

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Протокол от «___» _____ 2021 г.
№ _____

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
Протокол от «30» апреля 2021 г.
№ 115

Акционерное общество
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

Годовой отчет 2020

Генеральный директор



А.А. Бабич

Заместитель генерального директора
по экономике и финансам



О.Н. Денина

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель генерального директора
по развитию



Г.Н. Гудин

Директор департамента
финансов и инвестиций

И.О. Андросова

Директор департамента
правового обеспечения



С.Ю. Проховник

Оглавление

Об отчете.....	4
Обращение Председателя Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».....	5
Обращение Генерального директора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».....	7
1. Портрет Общества	10
1.1. История создания.....	10
1.2. Ключевые события отчетного года Общества.....	11
2. Положение Общества в отрасли.....	12
3. Основные направления развития Общества	15
3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).	15
3.2. Инвестиционная политика	16
3.3. Техническое и инновационное развитие	16
3.3.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.....	16
3.4 Программа отчуждения непрофильных активов	16
3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации.....	17
4. Финансово-экономические результаты отчетного года	17
4.1. Основные финансово-экономические показатели.....	17
4.2. Ключевые показатели эффективности.....	18
4.3. Информация о состоянии чистых активов	19
4.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году	20
5. Корпоративное управление.....	20
5.1. Сведения о структуре органов управления и контроля	21
5.2. Общее собрание акционеров.....	22
5.3. Совет директоров.....	22
5.4. Единоличный исполнительный орган	25
5.5. Ревизионная комиссия.....	26
6. Управление рисками и внутренний контроль	26
7. Внутренний аудит	28
8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества.....	29
9. Социальная ответственность	33
9.1. Управление персоналом.....	33
9.2. Безопасность труда	35
9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность.....	36
10 Приложения к годовому отчету	37
10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ	37
10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ	42
10.3. Объем каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....	46
10.4. Закупочная деятельность.....	46

10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность	47
10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок ...	47
10.7. Сведения (отчет) о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России	48
10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров	89
10.9. Информация о базовых внутренних документах, являющихся основанием для формирования годового отчета, а также регламентирующие функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы внутреннего контроля и управления рисками.....	89
10.10. Сведения об Обществе	90

Об отчете

Настоящий годовой отчет по итогам работы за 2020 г. (далее - Отчет) подготовлен акционерным обществом «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (далее - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» или Общество) с использованием информации, доступной Обществу на момент его составления с учетом законодательных требований и ограничений.

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

Заявление об ограниченной ответственности

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

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

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

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

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

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

Финансовые отчетные данные по Обществу в годовом отчете представлены на основании бухгалтерской отчетности, составленной по российским стандартам бухгалтерского учета. Показатели 2018 и 2019 годов в настоящем Отчете представлены с учетом возможности их сопоставления с показателями 2020 года.

Обращение Председателя Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

Уважаемые акционеры!

Деятельность акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» в 2020 году была направлена на выполнение основной задачи — это заключение договоров лизинга морских (речных) судов, а также лизинга промышленного оборудования, автомобильного транспорта и специальной техники и коммерческой недвижимости.

При этом 2020 год выдался не простым для экономики России в целом. На фоне ужесточения санкционной политики, страна столкнулась с дополнительными трудностями, обусловленными необходимостью введения карантинных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекцией. В совокупности прошедший год характеризовался спадом в промышленной отрасли, снижением доходов федерального бюджета, нестабильностью национальной валюты.

Последствия экономического спада в полной мере отразились и на состоянии судостроительной отрасли в целом.

Вместе с тем АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» основную деятельность не приостанавливало и продолжало трудиться над реализацией заключенных договоров.

По итогам работы 2020 г. лизинговый портфель компании составил 28 530 150 тыс. руб., получена чистая прибыль в размере 27 901 тыс. руб., что на 47 % больше ее планового значения.

При этом на фоне выполнения задач по основной хозяйственной деятельности Общество:

осуществило передачу функционала бухгалтерского и налогового учета в ООО «ОСК-Сервис»;

в качестве представителя интересов АО «ОСК» вступило в члены Общероссийского отраслевого объединения работодателей «Российская палата судоходства»;

ведется активная работа по совершенствованию системы электронного документооборота для автоматизации управления бизнес-процессами, а также модернизирована система видеоконференцсвязи для обеспечения участия в служебных совещаниях и взаимодействия с контрагентами по вопросам реализации договорных обязательств;

осуществило государственную регистрацию товарного знака АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

Представители Общества принимали участие в отраслевых и научно-практических конференциях, ряде совещаний регионального уровня по вопросам предоставления льготного лизинга судов для обеспечения потребностей регионов России, а также мерам государственной поддержки отечественного судостроения. Участвовали в конференциях и международных переговорах, Арктической форумной неделе, работе Евразийского банковского саммита и других мероприятиях, направленных на развитие гражданского судостроения.

В 2020 году лизингополучателям в лизинг передано 6 судов различного типа и класса (четырёхпалубный круизный теплоход проекта PV300 «Мустай Карим», два пассажирских судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» и три маломерных пассажирских скоростных катера проектов МРК-1000, SWR-120, КС -110-34), из которых 3 судна приобретены с привлечением банковского финансирования и 3 судна были построены в рамках реализации Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года АО «ОСК».

При этом еще 13 судов, законтрактованных до 2020 года, находятся на разных стадиях строительства, многие из них в 2021 году будут переданы лизингополучателям.

В 2020 году заключены договоры лизинга с такими компаниями как: АО «Белуга Проджектс Лоджистик» на два самоходных грузовых понтона проекта ГРПН.360 «Белуга-1» и «Белуга-2» и ФГБУ «Морспасслужба» на маломерный пассажирский скоростной катер SWR-120.

Произведены спуски на воду двух самоходных грузовых понтонов проекта ГРПН.360080.032 «Белуга-1» и «Белуга-2» на производственной площадке «Красные Баррикады» (входит в АО «ЮЦСС»), танкера-химовоза проекта 00126М «ПортНьюс» на верфи АО «АСПО» (входит в АО «ЮЦСС») и судна на подводных крыльях «Валдай 45Р» на территории судостроительного завода АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева».

Успешно развивалось и развивается сотрудничество АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» с предприятиями военно-промышленного комплекса. Клиентами компании в отчетном году являлись такие предприятия как АО «ОДК», АО «НПК «КБМ», АО «КПКБ», АО «ОДК-ПМ», ПАО «КЭМЗ» и ряд других отечественных предприятий.

По итогам 2020 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» достигло следующих показателей:
объем нового бизнеса по финансовому лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 1 142,5 млн. руб.;

сумма новых договоров финансового лизинга – 1 855,9 млн. руб.;

объем лизингового портфеля (финансовый и оперативный лизинг) – 28 530 млн. руб.;

объем полученных платежей – 2 378 млн. руб.

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

Председатель Совета директоров
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

Д.А. Аверин

Обращение Генерального директора АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»

Уважаемые акционеры!

В 2020 году основная деятельность Общества была направлена на реализацию заключенных договоров, привлечение под них финансирования, поиск новых клиентов и участие в конкурентных процедурах, а также выполнение взятых договорных обязательств в плане своевременной поставки оборудования.

Год был непростым и напряженным для лизинговой компании на фоне ужесточения антироссийской санкционной политики со стороны США и стран Западной Европы, что создавало определённые трудности в плане поставки оборудования в рамках заключенных договоров лизинга, дополнительно компания столкнулась с необходимостью соблюдения карантинных мер, вызванных распространением коронавирусной инфекции.

В целом прошедший год характеризовался экономическим спадом, приостановкой производственной деятельности ряда промышленных предприятий, нестабильностью национальной валюты.

Все перечисленные проблемы в полной мере отразились на деятельности судостроительных верфей и судоходных компаний.

Вместе с тем АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в целом адаптировалось к измененным условиям, «масочному режиму», деятельность компании не приостанавливалась и с учетом соблюдения санитарных мер продолжалась реализация лизинговых проектов.

К тому же, из-за недостаточного уровня финансирования в рамках «Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года» реализация судостроительных проектов в значительной степени тормозилась, поддержание темпов строительства гражданских судов стало возможным в основном за счет привлечения заемного финансирования.

Так по итогам 2020 год компанией было заключено договоров лизинга на 3 судна (одно маломерное водолазное судно и две несамоходные баржи). По состоянию на декабрь 2020 года 13 судов находилось на судостроительных верфях в различных степенях заводской готовности, 3 судна переданы в собственность лизингополучателю.

Справочно.

Всего на декабрь 2020 года компанией было заключено договоров лизинга на 61 судно, из которых 38 судов различного класса (сухогрузные суда, наливные суда, несамоходные баржи, пассажирские суда и т.д.) переданы в лизинг, 13 – находятся в состоянии строительства в различных степенях заводской готовности, и 10 судов переданы в собственность лизингополучателю.

Кроме того, представители компании участвовали во встречах с главами ряда краев и областей России по вопросам расширения сферы лизинговой деятельности, принимали участие в отраслевых конференциях и совещаниях по вопросам судостроения, международных переговорах, в работе Евразийского саммита и Арктической форумной неделе, а также активно популяризировали возможности и преимущества лизинга в средствах массовой информации.

2020 год для АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» был ознаменован рядом значимых событий в жизни и деятельности компании.

Среди значимых событий года:

- в апреле 2020 года в Нижнем Новгороде осуществлен спуск на воду судна на подводных крыльях «Валдай 45Р»;

- в июне 2020 года осуществлена приёмка многофункционального скоростного рабочего катера МРК-1000

- в июне 2020 года заключены договоры лизинга с компанией АО «Белуга Проджектс Лоджистик» на строительство двух несамоходных грузовых понтонов на производственных площадках АО «ЮЦСС» «Белуга-1» и «Белуга-2»;

- в июле 2020 года осуществлена передача двух пассажирских судов на подводных крыльях «Валдай 45Р» лизингополучателю - ООО «ВОДОЛЁТ»;
- в августе 2020 года состоялась передача круизного пассажирского судна «Мустай Карим» в лизинг ООО «ВодоходЪ»;
- в августе 2020 года произведен спуск на воду танкера проекта 00126М на АСПО;
- в августе 2020 года спущен на воду первый несамоходный грузовой понтон на производственной площадке АО «ЮЦСС» «Красные Баррикады»;
- в октябре 2020 года спущен на воду второй несамоходный грузовой понтона на производственной площадке АО «ЮЦСС» «Красные Баррикады»;
- в декабре 2020 г. переданы два грузовых понтона проекта ГРПН.360080.032. (наименование «Белуга-1» и «Белуга-2») лизингополучателю АО «Белуга Проджектс Лоджистик»;
- в декабре 2020 года передан в лизинг многоцелевой высокоскоростной глиссирующий катер проекта SWR-120 лизингополучателю ФГБУ «Морспасслужба».

