Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния»
454091, Челябинская область, Челябинск г., Цвиллинга ул., д. 25,
ИНН 7453006148, ОГРН1027403875245

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете

Подтверждена ревизионной комиссией ОАО ЧЧЗ «Молния»

(Заключение ревизионной комиссии от "31" марта 2017 г.)

Председатель Ревизионной комиссии

_____В.А.Газетдинова

Предварительно утвержден

Решением Совета директоров ОАО ЧЧЗ «Молния»

(Протокол № 8 от «19» апреля 2017г.)

Председатель Совета директоров

"19" апреля 2017 г.

_____/А.Л.Бураковский

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ

Открытого акционерного общества «Челябинский часовой завод «Молния»

за 2016 год

г. Челябинск, Челябинская область

2017 год.

1. Общие сведения об акционерном обществе

№ п/п	Наименование параметра информации	Описательная часть
1.	***Полное наименование акционерного общества***	Открытое акционерное общество «Челябинский часовой завод «Молния»
2.	***Номер свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица и дата внесения записи***	№ 1027403875245 03.12.2002 г.
3.	***Юридический адрес***	454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
4.	***Почтовый адрес***	454091, Россия, Челябинская область, г. Челябинск, ул. Цвиллинга, д. 25
5.	***Контактный телефон***	8 (3512) 700-13-75
6.	***Основной вид деятельности***	Код ОКВЭД 26.52.1. Производство готовых часов и других приборов времени
7.	***Средняя численность работников, чел.***	123 чел.
8.	***Полное наименование и адрес реестродержателя***	***Акционерное общество «Ведение реестров компаний»*** (АО «ВРК»), ОГРН 1026605227923, ИНН 6661049239 Место нахождения: 620014, Россия, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, д.16, 5этаж ***Южноуральский филиал АО «ВРК» г. Челябинск*** Место нахождения: Россия, Челябинская область, г.Челябинск, ул. Васенко, д.63, оф.212 Телефон 8(351)2664755
9.	***Размер уставного капитала***	23 791,00 рублей
10.	***Общее количество акций***	47582 шт.
11.	***Количество обыкновенных акций и их номинальная стоимость.***	36206 шт., номинальная стоимость каждой акции 0,5 руб.
12.	***Количество привилегированных акций типа А и их номинальная стоимость.***	11376 шт. номинальная стоимость каждой акции 0,5 руб.
13.	***Государственный регистрационный номер выпуска и дата государственной регистрации***	69-1П-21 08.10.1992
14.	***Количество акций, находящихся в собственности Российской***	нет

Федерации

15.	***Основные акционеры общества (Доля в уставном капитале более 5 %)***	1. ФИО: ***Беккерман Оксана Леонидовна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.96%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.77%*** 2. ФИО: ***Бураковская Мария Григорьевна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***6.04%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***3.56%*** 3. ФИО: ***Бураковский Александр Леонидович*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***6.48%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***4.1%*** 4. ФИО: ***Никитина Наталия Владимировна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***15.96%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***12.8%*** 5. ФИО: ***Никитина Ольга Сергеевна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.39%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***12.39%*** 6. ФИО: ***Никитина Ревмира Михайловна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***14.59%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***11.28%*** 7. ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна*** Доля участия лица в уставном капитале эмитента: ***16.61%*** Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: ***14.42%***
16.	***Полное наименование и адрес аудитора общества***	Полное фирменное наименование: ***Общество с ограниченной ответственностью "ЮрСИ-аудит"*** Сокращенное фирменное наименование: ***ООО "ЮрСИ-аудит"*** Место нахождения: ***Россия, 454071, г. Челябинск, ул.Котина, 5-130*** ИНН: ***7452033237*** ОГРН: ***1027403769172*** Телефон: ***(351) 231-1237*** Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов Полное наименование: ***Саморегулируемая организация аудиторов некоммерческое партнерство Аудиторская палата России*** Место нахождения: ***105120 Россия, г. Москва, 3-ий Сыромятнический переулок 3/9 стр. 3***

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния» (Далее – Общество) специализируется на следующих видах работ и услуг в рамках основного вида деятельности:

- разработка новых типов изделий точной механики, конструкторско-технологическое сопровождение конструкторской документации на ранее разработанную продукцию;
- изготовление и поставка серийной продукции в рамках заключенных договоров;
- оказание услуг по ремонту ранее произведенной продукции;
- выполнение гарантийных обязательств по отгруженной продукции (услугам) согласно ГОСТ РВ 15.203-2007.

