ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН Советом директоров ОАО «ВНИИДМАШ»
Протокол от 22 февраля 2018г.
Председатель Совета директоров
_____ М.В. Мовшевич

Утвержден Общим собранием акционеров ОАО «ВНИИДМАШ»
Протокол № _____ от _____г.

Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения»

ОАО «ВНИИДМАШ»

Годовой отчет за 2017 г.

Москва 2018 г.

1. Положение Общества в отрасли.

1.1. Полное наименование: Открытое акционерное общество «Всероссийский научно-исследовательский и конструкторский институт деревообрабатывающего машиностроения».
1.2. Краткое наименование: ОАО «ВНИИДМАШ».

1.3. Место нахождения и почтовый адрес – Российская Федерация, 105082, г. Москва, Рубцовская набережная д.3, стр.1.

1.4. Телефон/факс: (495) 938-94-01.

1.5. Дата государственной регистрации Общества и регистрационный номер- Общество зарегистрировано Московской регистрационной палатой 16.06.1994 г., № 023.888.

1.6. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) -7701012737.

1.7. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре, в том числе количество акционеров, внесенных в список акционеров, имеющих право на участие в годовом Общем собрании - 23.

1.8. В 2017 году Общество конструкторскими работами не занималось и в специализированных выставках по деревообрабатывающему машиностроению и деревопереработке не участвовало.

1.9. Информация об аудите Общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Ориентир» член саморегулируемой организации аудиторов – Саморегулируемая организация аудиторов СРО ААС (свидетельство №1231 Ю/16, выданное 15 ноября 2016 года); ОГРН 1036900052980; Номер в реестре аудиторских организаций (ОРНЗ): 11606056526; Юридический адрес: 170002, г. Тверь, ул. Коминтерна, д.47/102**.**

1.10. Информация о реестродержателе Общества:
Регистратор - АО «РЕЕСТР» (лицензия на право осуществления деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00254 от 13.12.2002 г. ИНН 7704028206). Юридический адрес: Российская Федерация, 129090, город Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр.1.

1.11. Филиалы и представительства Общества отсутствуют.

2. Положение Общества с отрасли -

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основным направлением деятельности Общества в 2017 году являлось:
- предоставление услуг по технической эксплуатации здания;

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

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2017 году являлись предоставление услуг по технической эксплуатации здания по адресу: г. Москва, Рубцовская набережная, д.3, стр. 1. Общий доход от реализации в 2017 году составил 48 826 767 руб. (Сорок восемь миллионов восемьсот двадцать шесть тысяч семьсот шестьдесят семь рублей ноль копеек), (без НДС), в том числе доход от представленных услуг по технической эксплуатации 32 270 483 руб. (Тридцать два миллиона двести семьдесят тысяч четыреста восемьдесят три рубля ноль копеек), доход от прочей реализации 16 556 284 руб.

(Шестнадцать миллионов пятьсот пятьдесят шесть тысяч двести восемьдесят четыре рубля ноль копеек)

Выполнялись планово-предупредительные и ремонтные работы по обеспечению нормального функционирования конструкций и систем жизнеобеспечения здания, систем вентиляции и пожаротушения и кондиционирования. Проводилась работа по подготовке к зимнему отопительному сезону. С большинством собственников здания достигнута договоренность на оказание услуг и возмещения затрат по коммунальным платежам. Осуществлялась работа по совершенствованию учета и потреблению ресурсов в здании.

5. Основные показатели финансовой деятельности Общества за 2017 год.

Выручка или доход от реализации	48 826 767
Расходы, связанные с реализацией	15 360 000
Управленческие расходы	31 048 554
Проценты по займам к уплате	6 289 270
Проценты, полученные по займам	-
Прочие доходы	5 174 935
Прочие расходы	1 178 470
Изменение отложенных налоговых обязательств	5 322
Изменение отложенных налоговых активов в покрытие убытков прошлых лет	173 472
Чистая прибыль	293 558

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

По решению повторного Общего годового собрания акционеров дивиденды по ценным бумагам за 2016 год не начислялись и не выплачивались.

7. Перспективы развития Общества.

В целях обеспечения функционирования Общества определяющими остаются следующие основные направления деятельности Общества:

- Проведение работ по обустройству и оснащению помещений Общества,
- Совершенствование системы учета и потребления ресурсов в здании.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

-

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

В отчетный период Обществом крупные сделки, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, не совершались.

10. В отчетном периоде сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не совершалось.

11. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета

директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

Ф.И.О. Кандидата в состав совета директоров	Краткие биографические данные кандидата в состав совета директоров	Сведения о владении акциями- %
Мовшевич Михаил Владимирович	Родился в 1968 году. Образование высшее. Окончил МИИГАиК.	Акций Общества не имеет
Михайлов Евгений Эдуардович	Родился в 1972 году. Образование высшее. Окончил Гуманитарную орденов Ленина и Октябрьской Революции Краснознаменную академию Вооруженных Сил. Занимает должность Генерального директора ОАО «ВНИИДМАШ»	Акций Общества не имеет
Груздков Вячеслав Михайлович	Родился в 1971 году. Образование высшее. Занимает должность Генерального директора ООО «Атриум групп»	Акций Общества не имеет
Николаев Александр Борисович	Родился в 1971 году. Образование высшее.	Акций Общества не имеет
Кочнев Александр Анатольевич	Родился в 1953 году. Образование высшее. Окончил МАИ. Занимает должность начальника договорного отдела- заместителя генерального директора ООО СФК «Югстрой»	Акций Общества не имеет

Состав Совета директоров Общества избран решением повторного годового Общего собрания акционеров Общества 17 ноября 2017г.

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не происходило.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями Общества в течении отчетного года.

Функции единоличного исполнительного органа Общества 01 января 2017 года по 02 апреля 2017 года включительно исполнял Трухин Вадим Вячеславович. Родился в 1973 году, образование высшее, акций Общества не имеет. С 03 апреля 2017 года по настоящее время должность Генерального директора занимает Михайлов Евгений Эдуардович. Родился в 1972 году, образование высшее, акций Общества не имеет.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества и каждого члена Совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации

расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В отчетном году вознаграждения (компенсации расходов) не выплачивались.

14. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год.

Внеочередные общие собрания акционеров Общества в 2017 году не проводились.

15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.

Общество стремится строго следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения» и руководствуется уставом Общества в котором отражены основные принципы корпоративного поведения. Совет директоров определяет стратегию развития Общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании. Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества, размещаемой в ленте новостей информационного агентства «АК&М» и на странице в сети Интернет: http://www.disclosure.ru.

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор **Е.Э. Михайлов**

Главный бухгалтер **С.Н. Мирошниченко**