Участие в работе:

- совещания по загрузке производственных мощностей акционерного общества «Хабаровский судостроительный завод»;
- общего собрания членов Российской палаты судоходства;
- совещания администрации ХМАО-Югра по вопросу обеспечения льготного лизинга судов;
- Евразийского саммита;
- Арктической форумной недели.

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

Достигнуто по результатам деятельности:

- в рейтингах крупнейших лизинговых компаний России компания АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» заняла 6-е место по объему нового бизнеса по морским и речным судам на 01.10.2020г.;

По итогам 2020 г. выручка Общества составила 2 521 990 тыс. руб., ее прирост по сравнению с 2019 г. составил - 36 %.

Показатель чистой прибыли также имеет положительную динамику, по состоянию на 2019 г. составлял - 21 720 тыс. руб., по результатам 2020 года - 27 901 тыс. руб.

По итогам 2020 года было заключено и вступило в силу 3 договора на строительство и поставку 3 судов, на общую сумму 467 500 тыс. руб., по предприятиям других отраслей также 15 договоров финансовой аренды (лизинга) на поставку оборудования и спецтехники, на общую сумму более 956 421 тыс. руб.

Всего в 2020 году было заключено 18 договоров лизинга на общую сумму более 1 423 921 тыс. руб. Лизинговый портфель компании по итогам 2020 года составил 28 530 150 тыс. руб.¹

В 2021-м году (при условии сохранения компании в структуре ОСК) планируется:

- продолжить деятельность по лизингу гражданских судов и обеспечению судостроительных верфей Группы ОСК заказами на их строительство;
- совершенствовать условия и продолжить развитие операционного лизинга, как канала продаж серийных морских (речных) судов;
- проработать вопрос предоставления услуг международного лизинга, совершенствовать условия предоставления лизинговых услуг потенциальным контрагентам представителям иных государств;

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

- продолжить деятельность по модернизации производственного комплекса верфей Группы ОСК в рамках лизинговых проектов;
- продолжить работу по предоставлению лизинговых услуг предприятиям различных секторов экономики страны;
- расширить список потенциальных партнеров среди отечественных предприятий и банковских структур.

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

Генеральный директор
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»



А.А. Бабич

1. Портрет Общества

1.1. История создания

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

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

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

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

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

По состоянию на 31 декабря 2020 года количество ценных бумаг на лицевом счете АО «ОСК» - 199 999 обыкновенных акции номинальной стоимостью 100 (сто) рублей, что составляет 99,9995 % размера уставного капитала Общества.

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

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

В 2020 году компания вошла в состав членов Российской Палаты судоходства, зарегистрировала товарный знак акционерного общества в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации (Свидетельство на товарный знак (знак обслуживания) № 784937, зарегистрировано в Государственном реестре 23.11.2020 г.), стала лауреатом Общественной евразийской премии в области лизинга России и Евразии в номинации «Финансовая надежность и стабильность на рынке лизинга».

Основными бизнес-направлениями Общества являются:

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

Динамика изменения акционерного капитала² АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»
в период 2011-2020 годов



Основные преимущества:

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

В отчетный период у Общества отсутствуют дочерние, зависимые общества.

1.2. Ключевые события отчетного года Общества

Основные события Общества в отчетном году:



АО «Белуга Проджектс Лоджистикс»

Предметы лизинга – 2 грузовых несамоходных понтона для перевозки палубных грузов (Белуга-1 и Белуга-2).

В 2020г. подписаны два договора лизинга на общую сумму 816 994 тыс. руб. Стоимость двух понтонов – 420 000 тыс. руб. Суда построены АО «ЮЦСС» и сданы в 2020 г. Для реализации сделки было привлечено финансирование АО «ОСК» в рамках Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года (далее - Программа лизинга судов) и ресурсы коммерческого банка.

² Акционерный капитал - это совокупность уставного капитала, резервного капитала и нераспределенной прибыли прошлых лет. В диаграмме отражены показатели Бухгалтерского баланса по итогу раздела III «Капитал и резервы» (код стр.1300).



ФБУ «Администрация «Волго-Балт»
Предмет лизинга – катер проекта КС -110-34.
В 2020 году судно стоимостью 17 000 тыс. руб. построили на АО «КОСТРОМСКОЙ СУДОМЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД» и передали в лизинг в рамках ранее заключенного договора лизинга на общую сумму 29 157 тыс. руб. Для реализации сделки был заключен кредитный договор с коммерческим банком.



ФГБУ «МОРСКАЯ СПАСАТЕЛЬНАЯ СЛУЖБА»
Предметы лизинга – скоростной катер проекта МРК-1000, многоцелевой высокоскоростной глиссирующий катер проекта SWR-120.
В 2020 году суда построены и переданы в лизинг в рамках исполнения двух договоров лизинга общей стоимостью 107 327 тыс. руб. Стоимость двух судов – 72 100 тыс. руб. Для реализации сделки заключен кредитный договор с коммерческим банком.



ООО «ВодоходЪ»
Предмет лизинга- четырехпалубный теплоход проекта RV300 «Мустай Карим».
В 2020 г. судно построено ПАО «Завод «Красное Сормово» и передано в лизинг в рамках исполнения договора лизинга на сумму 4 430 558 тыс. руб. Стоимость судна по контракту – 3 100 000 тыс. руб. Для реализации сделки было привлечено финансирование АО «ОСК» в рамках Программы лизинга судов и ресурсы коммерческого банка.

Основным направлением деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2020 году было заключение новых контрактов на поставку судов, а также реализация действующих. Стоит обратить внимание, что на фоне пандемии наблюдалось сокращение объемов новых сделок, что отразилось на общем числе заключаемых договоров лизинга.

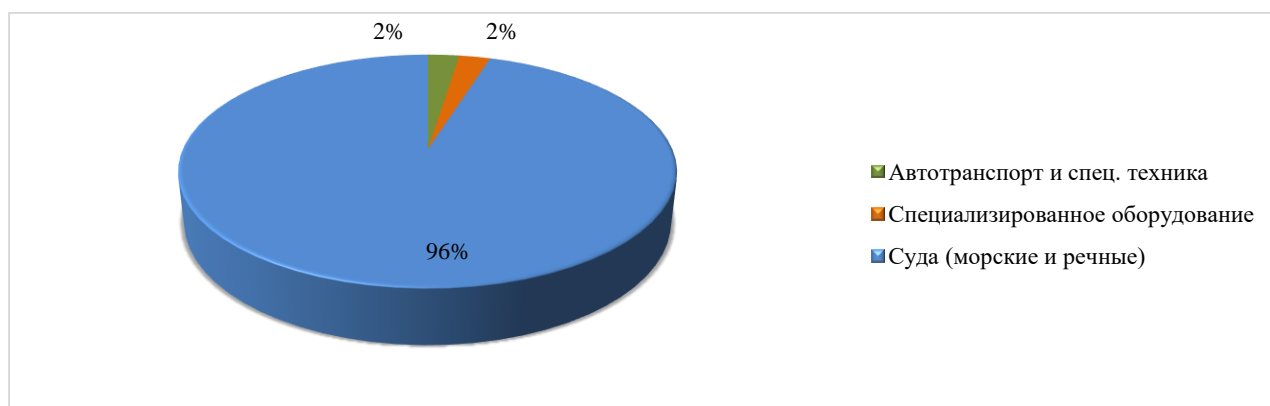
В 2021 году Общество планирует продолжить деятельность, непосредственно направленную развитие судостроительной отрасли, при этом сохранив деятельность по лизингу промышленного оборудования, автотранспорта и спецтехники.

АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» уделяет большое внимание судостроению и современным технологиям строительства судов. В настоящее время можно наблюдать активное внедрение технологических инноваций как в отрасли, так и в самих объектах лизинга морских и речных судов.

2. Положение Общества в отрасли

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

Структура лизингового портфеля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2020 г. (в %% отношении)



Стоит отметить, что объем портфеля лизинговых компаний по судам (морские и речные) имел тенденцию к росту с 280 млрд. рублей по итогам 2018 г. до 366 млрд. рублей по итогам 2019 г., несмотря на пандемию, которая охватила все сферы деятельности, на 01.10.2020 г. этот сумма составила 577 млрд. руб.

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

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

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

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

На 01.10.2020 года объем нового бизнеса в сегменте лизинга морских и речных судов составил 87,5 млрд. руб. При этом 97 % от этой суммы приходится на топ-3 компаний из рэнкинга: АО «ГТЛК», ООО «ПСБ Лизинг», АО «Газпромбанк Лизинг».

Для анализа макроокружения Общества целесообразно привести данные исследования рынка за период с 2018 по 2020 год по портфелю морских и речных судов, которое провело известное рейтинговое агентство АО «Эксперт РА»:

2018 год

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

2019 год

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

2020 год

Место	Наименование лизинговой компании	Платежи к получению (портфель) на 01.10.2020⁴, млн.руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	470 419
2	СБЕРБАНК ЛИЗИНГ (ГК)	44 803
3	МАШПРОМЛИЗИНГ	27 565
4	Газпромбанк Лизинг (ГК)	15 581
5	Трансфим-М	7 034

По объему нового бизнеса в сегменте морских и речных судов по данным рейтингового агентства АО «Эксперт РА» среди крупнейших лизинговых компаний АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на 01.10.2020 года занимает 6 – е место:

Место	Наименование лизинговой компании	Объем нового бизнеса на 01.10.2020 г, млн. руб.
1	Государственная транспортная лизинговая компания	80 196
2	ПСБ Лизинг	2 894
3	Газпромбанк Лизинг (ГК)	1 615
4	ИКС-Лизинг	870
5	ВТБ Лизинг	863
6	МАШПРОМЛИЗИНГ»	420

По состоянию на 01.10.2020 г. доля АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на российском рынке лизинга судов составила 4,8% (ГТЛК – 81,2%, СБЕРБАНК ЛИЗИНГ – 7,8%).

