМЗ», финансовый директор-главный бухгалтер**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Голубев Виктор Алексеевич
Год рождения: **1954**
Образование: **высшее**
Место работы: **АО «ВМЗ», заместитель генерального директора по качеству и сервису**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

ФИО: Макеенков Сергей Васильевич
Год рождения: **1976**
Образование: **среднее техническое**
Место работы: **АО «ВМЗ», директор по производству**
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0**
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

ФИО: Силантьева Марина Валентиновна

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», коммерческий директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

В течение 2017 г. членами совета директоров сделок с акциями общества не совершалось.

12. ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с Уставом руководство текущей деятельностью АО «ВМЗ» осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Генеральным директором АО «ВМЗ» с августа 2013 года является:

ФИО: Антонов Александр Николаевич

Год рождения: **1955**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», генеральный директор**

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.003**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0.003**

Коллегиальный исполнительный орган в обществе не предусмотрен.

В течение 2017 года генеральным директором сделок с акциями общества не проводилось.

13. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2017 ГОДА

В настоящее время общество не практикует выплаты членам совета директоров и членам ревизионной комиссии.

В 2017 году вознаграждений членам совета директоров общества и членам ревизионной комиссии не производилось.

14. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Система внутреннего контроля общества создана с целью осуществления контроля над финансово-хозяйственной деятельностью.

Комитета по аудиту при совете директоров в обществе не создано. Уставом предусмотрен ревизор общества, которая избирается годовым собранием акционеров.

Ревизором общества является

ФИО: Базылева Татьяна Васильева

Год рождения: **1954**

Образование: **высшее**

Место работы: **АО «ВМЗ», помощник генерального директора по экономическим вопросам**

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

15. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ВМЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать ключевым принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р.:

1. Права акционеров

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества. Устав общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров, в АО «ВМЗ».

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров.

Общество предоставляет акционерам и иным заинтересованным лицам по их требованию за плату, не превышающую расходы на изготовление такой копии, в срок не более 7 дней, с даты получения (предъявления) соответствующего требования информацию, указанную в запросе.

2. Совет директоров

В обществе утверждено Положение о совете директоров, уставом общества к компетенции совета директоров отнесены следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п.8 ст. 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п.10.33. настоящего устава;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров Общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и настоящего устава, связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;
- 6) размещение обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг, в том числе облигаций, конвертируемых в акции, и иных эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, за исключением случаев, отнесенных пп.22 п.10.2. настоящего устава общества к компетенции общего собрания акционеров;

- 7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- 8) приобретение размещенных обществом акций;
- 9) образование единоличного исполнительного органа общества, досрочное прекращение его полномочий, утверждение условий договора с единоличным исполнительным органом общества;
- 10) рекомендации по размеру выплачиваемых членам ревизионной комиссии общества вознаграждений и компенсаций и определение размера оплаты услуг аудитора общества;
- 11) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 12) использование резервного и иных фондов общества;
- 13) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено настоящим уставом к компетенции исполнительных органов общества;
- 14) создание филиалов и открытие представительств общества, а также их ликвидация, утверждение положений о филиалах и представительствах;
- 15) одобрение крупных сделок, предметом которых является имущество стоимостью от 25 до 50 процентов балансовой стоимости активов общества;
- 16) утверждение годовых бизнес-планов общества и отчетов об их выполнении;
- 17) предварительное утверждение выносимых на годовое общее собрание акционеров годового отчета, бухгалтерского баланса, счета прибылей и убытков общества;
- 18) одобрение сделок, в совершении которых имеется заинтересованность в соответствии с гл. XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 19) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 20) принятие решения о даче согласия на совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций;
- 21) решение иных вопросов, в том числе п.п. 2.10., 2.13., предусмотренных настоящим уставом.

Вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Количественный состав совета директоров АО «ВМЗ» равен 7 членам.

3. Исполнительное руководство

Руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества - генеральным директором. Генеральный директор общества подотчетен совету директоров и общему собранию акционеров.

По решению общего собрания акционеров полномочия генерального директора могут быть переданы по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему).