Целевой рынок Общества: машиностроительные предприятия авиационной, сухопутной и судовой отраслей, изделия гражданского назначения

Товарная группа продукции: технические часы, часовые механизмы изделий гражданского назначения (часовые механизмы, настольные часы и др.)

Качественная характеристика продукции:

Технические приборы времени имеют высокий уровень надежности, работают в условиях агрессивных сред, при температуре от -60 до +60 градусов, при перегрузках до 9g.

Перечень продукции, выпускаемой Обществом:

Часы авиационные малогабаритные ЧАМ-756

Часы авиационные АЧС-1;В

Часы авиационное АЧС-1МВ

Часы авиационныеАЧС-1;К

Часы авиационные АЧС-1М;К

Часы авиационные АЧС-1МН

Часы авиационные АЧС-1МН-02 (с адаптацией под очки ночного видения)

Датчик времени Блок 55М

Часы технические (приборные) 60 ЧП

Часы 122 ЧС

Существуют отраслевые предприятия конкуренты Общества. Деятельность компании в 2000-е годы дала возможность выйти на российский рынок швейцарской компании «REVUE TOMMEN», которая смогла закрепиться на рынке, согласовать документацию с разработчиками воздушных судов на применение в составе машин часов другого поставщика и захватить некоторую долю рынка машин, поставляемых на экспорт.

Одному из предприятий-конкурентов (ОАО ППО «ЭВТ», г. Пенза) удалось разработать и освоить заменитель изделия Блок 55М, который вошел в облик перспективных образцов воздушных судов и наземной техники, планируемых к изготовлению до 2020 года. Сегодня наше предприятие имеет только разовые заказы на ремонт изделия «Блок 55М».

Одним из ключевых конкурентов Общества является ОАО СКБ «Часовые Механизмы» - предприятие-изготовитель аналога малогабаритных часов «изделие 756». Данное изделие применяется в составе серийно производимых самолетов, а также самолетов нового поколения.

Учитывая растущий рынок и высокий спрос на изделия – конкуренция между компаниями в отрасли будет только ужесточаться.

Важнейшими факторами, оказывающими положительное влияние на развитие компании, остаются политико-правовые факторы (Государственные программы перевооружения Российской Армии, развития авиационной отрасли и др.) позволяющие иметь стабильный динамично развивающийся заказ. Доля государственного оборонного заказа в общем объеме продукции в отчетном 2016 году составила 79 %.

По результатам анализа продаж наблюдается увеличение спроса на авиационные хронографы, за счет увеличения госзаказа на производство летательных аппаратов. Немаловажную роль в этом сыграла политика государства в области приоритетного финансирования и государственного оборонного заказа.

Основными потребителями продукции Общества являются предприятия, которые являются головными исполнителями государственного оборонного заказа.

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества в 2016 году

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2016 году стали:

- Заключение договоров на поставку авиационных и технических часов в рамках исполнения государственного оборонного заказа и коммерческих заказов;
- Безусловное исполнение договорных обязательств по поставкам часов «ЧАМ- 756» по заказу ОАО «Иркутский авиационный завод», ОАО «20 Авиационный ремонтный завод», ОАО «322 Авиационный ремонтный завод»;
- Заключение договоров в 2016г на оказание услуг по ремонту ранее изготовленных технических и авиационных часов;
- Продвижение продукции и услуг компании на новые рынки сбыта (Страны СНГ), проработка возможности применения авиационных и технических часов в составе новых машин, формирование положительного имиджа компании;
- Исследование рынка гражданской продукции с целью диверсификации производства и освоения гражданских изделий к 2018-2020 гг.;
- Освоение гражданских изделий часовых механизмов для: наручных часов, настольных часов (скелетоны), офисных часов, уличных часов;
- Привлечение новых заказчиков на ремонт продукции с целью увеличения выручки компании;
- Своевременное обеспечение производства качественными материалами, комплектующими изделиями, деталями, оснасткой производства для исполнения производственного плана;
- Повышение технико-экономического уровня отдельных производств, цехов и участков на основе внедрения передовой техники и технологии, механизации и автоматизации производства, модернизации и замены устаревшего и физически изношенного оборудования новым, более производительным, сокращение зависимости производства от сторонних производителей, внешних подрядчиков;
- Привлечение молодых специалистов, обучение с учетом специфики производства;
- Адаптация деятельности предприятия под новые условия и формы регулирования отношений, связанных с выполнением государственного оборонного заказа, внесенные в Федеральный закон «О государственном оборонном заказе».