По итогам 2020 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» достигло следующих показателей:

- объем нового бизнеса по финансовому лизингу (сумма стоимости предметов лизинга по новым сделкам, без НДС) – 1,142 млрд. руб.;
- сумма новых договоров финансового и оперативного лизинга – 1,856 млрд. руб.;
- объем лизингового (финансового) портфеля – 27,48 млрд. руб.;
- объем полученных платежей – 2,378 млрд. руб.

По итогам 2020 г. АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» заняло следующие позиции:

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

⁴ На момент подготовки годового отчета подготовлен Рэнкинг лизинговых компаний по итогам 9 месяцев 2020 г.

- 8-е место по объему нового бизнеса (суда речные и морские);
- 20-е место по объему нового бизнеса машиностроительного, металлообрабатывающего и металлургического оборудования;
- 50-е место по объему нового бизнеса легкового автотранспорта.
- В общем по бизнесу:
- 19-е место по объему лизингового портфеля;
- 3-е место по объему лизингового портфеля (суда речные и морские);
- 8-е место по объему портфеля оперативного лизинга.

Конкурентным преимуществом АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является предоставление льготных условий по лизингу судов российским судоходным компаниям в рамках разработанной совместно с АО «ОСК» Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года. Предложение по схеме «Судно + финансовый продукт» является наиболее интересным для судовладельцев – на сегодняшний день на рассмотрении в АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» находятся заявки на строительство более 110 судов общим объемом более 112,3 млрд. рублей.

С 2010 года АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» были заключены договоры лизинга и бербоут-чартера на 61 судно различного типа: от сухогрузов класса «река-море» до речного прогулочного судна и судов на подводных крыльях. В 2020 году были заключены договоры лизинга на 3 судна, 6 судов были сданы в лизинг.

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

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

3. Основные направления развития Общества

3.1. Стратегия развития Общества (перспективы развития Общества).

В 2020 году в Обществе отсутствуют утвержденные стратегия развития и долгосрочная программа развития.

Общество сохранило стратегию стабильного роста, ориентируясь в основном на сегмент по морским и речным судам, а также на наиболее перспективные направления по лизингу оборудования, спецтехники и автотранспорта, в которых для АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» существует наибольший потенциал для обеспечения качества и доходности лизингового бизнеса.

Расширена линейка услуг для клиентов, оптимизирована система затрат, усовершенствованы внутренние процедуры, что привело к снижению временных и трудовых затрат на этапе подготовки и реализации лизинговых сделок.

Для развития Общества необходимо обеспечить достижение следующих основных целей:

- достижение лидирующих позиций на рынке лизинга водного транспорта, в т.ч. посредством Программы лизинга морских и речных гражданских судов на период до 2030 года (АО «ОСК») и реализации проектов операционного лизинга;
- наращивание объема проектов лизинга оборудования по обновлению производственных фондов промышленных предприятий, в том числе предприятий Государственных корпораций «РОСТЕХ» и «РОСКОСМОС» и др.;
- развитие и продвижение проектов международного лизинга.

Достижение целей обеспечивается системно-скоординированным решением основных задач:

- организация канала продаж и увеличение объемов сбыта судов Группы ОСК;
- переоснащение предприятий АО «ОСК» и других промышленных предприятий новым оборудованием и техникой;
- привлечение различных источников финансирования лизинговых проектов.

3.2. Инвестиционная политика

Инвестиционная политика в Обществе не утверждена. Советом директоров Общества принято решение (Протокол № 68 от 01.06.2016 г.), при наличии в Обществе инвестиционных проектов, отвечающих требованиям отбора для включения в реестр инвестиционных проектов, порядок учета таких проектов, правила формирования, ведения и внесения изменений производить в полном соответствии с «Правилами отбора инвестиционных проектов для внесения в реестр...», утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации № 1516 от 30.12.2015 г.

3.3. Техническое и инновационное развитие

3.3.1. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

В 2020 году Обществом была разработана Программа энергосбережения и повышения энергетической эффективности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на период 2021-2023 годов. Программа утверждена Генеральным директором 18.11.2020 г.

Основные цели программы:

обеспечение рационального использования энергетических ресурсов за счет реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;

создание условий для перевода АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на энергосберегающий путь развития;

проведение комплекса организационных мероприятий по управлению энергосбережением;

обеспечение учета всего объема потребляемых энергетических ресурсов;

снижение удельных величин потребления АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» топливно-энергетических ресурсов (электроэнергии, горячей и холодной воды) при сохранении функционирования АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»;

снижение затрат на оплату потребляемых энергетических ресурсов в период 2021 - 2023 по отношению к уровню 2019 года;

определение целевых направлений реализации мероприятий по повышению энергетической эффективности;

установление целевых показателей для повышения эффективности использования энергетических ресурсов;

обеспечение возможностей для реализации механизмов, стимулирующих энергосбережение и повышение энергетической эффективности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», обеспечивающих активизацию работников обществ по реализации потенциала энергосбережения.

Срок реализации программы: 2021-2023 года.

В отчетном 2020 году мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности не проводились.

3.4 Программа отчуждения непрофильных активов

В связи с отсутствием у АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» непрофильных активов (в том числе по состоянию на 31.12.2020 г.), Советом директоров Общества было принято решение, что

разработка программы по отчуждению непрофильных активов не требуется (Протокол № 78 от 12.10.2017 г.).

3.5. Функционирование системы менеджмента качества и стандартизации

В 2020 году в Обществе не функционировала система менеджмента качества и стандартизации.

В Обществе принят корпоративный стандарт «Положение о закупке», (утверждено Советом директоров Общества, Протокол № 90 от 29.12.2018 г.) в ред. Изменений №1 (утверждены Советом директоров Общества, Протокол № 101 от 20.01.2020 г.)

4. Финансово-экономические результаты отчетного года

4.1. Основные финансово-экономические показатели

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

№ п/п	Наименование показателя	Ед. измер.	2018 г.	2019 г.	2020 г.	абсолютное отклонение 2020г. к 2019г.	относительное отклонение 2020г. к 2019г. (%)
1.	Выручка	тыс. руб.	1 768 995	1 852 202	2 521 990	669 788	36,2
2.	Себестоимость	тыс. руб.	1 329 990	1 401 554	1 810 592	409 038	29,2
3.	Валовая прибыль	тыс. руб.	439 005	450 648	711 398	260 750	57,9
4.	Прибыль от продаж	тыс. руб.	316 337	308 073	536 404	228 331	74,1
5.	Чистая прибыль	тыс. руб.	14 799	21 720	27 901	6 181	28,5
6.	Рентабельность продаж ⁵	%	18	17	21	5	27,9
7.	Кредитный портфель	тыс. руб.	12 009 938	16 657 263	16 723 923	66 660	0,4
8.	Лизинговый портфель	тыс. руб.	21 186 538	30 702 606	28 530 150	(2 172 456)	(7,1)
9.	Новый бизнес (сумма стоимости предметов лизинга без НДС)	тыс. руб.	4 212 217	6 001 727	1 142 461	(4 859 266)	(81,0)
10.	Средняя численность персонала	чел.	33	33	33	-	0,0

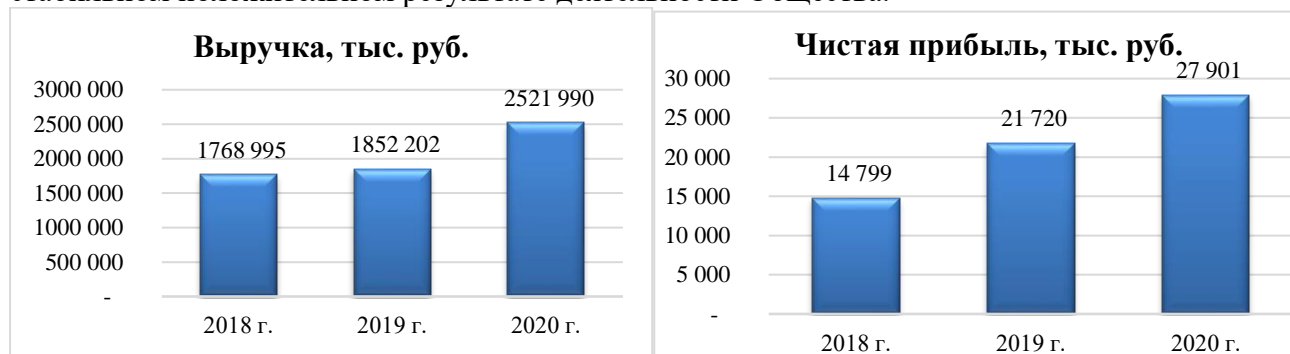
Как видно из приведенных данных основные финансово-экономические показатели Общества за отчетный период и два предшествующих года имеют тенденцию к росту. Выручка за 2020 г. составляет 2 521 990 тыс. руб. Наблюдается прирост по сравнению с предыдущим

⁵ Показатель рентабельности продаж в Обществе не постоянный. Изменения происходят за счет колебания выручки в периоде. Выручка принимается к учету в соответствии с графиками оказания услуг по договорам лизинга. Средний срок договора 10 лет, следовательно, график может строиться аннуитетным, дифференцированным, а также учитывать особенности конкурса и требования лизингополучателя. В себестоимости отражается величина амортизационных отчислений на предметы лизинга. Амортизация предметов лизинга рассчитывается линейным способом и является постоянной величиной на протяжении всего срока действия договора лизинга.

периодом: по сравнению с 2019 г. выручка выросла на 36,2 %. Рост обусловлен вводом в эксплуатацию нового имущества по договорам лизинга.

Показатель чистой прибыли стабилен, с 2018 г. наблюдается положительная динамика его роста с 14 799 тыс. руб. до 27 901 тыс. руб., что свидетельствует о стабильно-положительной работе Общества.

Рентабельность продаж за 2020 г. составила 21 %, что больше на 5 % по сравнению с предыдущим периодом. Положительная величина рентабельности свидетельствует о стабильном положительном результате деятельности Общества.



Однако, из-за пандемии коронавируса и ограничения деятельности ряда компаний и обществ, вследствие переноса проводимых конкурсов на приобретение нового имущества через механизм финансовой аренды в отчетном периоде, новый бизнес составил 1 142 461 тыс. руб., что также повлекло за собой снижение лизингового портфеля на 7,1% или 2 172 456 тыс. руб.