Генеральный директор общества назначается советом директоров сроком на 5 лет.

В случае, если генеральный директор по какой-либо причине не избран советом директоров, то полномочия предыдущего генерального директора продлеваются до момента избрания нового генерального директора.

Генеральный директор не может быть одновременно председателем совета директоров общества, равно как и председательствующим на заседании совета директоров.

Совмещение генеральным директором должностей в органах управления других организаций допускается только с согласия совета директоров общества.

4. Прозрачность и раскрытие информации

В соответствии с требованиями Банка России, обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, годовые отчеты и бухгалтерская

отчетность. Основная информация об обществе оперативно размещается на странице общества в сети Интернет по адресу: **disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019**

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России 4 октября 2011 г. № 11-46/пз-н, тексты документов, а также информация в форме сообщений о существенных фактах, публикуется на странице в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг по адресу: **disclosure.skrin.ru/disclosure/6722003019**

В соответствии с данным Приказом общество зарегистрировано на ленте новостей агентства ЗАО «СКРИН», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления.

Структура и содержание страницы в сети Интернет, предоставляемой распространителем информации на рынке ценных бумаг, а также порядок обеспечения доступа к информации эмитента, опубликованной на указанной странице в сети Интернет, соответствует требованиям федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

5. Управление рисками, внутренний контроль и аудит

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Порядок деятельности ревизионной комиссии (ревизора) определяется внутренним документом АО «ВМЗ», утверждаемым общим собранием акционеров.

Проверка (ревизия) финансово - хозяйственной деятельности общества осуществляется по итогам деятельности общества за год, а также во всякое время по инициативе ревизионной комиссии (ревизора), решению общего собрания акционеров, совета директоров (наблюдательного совета) или по требованию акционера (акционеров), владеющего в совокупности не менее чем 10 процентами голосующих акций общества.

Ревизионная комиссия ежегодно избирается на годовом общем собрании акционеров в количестве 3 человека.

16. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ В АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

Подготовка и обучение в АО «ВМЗ» проводится в соответствии с требованиями производства в новых знаниях, умениях персонала. Программы обучения, индивидуальные учебные планы ориентированы на развитие способностей и компетенции работников по новым и важным для общества направлениям.

Основной целью программ повышения квалификации является подготовка сотрудников к более сложным производственным функциям, обязанностям, занятию новых должностей.

Целевое обучение направлено на разрешение конкретных производственных ситуаций, наработку опыта принятия правильных решений по профессиональной деятельности.

В 2017 году прошли обучение работники по следующим направлениям:

- участие в семинаре «Содержание требований стандартов ИСО серии 9000
- организация строительного производства
- организационно-технологическая документация
- применение современных эффективных технологий для ремонта зданий и сооружений
- государственный оборонный заказ; новое в нормативно-правовом регулировании, актуальные вопросы ценообразования, ответственность за неисполнение контрактов
- суммированный учет рабочего времени: анализ типичных нарушений и возможности его оптимизировать
- специалист в области охраны труда
- промышленная безопасность

- менеджмент-международный бизнес
- материалы, технологии и оборудование для промышленной окраски

За отчетный период 2017 год в АО «ВМЗ»

повысили квалификацию – 16 человек

обучаются в сторонних учебных заведениях – 5 человек

В целом политика общества направлена на:

- развитие персонала, привлечение молодых специалистов
- организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников
- планирование и развитие деловой карьеры сотрудников
- подготовку кадрового резерва
- совершенствование системы мотивации персонала, развитие социального партнерства
- усиление роли корпоративной Политики общества

17. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2017 году обществом не были совершены взаимосвязанные сделки, признанные в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупной сделкой, на совершение которой в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения.

18. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

В отчетном 2017 году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, на совершение которых в соответствии с уставом общества, распространяется порядок одобрения, обществом не совершалось.

19. СИСТЕМА МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА ISO-9001

В 2017 году ОАО «ВМЗ» было сертифицировано по системе ISO-9001-2011 и по ГОСТ РВ 0015-002-2012.