ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Решением Совета Директоров
АО «РМК»
От 20 апреля 2018 года
(протокол заседания Совета Директоров
АО «РМК»
от 20 апреля 2018 года)

УТВЕРЖДЕН:
Решением годового общего собрания акционеров
АО «РМК»
От «31» мая 2018 года
(протокол годового общего собрания акционеров
АО «РМК»
от «31» мая 2018 года)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Ремонтно-механический комбинат»

по итогам работы за 2017 год

Генеральный директор АО «РМК» 20 апреля 2018 года	С.А. Кузнецова
Главный бухгалтер АО «РМК» 20 апреля 2018 года	В.А. Распопова

Содержание:

1. Общая информация об АО «РМК»

2. Положение АО «РМК» в отрасли

3. Приоритетные направления деятельности

4. Отчет совета директоров АО «РМК» о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

5. Ресурсы, используемые обществом в отчетном году

6. Перспективы развития АО «РМК»

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «РМК»

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «РМК»

9. Сведения о сделках, совершенных АО «РМК» в отчетном году

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «РМК»

11. Сведения о чистых активах АО «РМК»

12. Прочие сведения

1. Общая информация об АО «РМК».

Полное наименование: Открытое акционерное общество «Ремонтно-механический комбинат».

Сокращенное наименование: АО «РМК»;

Адрес местонахождения: 196084, Россия, Санкт-Петербург, ул. Малая Митрофаньевская, дом 4.

Учреждено 20.05.1994 года КУГИ мэрии Санкт-Петербург путем реорганизации ГП «Ремонтно-механический комбинат».

Зарегистрировано Регистрационной палатой Администрации Санкт-Петербург 31.05.1994 года, номер государственной регистрации 7846

ОГРН 1027804919405, зарегистрировано 27.12.2002 ИМНС РФ по Московскому району.

Контактный телефон: 422-88-04, 388-00-16

Адрес электронной почты: rambov2014@mail.ru

2. Положение АО «РМК» в отрасли.

АО «РМК», Общество создано в 1994 году с целью извлечения прибыли от осуществления хозяйственной деятельности.

В настоящее время единственным видом хозяйственной деятельности Общества является сдача в аренду собственного недвижимого имущества, в основном офисных помещений.

В 2017 году на рынке коммерческой недвижимости Санкт-Петербурга происходили благоприятные для аренды офисов процессы. О процессах стабилизации рынка говорят показатели спроса на аренду офисов в Санкт-Петербурге. Спрос находится на достаточно высоком уровне и ориентирован он на офисы площадью до 100 кв. м. по цене примерно 900 рублей за кв. м.

Спрос на недвижимость отражает и своеобразные миграционные процессы на рынке аренды офисов Санкт-Петербурга – многие арендаторы переезжают из офисов класса С в офисы, позиционирующиеся в сегменте В.

Спрос на офисы в свою очередь минимизируется. Количество запросов на небольшие офисы (до 100 кв. м.) увеличилось к текущему моменту. Это говорит о том, что появились дополнительные возможности для действий компании. Аренда офисов в Санкт-Петербурге востребована больше, чем их непосредственная покупка.

Для увеличения доходов от деятельности общества АО «РМК» проводит ряд мероприятий, как то: подробное маркетинговое изучение рынка аренды недвижимости, разработка программы расширения перечня услуг, оказываемых арендаторам помещений. Кроме того, имеющиеся объекты недвижимости поддерживаются Обществом в отличном состоянии, что позволяет ежегодно увеличивать их доходность.

Таким образом, положение Общества в отрасли является стабильным, развитие рынка способствует дальнейшему развитию и расширению деятельности.

3. Приоритетные направления деятельности

Объем выручки за 2017 год: 44436869,92 руб.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Сохранение текущего вида деятельности с возможным расширением перечня объектов недвижимости.

4. Отчет Совета Директоров АО «РМК» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Динамика изменения показателей деятельности Общества

Наименование показателя	Годы:	
	2016	2017
Стоимость чистых активов, руб.	89569926,3	104530052,4
Заемные средства, руб.	0	0
Выручка от деятельности, руб.	34560498,4	44436869,92
Чистая прибыль, руб.	2883968,14	14960821,39

5. Ресурсы, используемые Обществом в отчетном году

№ п.п.	Наименование энергетического ресурса	Единица измерения	Объем использованного ресурса	Стоимость, руб
1	Атомная энергия	-	-	-
2	Тепловая энергия	-	-	-
3	Электрическая энергия	кВт/ч	487483	3077904,73
4	Электромагнитная энергия	-	-	-
5	Нефть	-	-	-
6	Бензин автомобильный	-	-	-
7	Топливо дизельное	-	-	-
8	Мазут топочный	-	-	-
9	Газ природный	1000 $м^3$	138402	879833,85
10	Уголь	-	-	-
11	Торф	-	-	-
12	Иное	-	-	-

6. Перспективы развития АО «РМК»

АО «РМК» планирует сохранить текущий вид деятельности. В перспективе Обществом планируется строительство новых объектов недвижимости на имеющейся территории с целью расширения площадей, сдаваемых в аренду.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «РМК».