Долговая нагрузка Общества увеличилась на 66 660 тыс. руб., или 0,4% при этом наблюдается снижение лизингового портфеля, что свидетельствует о том, что Общество стало заключать и реализовывать больше лизинговых проектов, в которых снижается процент (доля) авансового платежа.

Источниками финансирования деятельности Общества являются авансы лизингополучателей и целевые заемные средства. Структура финансирования лизинговых проектов представляет собой привлечение заемных средств от 80 % до 100 % стоимости имущества, передаваемого в лизинг.

4.2. Ключевые показатели эффективности

Деятельность Общества оценивается на основании ключевых показателей эффективности (КПЭ) в соответствии с Положением о системе КПЭ финансово-хозяйственной деятельности Общества, утвержденным Советом директоров (Протокол № 61 от 01.06.2015 г.). Плановые показатели эффективности на 2020 г. утверждены Советом директоров Общества (Протокол № 109 от 09.09.2020 г.).

В 2020 г. достигнуты следующие показатели:

№ п/п	Наименование показателя	Вес %	Целевое значение	Фактическое значение	Достижение КПЭ, %	Достижение КПЭ с учётом мультипликатора и веса, %
1.	Размер дивидендов, тыс. руб.	40	8 365	20 922	250,1	60,00
2.	Рентабельность акционерного капитала (ROE - Return on equity), %	15	13,89	19,9	143,6	22,50
3.	ЕВИТДА (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization), тыс. руб.	15	323 083	528 437	163,6	22,50
4.	Производительность труда, тыс. руб.	15	57 093	76 424	133,9	22,50
5.	Коэффициент операционных расходов	15	-2	-5,3	265,0	22,50
Итого степень достижения КПЭ						150,00

Плановые показатели эффективности деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам работы 2020 г. выполнены на 150,00 %, что свидетельствует о стабильной деятельности Общества в отчетном периоде.

4.3. Информация о состоянии чистых активов

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

№ п/п	Наименование показателя	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Чистые активы, тыс. руб.	118 246	131 426	148 465
2.	Уставный капитал, тыс. руб.	20 000	20 000	20 000
3.	Динамика стоимости ЧА, тыс. руб.	+6 493	+13 180	+17 039
4.	Динамика стоимости ЧА, %	+5,81	+11,15	+12,96

Чистые активы Общества за три последних завершённых отчетных года имеют положительную величину. В динамике наблюдается рост чистых активов: за 2020 г. чистые активы увеличились на 17 039 тыс. руб. и составили 148 465 тыс. руб. Тенденция к росту чистых активов говорит об удовлетворительном финансовом состоянии и платежеспособности Общества.

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

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

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

капитала Общества путем размещения дополнительных акций. Советом директоров Общества утверждено Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол № 98 от 02.09.2019 г.), которое было зарегистрировано Банком России 26.09.2019 г., государственный регистрационный номер 1-01-37700-Н-002D (количество ценных бумаг дополнительного выпуска: 10 294 118 обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 100 руб. каждая). В 2020 году Советом директоров Общества (Протокол №108 от 20.08.2020 г.) были внесены изменения в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг в части увеличения срока размещения акций. Изменения в решение зарегистрировано Банком России 03.09.2020 г.

4.4. Сведения о распределении чистой прибыли, полученной в отчетном году

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

п/п	Показатель	2018 г.	2019 г.	2020 г.
1.	Резервный фонд, тыс. руб.	-	924,4	-
2.	Дивиденды, тыс. руб.	6 834,00	7 400,00	10 862,00
3.	Вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии, тыс. руб.	1 472,59	1 139,68	-
4.	Чистая прибыль оставшаяся нераспределённой, тыс. руб.	5 362,32	5 334,58	10 858,03
	Итого	13 668,91	14 798,66	21 720,03

В 2020 г. выплаты вознаграждений членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии по итогу деятельности за 2019 г. не выплачивались на основании п. 10 утвержденного Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.), согласно которому вознаграждение выплачивается при условии получения Обществом чистой прибыли в размере, достаточном для выплаты вознаграждения, и выполнения плана по выручке по итогам финансового года не менее чем на 90 %.

В 2019 году Общество недополучило выручки в размере 234 493 тыс. руб. или 11,2% от планового значения чистой прибыли в размере 2 086 695 тыс. руб. Фактическая выручка составила 1 852 202 тыс. руб.

Основная причина недополучения выручки – это существенные задержки по сроку сдачи судов в эксплуатацию.

Резервный фонд Общества сформирован в полном размере.

Задолженности по выплате дивидендов нет.

5. Корпоративное управление

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

Реализация принципов корпоративного управления АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

1. Обеспечение осуществления прав акционеров.

В 2020 г. взаимодействие с акционерами Общества АО «ОСК» и АО «НИПТБ «ОНЕГА» осуществлялось в порядке, установленном Уставом Общества.

2. Участие Совета директоров в управлении Обществом.

Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» принимает участие в управлении Обществом в рамках компетенции, определенной Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Порядок работы Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» регламентируется Положением о Совете

директоров Общества, утвержденным решением общего собрания акционеров (Протокол № 01/2019 от 02.04.2019 г.).

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

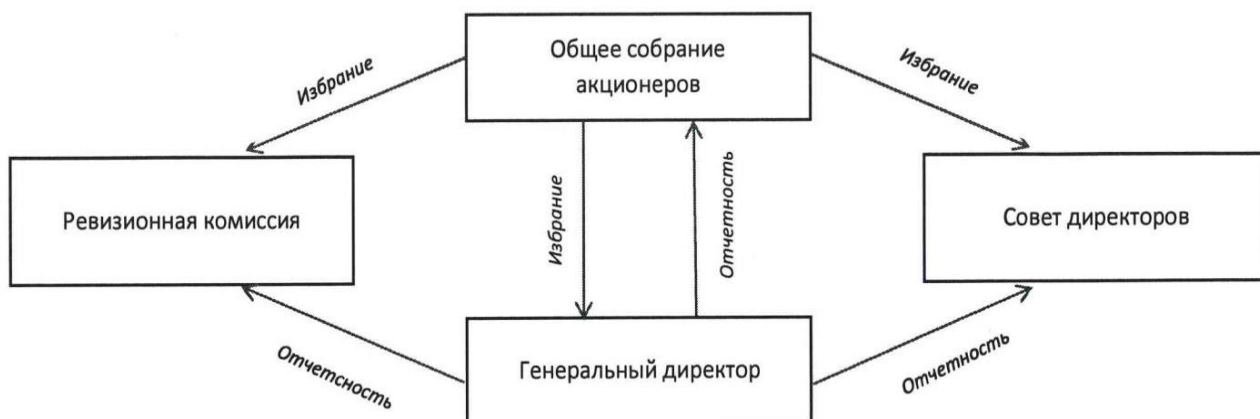
Порядок вознаграждения членов Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» и система его расчета регламентируются Положением о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых Членам совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», утвержденным общим собранием акционеров (Протокол № 02/2019 от 07.06.2019 г.). В соответствии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

4. Раскрытие информации по вопросам деятельности Общества.

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

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

5.1. Сведения о структуре органов управления и контроля



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

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

единоличный исполнительный орган (Генеральный директор).

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

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

5.2. Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» является высшим органом управления Общества, который при осуществлении своих полномочий в 2020 году руководствовался Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом Общества и Положением об Общем собрании акционеров Общества.

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

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

В 2020 году акционерами АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» являлись:

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

В 2020 г. было проведено 1 общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»:

17 июня 2020 г. состоялось годовое общее собрание акционеров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (Протокол № 01/2020 от 22.06.2020 г.), в повестку дня которого были включены следующие вопросы:

- 1) Утверждение годового отчета Общества.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
- 3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
- 4) Определение даты, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение.
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 7) Утверждение аудитора Общества.

5.3. Совет директоров

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

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

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

С 01 января 2020 г. по 17 июня 2020 г. в соответствии с решением, принятым на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 02/2019 г. от 07.06.2019 г.) в состав Совета директоров входили:

1. Гаврилов Владимир Александрович, 11.02.1959 г.р., Директор Департамента финансов АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;

2. Пантелеев Илья Анатольевич, 26.05.1980 г.р., Директор Департамента маркетинга и продаж АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор (в Общество 09.01.2020 г. поступило заявление об отзыве согласия быть избранным в члены Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»);

3. Оношко Наталья Константиновна, 22.12.1971 г.р., Заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК» (до 01.11.2019 г. - Начальник отдела методологии и раскрытия информации Департамента корпоративного управления АО «ОСК»), образование высшее, неисполнительный директор;

4. Давыдова Татьяна Станиславовна, 27.04.1988 г.р., Главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;

5. Бабич Александр Александрович, 08.09.1966 г.р., генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», образование высшее, исполнительный директор.

17 июня 2020 года решением годового Общего собрания акционеров (Протокол № 01/2020 г. от 22.06.2020 г.) утвержден следующий состав Совета директоров Общества:

1) Аверин Дмитрий Алексеевич, 1986 г.р., директор Департамента финансов АО «ОСК» (по состоянию на 17.06.2020 г. – заместитель директора Департамента финансов АО «ОСК»), образование высшее, неисполнительный директор;

2) Косыгин Илья Андреевич, 1983 г.р., начальник управления гражданского судостроения Волго-Каспийского региона Департамента гражданского судостроения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;

3) Давыдова Татьяна Станиславовна, 27.04.1988 г.р., Главный эксперт отдела договорно-правовой работы Департамента правового обеспечения АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;

4) Оношко Наталья Константиновна, 22.12.1971 г.р., Заместитель директора Департамента корпоративного управления АО «ОСК», образование высшее, неисполнительный директор;

5) Бабич Александр Александрович, 08.09.1966 г.р., генеральный директор АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», образование высшее, исполнительный директор.

В 2020 г. Председателем Совета директоров Общества являлись Гаврилов Владимир Александрович (Протокол № 97 от 08.07.2019 г.), Аверин Дмитрий Алексеевич (Протокол № 107 от 30.07.2020 г.).

В 2020 отчетном году было проведено 11 заседаний Совета директоров Общества. Заседания проводились путем заочного голосования. По всем 28 рассмотренным вопросам были приняты положительные решения.