4. Отчёт акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям его деятельности в 2016 году

- Поставлено контрагентам продукции на сумму 125,7 млн. рублей (с НДС). Темп роста относительно 2015 года составил 111%. Поступления денежных средств в 2016 году – 141,05 млн, руб., с НДС темп роста – 123%.
- Завершены работы по проекту «Адаптация часов АЧС-1МН-02 под очки ночного видения», заключены договора на серийное производство и поставку АЧС-1МН-02.

- Договорные обязательства по поставкам «ЧАМ-756» исполнены на 100% с ПАО «Иркутский авиационный завод корпорация «Иркут»», ГУ РК «ЕАРЗ», АО «121 Авиационный ремонтный завод»;
- Зафиксировано увеличение объемов ремонта в 2016году. Рост по ремонту составил 384% по отношению к 2015году.
- Общество приняло участие в специализированных выставках: «ХелиРаша-2016», г. Москва, «Армия-2016», г. Москва. А также в выставках продукции гражданского назначения: «Watch and clocks», г. Москва, «ISPA-2016», г. Москва, «Watch-EXPO», г.Москва. Проведены переговоры по поставкам часов для нужд машиностроительных, авиаремонтных, авиастроительных предприятий.
- С целью освоения гражданской техники Общество продолжило реализацию проектов «Башенные часы», «Наручные часы», «Механизм 3603», «Настольный скелетон», электромеханический механизм офисных часов.
- Приоритетным направлением деятельности общества в 2016году явилась деятельность по локализации технологических процессов по изготовлению деталей часовых механизмов и часов на предприятии. В рамках этого направления осуществлены следующие мероприятия:
  - Освоение изготовления деталей вращения на токарном автомате продольного точения TORNOS SwissNano 4/6, что позволило расширить собственное производство деталей токарной группы, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков.
  - Приобретен вертикально-фрезерный обрабатывающий центр HAAS OM-2A для изготовления плоских деталей, позволивший улучшить качество выпускаемой продукции и уменьшить трудозатраты на изготовление комплектующих изделий, а также позволил расширить собственное производство деталей, отказавшись от услуг сторонних подрядчиков.
  - Произведен ремонт помещения и введен в эксплуатацию участок гальванического покрытия деталей собственного производства, а также участок прецизионных деталей.
  - Прорабатывался вопрос по приобретению принтера для освоения технологии печати циферблатов; печи для термообработки деталей.
  - Ведутся работы по подбору оборудования для изготовления часовых механизмов для продукции гражданского назначения.
- Проведена ревизия порядка функционирования подразделений компании на соответствие новым положениям Федерального закона «О государственном оборонном заказе» (Изменения внесены Федеральным законом № 159-ФЗ от 29.06.2015 года). Усовершенствована система раздельного учета на предприятии. Разработан алгоритм взаимодействия подразделений предприятия с целью исполнения новых требований законодательства о государственном оборонном заказе. Переработаны и внесены изменений в типовые формы договоров с контрагентами, участвующими в исполнении государственного оборонного заказа. Налажено эффективное взаимодействие с банками по вопросу открытия и использования Обществом отдельных счетов в рамках работы по государственному оборонному заказу. Проведена работа с контрагентами, участвующими в исполнении государственного оборонного заказа с целью приведения взаимоотношений в соответствии с нормами действующего законодательства.
- Социальная сфера и кадры:
  Среднесписочная численность персонала по предприятию за 2016 год составила 123 человека. При этом в 2016 году произошло обновление персонала, были приняты (через обучение) новые сотрудники.