Решение о выплате дивидендов не принималось, дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «РМК»

Обстоятельства, объективно препятствующие деятельности Общества отсутствуют.

9. Сведения о сделках, совершенных АО «РМК» в отчетном году.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Данные сделки в отчетном году не заключались.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Данные сделки в отчетном году не заключались.

10. Сведения о лицах, входящих в состав органов управления АО «РМК».

Совет Директоров АО «РМК»

ФИО: *Степанов Владимир Леонидович*
Год рождения: *1949*
Образование: *высшее*
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
16.05.2012	наст.вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
01.01.2009	наст.вр.	ООО "Рамбов первый"	Директор
21.06.1991	наст. вр.	Потребительское общество "Рамбов"	Председатель Совета

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *98.8414*
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *98.8414*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "Московские ворота"*
ИНН: *7810523570*
ОГРН: *1089847281512*
Доля лица в уставном капитале организации, %: *75.04*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Зять — дочь Егорова Елена Владимировна

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: *не участвует*

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: *независим*

ФИО: *Егорова Елена Владимировна*

Год рождения:

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
27.04.17	наст.вр	АО "РМК"	Член Совета Директоров
10.10.16	Наст. вр	ООО "Московские ворота"	Генеральный директор
28.03.16	30.09.16	Департамент экономики и государственной поддержки АПК Министерства сельского хозяйства РФ	Заместитель директора
19.05.16	27.03.16	Управление мониторинга и ценообразования Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга	Начальник управления
30.07.13	18.05.14	Управление информационного-аналитического обеспечения Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга	Начальник управления
01.01.13	29.07.13	Управление информационного-аналитического обеспечения Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга	Начальник отдела мониторинга и анализа размещения государственного заказа
22.03.10	31.12.12	Сектор мониторинга отдела бюджетного контроля Комитета финансового контроля Санкт-Петербурга	Главный специалист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Отец - Степанов Владимир Леонидович, член Совета Директоров АО "РМК"

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: *не участвует*

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: -

ФИО: *Кузнецова Светлана Альфредовна*

Год рождения: *1966*

Образование: *среднее специальные*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.06.13	Наст вр.	АО «РМК»	Генеральный директор
13.09.11	Наст. вр.	ООО "Рамбов 1"	Директор
18.05.10	наст. вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
09.07.10	18.06.13	ОАО "РМК"	ИО Генерального директора
01.01.09	наст. вр.	ООО "ТП "Молоко"	Директор
01.11.95	Наст. вр.	ПО «Рамбов»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: *не участвует*

Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: -

ФИО: *Сушкова Светлана Викентьевна*
Год рождения: *1981*
Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
10.06.2003	07.05.2010	Коллегия адвокатов "ЮНИКС"	Помощник адвоката
12.05.2010	31.12.2010	ООО "Рамбов первый"	Юрисконсульт
01.01.2012	наст вр.	АО "РМК"	Юрисконсульт
16.05.2012	наст вр.	АО "РМК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: *не участвует*
Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: -

ФИО: *Распопова Валентина Александровна*
Год рождения: *1957*

Образование:
высшее
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.05.2004	наст.вр.	ООО "Рамбов второй"	Директор
01.04.2009	наст.вр.	АО "РМК"	Главный бухгалтер
18.05.2010	наст. вр.	АО "РМК"	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента
Лицо указанных долей не имеет
Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:
Указанных родственных связей нет
Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:
Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось
Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*
Сведения об участии в работе комитетов Совета директоров: *не участвует*
Сведения о членах Совета директоров, которых эмитент считает независимыми: -

Единоличный исполнительный орган АО «РМК»
ФИО: *Кузнецова Светлана Альфредовна*
Год рождения: *1966*
Образование: *среднее специальное*
Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.06.13	Наст вр.	АО «РМК»	Генеральный директор
13.09.11	Наст. вр.	ООО "Рамбов 1"	Директор
18.05.10	наст. вр.	АО "РМК"	Член Совета Директоров
09.07.10	18.06.13	ОАО "РМК"	ИО Генерального директора
01.01.09	наст. вр.	ООО "Торговое предприятие "Молоко"	Директор
01.11.95	Наст. вр.	ПО «Рамбов»	Главный бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет
Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведений о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведений о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Генеральный директор работает на АО «РМК» по совместительству, занимает должности, что и определяет размер вознаграждение.

Сумма вознаграждения составляет 337060.00 руб.

11. Сведения о чистых активах АО «РМК»

Стоимость чистых активов общества больше размера уставного капитала.

12. Прочие сведения

Сведения о соблюдении АО «РМК» Кодекса корпоративного поведения.

Эмитент строго соблюдает все положения Кодекса корпоративного поведения, рекомендованного к применению Распоряжением ФСФР России № 421/р от 04 апреля 2002 г.

Иная информацию, предусмотренная уставом АО «РМК» или иным внутренним документом Общества, подлежащая включению в годовой отчет.

Иная информация отсутствует.

В настоящем документе
прошито и пронумеровано
10 (десять) 16
листов