Советом директоров в 2020 г. были приняты решения по следующим ключевым вопросам:

1. Утверждение изменений и дополнений в Положение о закупке Общества (Протокол № 101 от 20.01.2020г.).

2. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 102 от 05.03.2020 г.).

3. Рассмотрение предложений акционеров о выдвижении кандидатов для избрания в Ревизионную комиссию АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» на годовом Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 102 от 05.03.2020 г.).

4. Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества (Протокол № 103 от 15.04.2020 г.).

5. Утверждение финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества (Протокол № 103 от 15.04.2020 г.).

6. Утверждение фонда заработной платы Общества на 2020 год (Протокол № 103 от 15.04.2020 г.).

7. Одобрение нескольких взаимосвязанных сделок, совершаемых в рамках обычной хозяйственной деятельности (реализация лизинговых (арендных) сделок), стоимость имущества, являющегося предметом таких сделок, превышает 10 процентов балансовой стоимости активов общества, а также сделок, связанных с получением кредита, сумма долговой нагрузки которого превышает 25 процентов балансовой стоимости активов общества (Протокол № 104 от 08.05.2020 г.).
8. Созыв годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 105 от 15.05.2020 г.).
9. Контроль за реализацией ежегодных финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества (Протокол № 106 от 05.06.2020 г.).
10. Избрание председателя совета директоров (Протокол № 107 от 30.07.2020 г.).
11. Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол № 108 от 20.08.2020 г.).
12. Утверждение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Общества (Протокол № 108 от 20.08.2020 г.).
13. Утверждение перечня и целевых значений ключевых показателей эффективности деятельности на 2020 год, входящих в систему КПЭ деятельности Общества, утверждение карты КПЭ единоличного исполнительного органа на 2020 год (Протокол № 109 от 09.09.2020 г.).
14. Утверждение степени достижения ключевых показателей эффективности Общества, единоличного исполнительного органа по итогам 2019 года (Протокол № 110 от 30.09.2020 г.).
15. Принятие решения о выплате и размере вознаграждения единоличного исполнительного органа Общества по итогам работы за год (Протокол № 111 от 24.11.2020 г.).

Сведения об участии членов Совета директоров в заседаниях в 2020 г.

ФИО члена Совета директоров	Количество заседаний членов Совета директоров	Количество заседаний, на которых присутствовал член Совета директоров
Гаврилов Владимир Александрович	6	6
Аверин Дмитрий Алексеевич	5	5
Оношко Наталья Константиновна	11	11
Давыдова Татьяна Станиславовна	11	9
Косыгин Илья Андреевич	5	5
Бабич Александр Александрович	11	11

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

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

В 2020 году выплаты членам Совета директоров не проводились в связи с не достижением Обществом планового показателя по выручке по итогам финансового года, предусмотренного п. 10 Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам совета директоров Общества.

В 2020 г. члены Совета директоров Общества долями в уставном капитале и/или обыкновенными акциями АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не владели, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляли.

5.4. Единоличный исполнительный орган

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

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

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

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

Бабич Александр Александрович

Год рождения: 1966 г.

Образование:

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

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

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

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

Сведения об основном месте работы и занимаемой должности:

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

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

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

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

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

В 2020 г. Совет директоров принял решение о выплате премии (вознаграждения) Генеральному директору Общества (Протокол № 111 от 24.11.2020 г.) по результатам выполнения плановых показателей эффективности деятельности АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по итогам работы в 2019 г.

В 2020 г. Бабич Александр Александрович долей в уставном капитале и обыкновенными акциями АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не владел, сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.

5.5. Ревизионная комиссия

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

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, иными внутренними документами Общества, а также решениями Общего собрания акционеров Общества.

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

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 01/2020 от 22.06.2020 г.) членами ревизионной комиссии избраны:

1. Елисеева Ольга Васильевна, Главный специалист службы внутреннего аудита АО «ОСК»;

2. Рассохина Анастасия Сергеевна, Главный эксперт отдела мониторинга проектов Службы внутреннего аудита АО «ОСК»;

3. Черноусова Людмила Геннадьевна, Главный эксперт службы внутреннего аудита АО «ОСК».

19 августа 2020 г. от Черноусовой Л.Г. поступило Уведомление о выходе из состава ревизионной комиссии Общества с 20 августа 2020 г.

Результатом работы Ревизионной комиссии АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2020 г. является Заключение ревизионной комиссии акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» от 19 марта 2020 г. (утверждено решением ревизионной комиссии, протокол №2/2020 от 22.03.2021). По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г. Ревизионная комиссия пришла к выводу, что данные, отраженные в проекте Годового отчета и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год признаются достоверными и могут быть рассмотрены на Годовом общем собрании акционеров.

В 2020 году вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

6. Управление рисками и внутренний контроль

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

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

Участниками процессов системы внутреннего контроля и управления рисками являются:

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

Цели системы внутреннего контроля и управления рисками включают в себя:

- поддержку реализации стратегии развития Общества;
- поддержку непрерывности бизнес-процессов;
- интеграцию процесса управления рисками в процессы принятия управленческих решений;

- эффективность и результативность организации деятельности Общества;
- предотвращение правонарушений работников Общества и третьих лиц в отношении активов Общества;

- достоверность, полноту и своевременность подготовки всех видов отчетности Общества.

Задачами системы внутреннего контроля являются:

- выявление и оценка рисков, присущих деятельности Общества, в целях обеспечения устойчивого и непрерывного функционирования;

- своевременная оценка процесса принятия и исполнения управленческих решений в области финансово-хозяйственной деятельности;

- обеспечение достоверности, полноты, объективности, своевременности составления и представления финансовой, бухгалтерской, статистической, управленческой и иной отчетности;

- обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации, Устава, локальных актов и решений органов управления Общества;

- достижение поставленных целей наиболее эффективным путем.

Система внутреннего контроля строится на следующих принципах:

- взаимодействие - согласованное участие субъектов внутреннего контроля в достижении целей внутреннего контроля;

- непрерывность функционирования - постоянное и устойчивое функционирование системы внутреннего контроля, позволяющее своевременно выявлять существенные отклонения от нормы и предупреждать их появление в будущем;

- оперативность - своевременность передачи информации органам управления;

- ответственность - закрепление в локальных актах Общества прав и обязанностей субъектов внутреннего контроля по надлежащему выполнению контрольных процедур, вовлечение работников Общества в процесс разработки контрольных процедур;

- развитие - адаптация системы внутреннего контроля к изменяющимся условиям;

- разделение обязанностей - разграничение функций между структурными подразделениями и работниками, исключающее совмещение одним лицом функций авторизации, совершения, учета операций с определенными активами и контроля их исполнения;

- соответствие - система контроля должна контролировать только те операции, которые связаны с целями Общества;

- существенность - контрольные процедуры должны быть направлены на существенные риски;

- функциональность - контрольные процедуры должны быть направлены на конкретные риски и понятны исполнителям;

- экономичность - польза от применения контрольных процедур должна превышать расходы на их выполнение.

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

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

Каждая лизинговая сделка проходит лизинговый комитет (действует на основании Положения о лизинговом комитете, утвержденном Приказом №2.1 от 01.02.2017 г.), который является совещательным органом Общества.

Основными задачами Комитета являются:

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

Комитет принимает решения по следующим вопросам:

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

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

7. Внутренний аудит

В соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» публичные акционерные общества обязаны организовать управление рисками и внутренний контроль. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в публичном обществе должен осуществляться внутренний аудит.

Для непубличных акционерных обществ соответствующие требования не являются обязательными. Создание в Обществе подразделения, выполняющего функции внутреннего аудита, на данный момент предполагается не рациональным.

В отчетном периоде подразделение внутреннего аудита (внутренний аудитор) в Обществе образовано не было.

8. Основные факторы рисков, связанные с деятельностью Общества

Наиболее существенные риски, связанные с лизинговой деятельностью АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», представлены в таблице:

Карта ключевых рисков в деятельности Общества

Вид риска	Описание риска	Практика (метод) управления рисками	Результаты эффективности управления риском за отчетный год	Мероприятия по управлению рисками
Имущественные риски				
	Риск несвоевременной поставки или недопоставки предметов лизинга	Санкции за нарушение сроков поставки, не поставки предмета лизинга; Синхронизация мер (размера) ответственности в договорах лизинга и поставки. Банковская гарантия на возврат авансового платежа.	Отсутствуют договоры лизинга, расторгнутые по причине не поставки (не ввода в эксплуатацию) предмета лизинга.	Отказ от участия в проектах, связанных с необходимостью взаимодействия с ненадежными партнерами.
	Риск утраты предмета лизинга	Страхование судна с момента подписания акта приема-передачи судна.	Отсутствуют финансовые потери, связанные с утратой предметов лизинга. Все предметы лизинга застрахованы.	Проведение плановых ремонтов и технических осмотров лизингополучателем; Осуществление ежеквартального мониторинга состояния предмета лизинга.
Финансовые риски				
	Риск неплатежеспособности лизингополучателей	Поступлением авансового платежа от лизингополучателя в размере 10% - 30%; Право беспорочного списания денежных средств с расчетных счетов лизингополучателя; Санкции за не своевременное поступление/ не поступление лизинговых платежей; высокая ликвидность предмета лизинга: наличие предварительных соглашений с судоходными компаниями о готовности эксплуатировать судно и оплачивать арендные платежи.	Низкий процент неполучения лизинговых платежей.	Проведение анализа финансового состояния потенциального лизингополучателя до вступления в лизинговую сделку; Подтверждение наличия грузовой базы/ контрактов у лизингополучателя, формирующей доходную часть проекта; Проведение ежеквартального мониторинга финансового состояния Лизингополучателя. Дополнительные обеспечительные меры (поручительство третьих лиц, дополнительный залог, банковская гарантия).

	Процентный риск	Перерасчет стоимости договора лизинга в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ.	Отсутствие договоров лизинга, где фактическая ставка привлечения больше расчетной (заложенной) в договор лизинг.	Во все договоры лизинга, которые финансируются с помощью займов включено условие о перерасчете стоимости договора в случае изменения ключевой ставки ЦБ РФ.
	Валютный риск	Синхронизация валюты кредитного договора с валютой договора лизинга и купли-продажи; перерасчет стоимости договора лизинга после передачи в лизинг.	Нет кредитов в валюте.	Валюта всех заключенных кредитных (займов) договоров синхронизирована с договором лизинга.
Налоговые риски				
	Риск изменения налоговых ставок, введения новых налогов, отмены налоговых льгот	Перерасчет стоимости договоров лизинга в случае изменения налоговых ставок. Включение в договоры условия о возможности изменения размера лизинговых платежей в случае соответствующих изменений.	Отсутствие потерь, обусловленных соответствующими изменениями ставок (нет недополученного НДС в рамках лизингового проекта).	Мониторинг изменения налоговых ставок.
Правовые риски				
	Изменение законодательства	Регулярный мониторинг нормативных правовых актов и проектов нормативных правовых актов, затрагивающих деятельность Общества.	Своевременное осуществление необходимых и достаточных мероприятий обеспечило оперативное реагирование Общества, в т.ч. внесение изменений в действующие договорные обязательства, локальные акты и недопущение негативных последствий.	Проведение регулярного мониторинга соответствия законодательству бизнес-процессов и локальных нормативных актов Общества, разработка и контроль эффективности мероприятий по снижению рисков нарушения законодательства. Мониторинг и анализ практики применения законодательных норм и соответствующей судебной практики.
	Риски, связанные с текущими судебными процессами (привлечение Общества к ответственности за неисполнение и/или ненадлежащее исполнение договорных обязательств)	Систематический мониторинг договорных обязательств в целях недопущения нарушений, обеспечения надлежащего исполнения.	Общество к ответственности за нарушение договорных обязательств не привлекалось.	Мониторинг сроков исполнения обязательств. Ведение переговоров с контрагентами. Распределение зон ответственности на этапе реализации договорных обязательств (реализации лизинговых проектов).

	<p>риски, связанные с текущими судебными процессами (нарушение контрагентами условий заключенных договоров)</p>	<p>Проверка потенциальных контрагентов на этапе преддоговорной работы. Систематический мониторинг договорных обязательств в целях недопущения нарушений.</p>	<p>Минимизация количества судебных тяжб, урегулирование спорных вопросов (в т.ч. по задолженности) в рамках досудебного урегулирования.</p>	<p>До заключения договоров, осуществляется проверка контрагентов, обеспечивается получение учредительных, регистрационных, документов подтверждающих полномочия представителей сторон, бухгалтерской и налоговой отчетности, иных необходимых и достаточных документов в целях оценки благонадежности контрагентов. Систематически осуществляется мониторинг сроков исполнения обязательств. Распределение зон ответственности на этапе реализации договорных обязательств (лизинговых проектов). Обеспечение своевременного реагирования на нарушение договорных обязательств, в т.ч. ведение переписки, переговоров, выставление претензий, обращение в суд и т.д.</p>
<p>Информационные риски</p>				
	<p>Риск утечки информации</p>	<p>Соглашения о неразглашении коммерческой тайны/конфиденциальной информации с Банками, контрагентами.</p>	<p>Отсутствие фактов утечки информации.</p>	<p>Заключение соглашений о неразглашении коммерческой тайны/конфиденциальной информации</p>

О неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца или ответчика
по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы предъявленных требований

Сторона по делу: истец	Сторона по делу: ответчик	Сторона по делу: процессуаль ный статус (истец/ответ чик/третье лицо)	Суд, рассматрива ющий дело	Номер дела, присвоен ный судом	Предмет спора (описание)	Сумма иска (в рублях)	Статус дела	Решение, дата вынесения/ изготовлен ия	Решение (резолют ивная часть)
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»	ООО «АСТРАХАНЬ ПАССАЖИР СЕРВИС»		Арбитражный суд Астраханской области	А06- 9991/2020	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга)	124 837,23 (с учетом уточненных требований)	В процессе рассмотрения		
АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»	АО «ОДИНЦОВСКОЕ КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО И БЛАГОУСТРОЙСТ ВО»		Арбитражный суд г. Москвы	А40- 37163/2021	О неисполнении или ненадлежащем исполнении обязательств по договорам финансовой аренды (лизинга)	492 196,77 руб. * (на дату составления отчета задолженность полностью погашена)	В процессе рассмотрения		

9. Социальная ответственность

9.1. Управление персоналом

Списочная численность АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» по состоянию на 31.12.2020 г. составляет 35 человек.

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

Кадровая политика АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» направлена на:

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

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

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

Сведения о персонале общества представлены в таблице ниже.

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

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

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

Персонал	Год					Изменение 2020 отчетного года к 2019 году (процентов)
	2016	2017	2018	2019	2020	
Списочная численность	30	32	35	35	35	0
Среднесписочная численность	27	30	31	33	33	0
Образовательный уровень						
доля работников, имеющих высшее образование	83	84	89	95	95	0
доля работников, имеющих полное среднее и среднее специальное образование	17	16	11	5	5	0
Структура по категориям						
рабочие	4	4	4	4	4	0
служащие	-	-	-	-	-	
специалисты	20	22	25	25	24	4
руководители	6	6	6	6	7	14
Возрастная структура						
до 30 лет	5	3	4	3	1	33
30-39 лет	11	13	15	16	18	11
40-49 лет	6	8	8	9	9	0
50-59 лет	8	8	8	6	6	0
60 лет и старше		-		1	1	0
Средний уровень заработной платы, тыс. руб.	122	137	162	175	195	11
Число работников, прошедших обучение за счет Общества	0	0	0	0	0	0

Мотивация к добросовестному труду поддерживается:

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

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

Приказом Общества №18 от 27.03.2020 г. в рамках исполнения Обязательных указаний АО «ОСК» от 17.02.2017 г. № 14-02-1900 была проведена индексация заработной платы.

Приказом Общества №81 от 14.12.2020 г. в рамках исполнения Обязательных указаний АО «ОСК» от 09.10.2020 г. № 19-01-13976 утверждено Положение о порядке индексации заработной платы работников АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

В Обществе действует Положение о премировании и материальном стимулировании работников (утверждено приказом Генерального директора от 27.03.2020 г. № 18) направленное на усиление материальной заинтересованности и повышения ответственности работников за выполнение поставленных задач, своевременное и качественное выполнение ими своих трудовых функций. Премирование осуществляется на основе оценки труда каждого работника, его личного вклада в обеспечение выполнения поставленных задач и обязательств. В соответствии с Положением предусмотрено текущее, единовременное премирование и иные выплаты стимулирующего характера. В целях обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы, Общество осуществляет индексацию заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

В рамках социальной поддержки работников Обществом предоставляется добровольное медицинское страхование.

Суммарное вознаграждение работников Общества за 2020 г. составило 77 109,9 тыс. рублей, что соответствует утвержденному Советом директоров Общества (Протокол № 103 от 15.04.2020г.) фонду заработной платы Общества на 2020 г. в размере 77 331,00 тыс. рублей.

9.2. Безопасность труда

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

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

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

- соблюдает требования законодательства Российской Федерации и других нормативных актов по охране труда;
- обеспечивает безопасность труда и сохранение здоровья работников путем принятия предупреждающих мер по недопущению травм и ухудшения здоровья;
- создает условия труда, соответствующие государственным нормативным требованиям охраны труда;

- повышает уровень ответственности и обеспечивает вовлеченность каждого работника, независимо от его профессии или должности, в соблюдение обязанностей в области охраны здоровья и безопасности труда;

- обеспечивает доступность достоверной информации о состоянии охраны труда в компании, как от работодателя к работнику, так и в обратном направлении.

- обеспечивает постоянное совершенствование системы управления охраной труда для поддержания её в виде, соответствующем текущим потребностям Общества.

В условиях распространения новой коронавирусной инфекции АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» были созданы благоприятные и безопасные условия труда для работников: изначально все сотрудники переведены на дистанционный режим работы, в дальнейшем удаленный режим работы сохранялся для не менее чем 30% работников вплоть до отмены мер ограничительного характера властями г. Москвы.

Для посещающих офис работников работодателем также были предприняты исчерпывающие меры, направленные на обеспечение безопасности условий труда: организованы регулярное проветривание и уборка помещений; контроль температуры тела работников при входе в офис и в течение рабочего дня с обязательным отстранением от нахождения на рабочем месте лиц с повышенной температурой тела и с признаками инфекционного заболевания; обеспечение работников средствами индивидуальной защиты и профилактики распространения коронавируса; ежемесячное тестирование не менее 10% персонала на COVID -19 методом ПЦР и иные меры.

Благодаря предпринятым АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» мерам удалось минимизировать число зараженных и переболевших COVID -19 работников компании.

9.3. Спонсорская поддержка и благотворительность

В отчетном периоде у АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» отсутствуют затраты на спонсорскую поддержку и благотворительность.

10. Приложения к годовому отчету

10.1. Бухгалтерская отчетность Общества за отчетный год по РСБУ

В настоящем Годовом отчете представлены форма «Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.» и форма «Отчет о финансовых результатах за январь – декабрь 2020 г.». Бухгалтерская (финансовая) отчетность в полном объеме представлена в сети Интернет на официальном сайте Общества <http://mashpromleasing.ru/>.

Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2020
Организация	акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	по ОКПО 59048806		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН 7705456910		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2 64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС 12267		12
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ 384		
Местонахождение (адрес)	115054, Москва г, Щипок ул, д. № 11, корп. 1			
Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту <input checked="" type="checkbox"/> ДА <input type="checkbox"/> НЕТ				
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора АО "Аудиторская компания "Самоварова и Партнеры"				
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора		ИНН	7805015235	
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора		ОГРН/ ОГРНИП	1037811057778	

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	35	-	-
	в том числе:				
1.1	Нематериальные активы в организации	11101	35	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
2	Основные средства	1150	1 058 064	2 048 951	300 149
	в том числе:				
2.1	Основные средства в организации	11501	6 286	7 788	1 899
2.2	Строительство объектов основных средств	11502	907 844	415 016	276 458
2.2	Приобретение объектов основных средств	11503	143 934	1 626 147	21 792
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	13 927 313	9 046 117	9 740 298
	в том числе:				
2.1	Материальные ценности предоставленные во временное пользование	11601	7 863 567	5 344 569	4 533 888
5.1	Прочие доходные вложения	11602	3 447 572	2 154 594	-
5.1	Авансы, выданные под приобретение / строительство основных средств	11603	2 616 174	1 546 954	5 206 410
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	114 383	97 310	73 068
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	15 099 795	11 192 378	10 113 515
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
4.1	Запасы	1210	93	12	27 753
	в том числе:				
	Материалы	12101	93	12	422
	Товары	12102	-	-	27 331

	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	75 380	449 805	-
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	75 380	449 805	-
5.1	Дебиторская задолженность	1230	3 909 710	7 543 210	3 838 852
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	3 456 652	7 445 939	3 533 376
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	436 908	82 326	18 837
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12303	122	417	230
	Расчеты с подотчетными лицами	12304	4	-	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12305	16 024	14 528	286 409
3.1	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	46 450	46 450	-
	в том числе:				
	Депозитные счета	12401	46 450	46 450	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	212 662	173 837	915 242
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	212 405	173 560	915 090
	Прочие специальные счета	12502	257	277	152
	Прочие оборотные активы	1260	43 284	52 205	20 023
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	12601	43 284	52 205	20 023
	Итого по разделу II	1200	4 287 579	8 265 519	4 801 870
	БАЛАНС	1600	19 387 374	19 457 897	14 915 365

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	20 000	20 000	20 000
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	1 000	1 000	76
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	127 465	110 426	98 170
	Итого по разделу III	1300	148 465	131 426	118 246
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1410	16 146 253	15 655 075	11 038 726
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	4 624 734	4 360 835	405 653
	Долгосрочные займы	14102	10 933 255	10 812 261	10 633 073
	Проценты по долгосрочным займам	14104	588 264	481 979	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	138 543	113 372	83 351
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	16 284 796	15 768 447	11 122 077
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
5.3	Заемные средства	1510	1 231 895	1 569 566	1 367 923
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	629 634	568 921	426 228
	Краткосрочные займы	15102	536 300	915 246	510 292
	Проценты по долгосрочным кредитам	15103	23 243	29 876	355
	Проценты по долгосрочным займам	15104	42 718	55 523	396 081
	Краткосрочные кредиты (в валюте)	15105	-	-	34 692
	Проценты по краткосрочным кредитам (в валюте)	15106	-	-	275
5.3	Кредиторская задолженность	1520	1 716 925	1 982 129	2 301 600
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	21 344	269 937	410 838
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	1 666 170	1 670 988	1 714 982
	Расчеты по налогам и сборам	15203	361	54	162 029
	Расчеты с подотчетными лицами	15204	-	1	-
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15205	29 050	41 149	13 751
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	5 293	6 329	5 539
	Резервы предстоящих расходов прочие	15401	5 293	6 329	5 539
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	2 954 113	3 558 024	3 675 062
	БАЛАНС	1700	19 387 374	19 457 897	14 915 385



Бабич Александр
Александрович
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2020 г.

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
			31	12	2020
Организация	акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»	по ОКПО	59048806		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	7705456910		
Вид экономической деятельности	Деятельность по финансовой аренде (лизингу/сублизингу)	по ОКВЭД 2	64.91		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Акционерное Общество / Федеральная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	12	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	2 521 990	1 852 202
6	Себестоимость продаж	2120	(1 810 592)	(1 401 554)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	711 398	450 648
	Коммерческие расходы	2210	-	-
6	Управленческие расходы	2220	(174 994)	(142 575)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	536 404	308 073
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	2 049	183
	в том числе:			
	Проценты к получению	23201	2 049	183
	Проценты к уплате	2330	(489 853)	(313 400)
	в том числе:			
	Проценты к уплате	23301	(489 853)	(313 400)
	Прочие доходы	2340	7 775	47 296
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	3 821	-
	Доходы в виде восстановленных оценочных резервов	23402	-	12 326
	Штрафы, пени, неустойки к получению	23403	936	28 765
	Курсовые разницы	23404	13	3 023
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23405	712	659
	Прочие внереализационные доходы	23406	2 293	2 523
	Прочие расходы	2350	(20 376)	(14 652)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 378)	-
	Расходы на услуги банков	23502	(9 677)	(10 129)
	Курсовые разницы	23503	(29)	(394)
	Курсовые разницы по расчетам в у.е.	23504	(4 007)	(75)
	Налоги и сборы	23505	(251)	-
	Расходы по передаче товаров (работ, услуг) безвозмездно и для собственных нужд	23506	(1 128)	(275)
	Прочие внереализационные расходы	23507	(3 906)	(3 471)
	Прочие косвенные расходы	23508	-	(309)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	35 999	27 500
	Налог на прибыль	2410	(8 098)	(5 780)
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	(8 098)	(5 780)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	27 901	21 720

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	27 901	21 720
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Бабич Александр
Александрович

(расшифровка подписи)

28 января 2021 г.

10.2. Аудиторское заключение к бухгалтерской отчетности по РСБУ

В 2020 году по итогам закупочной процедуры, проведенной АО «ОСК» по отбору аудиторских организаций, которые рекомендованы обществам Группы ОСК для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год (письмо АО «ОСК» от 20.03.2020 г. №33-4056) Советом директоров Общества была выдвинута кандидатура Акционерного общества «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» (АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры», ИНН 7805015235, ОГРН 1037811057778, 197101, Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н, член саморегулируемой организации аудиторов АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО», решение о приеме в члены СРО 01.12.2016 № 255) в аудиторы Общества на 2020 год и определен размер оплаты услуг в сумме 239 307,83 рубля (Протокол № 105 от 15.05.2020 г.). АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» было утверждено аудитором Общества на 2020 год годовым общим собранием акционеров (Протокол № 01/2020 от 22.06.2020 г.). Договор на оказание услуг по аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год с АО «Аудиторская компания «Самоварова и партнеры» был заключен 10.08.2020 г.



Исх № 4947/21 от 10.02.2021 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

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

АУДИРУЕМОЕ ЛИЦО

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ
ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ
КОМПАНИЯ»

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

АУДИТОР

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

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» (ОГРН 1027700253767, место нахождения: 115054, г. Москва, ул. Щипок, д. 11, стр. 1.), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

Руководство Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности. Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ».

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

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

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

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

в способности Акционерного общества «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,
по результатам которого составлено
аудиторское заключение



Г. С. Балашов

Генеральный директор
АО «Аудиторская компания
«Самоварова и Партнеры»



О.А. Климовская

«10» февраля 2021 года

Аудиторская организация:

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

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

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

- электрическая энергия (переменная составляющая при аренде офиса);
- бензин автомобильный (для автотранспорта, используемого Обществом).

Сведения об объеме использованных АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» энергетических ресурсов за период 2018-2020 годов

Вид энергетического ресурса	Ед. изм.	Объем потребления по годам в натуральном выражении			Объем потребления тыс. рублей			Изменения в натур. выражении 2020 г. к 2019г., %
		2018	2019	2020	2018	2019	2020	
Электрическая энергия	кВт.	33 374	31 905	29 357	177	188	182	-8,0
Бензин автомобильный	литр	14 789	13 834	10 538	553	535	422	-23,8

В соответствии с договором аренды № 2020/ОУ-21/10-01 от 21.10.2020 г. переменная часть арендной платы включает в себя оплату за потребленную электрическую энергию, по существующему тарифу, установленному ПАО «Мосэнергосбыт».

Снижение объемов бензина автомобильного в натуральном и стоимостном выражении обусловлено пандемией коронавируса и следствием уменьшением развозных мероприятий.

10.4. Закупочная деятельность

При закупке товаров, работ, услуг АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» в 2020 году руководствовалось Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 18 июля 2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», Федеральным законом от 26 июля 2006 г. № 135-ФЗ «О защите конкуренции», другими применимыми федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, а так же Положением о закупке АО «МАШПРОМЛИЗИНГ», утвержденным Советом директоров Общества (Протокол № 90 от 29.12.2018 г.).

20 января 2020 г. Советом директоров Общества в Положение о закупке были утверждены изменения в части установления возможности применения уступки права требования (факторинга) при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказания услуг), заключенных обществом с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам осуществления закупок проведения торгов согласно положениям гражданского законодательства Российской Федерации (Протокол №101 от 20.01.2020 г.).

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

Комиссия осуществляет следующие функции:

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

План закупки товаров (работ, услуг) Общества на 2020 г. был утвержден Генеральным директором Общества на период с 01 января 2020 г. по 31 декабря 2020 г. и включал в себя (с учетом корректировки) 91 закупку на 2020 год на сумму 835 238,5 тыс. руб.

В 2020 г. было проведено 82 закупочные процедуры на общую сумму 827 541,22 тыс. руб. Среди субъектов малого и среднего предпринимательства было проведено 15 закупок на сумму 321 237,89 тыс. руб.

Объем закупок у субъектов малого и среднего предпринимательства по итогам 2020 года, рассчитанный в соответствии с требованиями Постановления Правительства Российской Федерации от 11.12.2014г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц», составил 86,91 %.

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

10.5. Сведения о сделках Общества, в совершении которых имеется заинтересованность

В 2020 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Общество не заключало, одобрение таких сделок Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не проводилось в связи с отсутствием необходимости.

10.6. Сведения о крупных сделках Общества в отчетном году, в том числе перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» (Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью») крупными сделками, а также иных сделок, на совершении которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

В 2020 г. сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, не заключались, одобрение таких сделок Общим собранием акционеров и Советом директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» не проводилось.

10.7. Сведения (отчет) о применении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованных Банком России

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям, в связи с чем критерий №1 не соблюдается.
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	образом подготовиться к участию в нем.	указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.		
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		общих собраний в отчетном периоде.		
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров)	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	<p>предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.</p> <p>2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.</p> <p>3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.</p>		
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	<p>1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.</p> <p>2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают</p>	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		консолидированные показатели финансовой отчетности.		
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые	Частично соблюдается	Внутренние локальные акты, регламентирующие данные процедуры, в Обществе в настоящий момент отсутствуют. Обществом в начале года готовится список аффилированных лиц; списки аффилированных лиц

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и ликвидационной стоимости.	обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.		также предоставляются акционерами
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	в голосовании в течение отчетного периода.		
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.			
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	частично соблюдается	Обществом разрабатываются и утверждаются Советом директоров ключевые показатели эффективности (далее – КПЭ), бюджеты Общества.
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля	частично соблюдается	В течение отчетного периода критерий № 2 не выполнен, Совет директоров не проводил оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		общества в течение отчетного периода.		
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	частично соблюдается	Советом директоров утверждено Положение «О ведении Закрытым акционерным обществом «Гознаклизинг» реестра лиц, обязанных представлять информацию о наличии заинтересованности в совершении сделок». Система идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и система мер, направленных на разрешение таких конфликтов в Обществе на данный момент не была создана.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительно го доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В настоящее время в Обществе отсутствует Положение об информационной политике и не назначены соответствующие ответственные лица.
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	В отчетном периоде Совет директоров не рассматривал вопрос о практике корпоративного управления в Обществе.
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	частично соблюдается	В отчетном периоде оценка кандидатов не проводилась.
2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.		
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В соответствии с Уставом Общества количественный состав членов совета директоров – 5 человек.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.			
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой	<p>1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p> <p>2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства</p>	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В отчетном периоде указанные критерии не выполнялись.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		по своевременному информированию об этом совета директоров		
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должны образом определены во внутренних документах общества.	частично соблюдается	Критерий № 1 не выполняется. Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	с председателем совета директоров.			
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	Не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается	

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

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	документах общества.			
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.</p> <p>2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.</p>	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.</p> <p>2. В обществе существует формализованная</p>	частично соблюдается	Программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов Совета директоров в Обществе не утверждена, однако Общество предоставляет возможность членам совета директоров ознакомиться со всеми необходимыми документами и информацией касающимися Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	и о работе совета директоров.	программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.		
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях,	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться	не соблюдается	Уставом Общества или утвержденным внутренним документом Общества не установлено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях совета.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	проводимых в очной форме.	на очных заседаниях совета директоров.		
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	не соблюдается	Уставом Общества не предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		<p>в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.</p>		
2.8.2	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p>	Не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).
2.8.3	<p>Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета</p>	<p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи</p>	Не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.		
2.8.4	С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	Не соблюдается	Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
2.8.5	Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	Не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не формировались
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	В отчетном периоде комитеты не формировались
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров,	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета	Не соблюдается	В связи с тем, что в отчетном периоде заседания комитетов не проводились, соответственно, оценка работы комитетов не проводилась. Общество не обязано полностью соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.		
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). Целесообразность в соблюдении данной рекомендации отсутствовала, в связи с чем Общество в течение трех последних отчетных периодов не привлекало внешнюю организацию (консультанта).
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер).

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	репутацией и пользуется доверием акционеров.	информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.		
3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>ных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.</p>			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	Не соблюдается	<p>В течение отчетного периода комитеты Советом директоров не создавались.</p>
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.		
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	соблюдается	
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	Внутренние документы Общества не предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.			
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения	частично соблюдается	Не соблюдается критерий 2. В Обществе отсутствует фиксированная часть вознаграждения. Не соблюдается критерий № 3, Положением о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>		<p>премиальных выплат, неправомерно полученных Генеральным директором Общества.</p>
4.3.2	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>	Не соблюдается	<p>Отсутствует программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	являются акции общества).	предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.		
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	принимаемых обществом рисков.			
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	Общество не обязано соблюдать Кодекс корпоративного управления (носит рекомендательный характер). В течение отчетного периода, совет директоров не проводил оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	не соблюдается	Указанный критерий не соблюдается, в обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, а также не привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	аудита подчиняется совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками. 2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	частично соблюдается	Критерий № 1 не соблюдается, в Обществе отсутствует отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, в отчетном периоде не проводилась оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	Указанные критерии не соблюдаются, в Обществе на данный момент отсутствует утвержденная информационная политика Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	<p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p>	частично соблюдается	В Обществе отсутствует необходимость в полном соответствии рекомендациям Кодекса корпоративного управления. Критерии в полной мере не соблюдаются, однако Общество соблюдает нормы законодательства Российской Федерации о раскрытии информации.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой	не соблюдается	Критерии № 1 - 3 не соблюдаются, в настоящее время отсутствует утвержденная информационная политика Общества.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	раскрываемых данных.	<p>информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.</p>		
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	<p>1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.</p> <p>2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала</p>	не соблюдается	Общество не обязано выполнять предусмотренный критерии, в отчетном периоде указанные критерии не соблюдались.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
		общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.		
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными и сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	Частично соблюдается	Информационная политика в настоящее время не утверждена, однако Общество обеспечивает надлежащее предоставление акционерам доступа к информации/документации по запросу акционеров, в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.		
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			
7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества,	1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам	не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.		
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	не соблюдается	Данная процедура в Обществе не регламентирована, но независимые директора могут заявить о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров,	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии	Не соблюдается	Уставом Общества не определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения.

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
	<p>обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p>	<p>отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p>		
7.2	<p>Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.</p>			
7.2.1	<p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p>	<p>1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p>	соблюдается	

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
7.2.2	<p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p>	<p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.</p> <p>2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.</p> <p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	не соблюдается	<p>Процедура привлечения независимого оценщика во внутренних документах Общества не предусмотрена. Требование о привлечении оценщика в соответствии с законодательством Российской Федерации полностью соблюдается.</p> <p>Расширенного перечня оснований для признания члена Совета директоров заинтересованным не предусмотрено.</p>

10.8. Сведения о выполнении поручений Совета директоров

В 2020 году Советом директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» были даны Генеральному директору 5 поручений:

1. Обеспечить рентабельность одобренных взаимосвязанных сделок на уровне не меньше 4.16%, срок исполнения 20.11.2034 г. (Протокол №104 от 08.05.2020 г.).

В целях исполнения поручения: издан приказ № 28.1 от 12.05.2021 г.

2. Взять на контроль соблюдение Обществом установленных обязательными указаниями АО «ОСК» № 34-03-12566 от 18.11.2016 г. сроков подготовки материалов к рассмотрению вопросов Советом директоров Общества (Протокол № 104 от 08.05.2020 г.).

В целях исполнения поручения: издан приказ № 28.1 от 12.05.2021 г.

3. Представить в ревизионную комиссию Общества анализ и объяснения по факту превышения утвержденного Советом директоров показателя фонда заработной платы на 2019 год, срок исполнения 10.06.2020 г. (Протокол №106 от 05.06.2020 г.).

В целях исполнения поручения: в соответствии с поручением Совета директоров, Генеральным директором анализ и объяснения направлены в установленный срок (09.06.2020 г.). По результатам проверки, проведенной Ревизионной комиссией было установлено, что при планировании допущена техническая ошибка, однако фактические затраты по фонду заработной платы за 2019 г. не превысили плановый фонд, предусмотренный бюджетом Общества и утвержденный Советом директоров, более того, установлена экономия фонда заработной платы (3,2%). Заключение ревизионной комиссии от 15.06.2020 г., утверждено решением ревизионной комиссии АО "МАШПРОМЛИЗИНГ" (Протокол № 04/2019 от 16.06.2020 г.).

4. Подписать карту КПЭ единоличного исполнительного органа за 2019 год, в которую внесены итоги достижения КПЭ, срок исполнения 30.10.2020 г. (Протокол № 110 от 30.09.2020 г.).

В целях исполнения поручения: карта КПЭ единоличного исполнительного органа подписана 30.09.2020 г.

5. Выплатить единоличному исполнительному органу вознаграждение по итогам работы за год, срок исполнения 23.12.2020 г. (Протокол №111 от 24.11.2020 г.).

В целях исполнения поручения: вознаграждение выплачено 25.11.2020 г.

Все поручения, срок исполнения которых наступил в 2020 г., исполнены в срок:

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

1. Устав Общества (новая редакция) (утвержден Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 01/2019 от 02.04.2019 г.);

2. Положение об Общем собрании акционеров Общества (утверждено решением Общего собрания акционеров, Протокол № 4 от 26.09.2002 г.);

3. Положение о Совете директоров общества (утверждено Протоколом внеочередного общего собрания акционеров № 01/2019 от 02.04.2019 г.);

4. Положение о вознаграждении единоличного исполнительного органа ЗАО «Гознак-лизинг» (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 58 от 11.11.2014 г.);

5. Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (утверждено Общим собранием акционеров, Протокол № 02/2019 г. от 07.06.2019 г.);

6. Положение о системе ключевых показателей эффективности финансово-хозяйственной деятельности ЗАО «Гознак-лизинг» (редакция № 4) (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 61 от 01.06.2015 г.);

7. Положение о внутреннем контроле ЗАО «Гознак-лизинг» (утверждено Советом директоров ЗАО «Гознак-лизинг», Протокол № 60 от 15.05.2015 г.);

8. Положение о закупке АО «МАШПРОМЛИЗИНГ» (утверждено Советом директоров Общества, Протокол № 90 от 29.12.2018 г.) в ред. Изменений №1 (утверждены Советом директоров Общества, Протокол № 101 от 20.01.2020 г.);

9. Антикоррупционная политика Группы ОСК (утверждена приказом Директора № 44 от 11.10.2018 г.).

10.10. Сведения об Обществе

Полное наименование Общества:

на русском языке - акционерное общество «МАШИНОСТРОИТЕЛЬНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ»;

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

Сокращенное наименование Общества:

на русском языке - АО «МАШПРОМЛИЗИНГ»;

на английском языке - JSC «MASHPROMLEASING».

Сведения о государственной регистрации:

Дата регистрации – 20 июня 2002 г.,

Основной государственный регистрационный номер – 1027700253767,

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

Регистрирующий орган – Управление МНС России по г. Москве.

ИНН 7705456910.

КПП 770501001.

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

Телефон/факс: +7(495)981-49-03

E-mail: info@aompl.ru

Сайт: <http://www.mashpromleasing.ru/>, www.aompl.ru

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

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

Размер уставного капитала 20 000 000,00 руб.

Общее количество акций – 200000. Все акции являются обыкновенными именными, номинал – 100,00 руб.

Номер государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 1-01-37700-Н, дата регистрации выпуска – 22.08.2002 г.

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

Советом директоров Общества утверждено Решение о дополнительном выпуске

ценных бумаг Общества (Протокол № 98 от 02.09.2019 г.).

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

В 2020 году Советом директоров принято решение об увеличении срока дополнительной эмиссии на 1 год (Протокол № 108 от 20.08.2020 г.)

Банком России 03.09.2020 г. осуществлена государственная регистрация Изменений в Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций АО «МАШПРОМЛИЗИНГ».

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