  Среднемесячная зарплата работников предприятия в 2016 году составила с учетом выплаты разовых премий 29 958 руб./чел. (в 2015 году 27 096 руб. /чел.). Рост средней заработной платы в 2016 году по всей численности составил 10%. Рост заработной платы на предприятии объясняется тем, что в мае 2015 года была проведена индексация заработной платы рабочих в среднем на 12%, таким образом, заработную плату в увеличенном размере предприятие выплачивало 8 месяцев 2015 года, а в 2016 году – в течение всего года. Кроме того, в 2016 году некоторым работникам были увеличены оклады в связи с ростом их

квалификации, также на работу были приняты квалифицированные работники с более высокими окладами.

Фактические расходы социального характера в 2016 году содержат в себе расходы по оказанию материальной помощи работникам Общества: материальная помощь на погребение, на приобретение лекарственных средств, единовременные выплаты в связи с достижением определенного возраста и др. Общая сумма расходов социального характера в 2016 году составила 230 000руб.

В связи с нехваткой молодого квалифицированного персонала на рынке труда, в 2016 году на предприятии продолжается практика работы с молодыми кадрами путем заключения ученических договоров, разработаны программы обучения на рабочих местах, что позволило обогатить кадровый состав предприятия молодыми перспективными работниками. В 2016 году на предприятие было принято 10 учеников, из которых успешно прошли обучение и трудоустроены 3 человека, а остальные продолжают обучение.

Таблица№ 1 Показатели отгрузки изготовленной продукции и ремонта продукции в 2015-2016г.

Символ	**Наименование продукции**	**2015год, шт.**	**2016год, шт.**
ИЗГОТОВЛЕНИЕ			
гМ2.813.000	АЧС-1;В	223	283
гМ2.813.000-02	АЧС-1;К	105	108
гМ2.813.001	АЧС-1МВ	0	10
гМ2.813.001-02	АЧС-1М;К	274	197
гМ2.813.001-02	АЧС-1М;К	99	
гМ2.813.004	60ЧП	144	241
гМ2.813.007	122ЧС	21	11
гМ2.813.016-04	АЧС-1МН	26	13
гМ2.813.016-01 под ОНВ	АЧС-1МН-02	1	24
гМ2.817.008	756 изд.	10	26
гМ2.813.011	Блок 55М	0	5
РГК для АЧС-1МК		3	
АЧС-С		10	37
Балансы		3	40
	ВСЕГО новых		**995**
РЕМОНТ			
гМ2.817.008	756 изд.	0	8
гМ2.813.001-02	АЧС-1М;К	16	42
	ВСЕГО ремонт		**50**
	ВСЕГО	935	**1045**

Таблица №2. Финансово-хозяйственная деятельность ОАО ЧЧЗ «Молния» по основным параметрам, тыс. руб.

№	**Основные финансовые показатели**	**2015г.**	**2016г.**
1	Выручка	115 507	108 441
2	Прибыль (убыток) до налогообложения	-14 897	15 620
3	Чистая прибыль (убыток)	-15 138	10 399
4	Кредиторская задолженность–всего,	85 956	109140

	в том числе: - задолженность перед федеральным бюджетом	7 914	8639
5	Дебиторская задолженность	76 495	59888

5. Перспективы развития акционерного общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2017 году будут:

- Увеличение объема поставок изделий в сравнении с 2016 годом не менее, чем на 15%;
- Увеличение доли выручки за услуги по ремонту на 15%;
- Заключение договоров поставки и ремонта на 2017г. с авиаремонтными и авиастроительными предприятиями.
- Системная работа по подготовке к среднесерийному запуску изделия «ЧАМ-756» в целях обеспечения растущей потребности рынка
- Участие предприятия в проекте по созданию учебного самолета ДА-42Т совместно с АО «Уральский завод гражданской авиации» в части применения ЧАМ-756. Ожидаемая потребность – 35 шт. в 2017-2019гг.
- Участие предприятия в проекте по созданию учебного самолета УТС СР-10 совместно с Конструкторским бюро САТ в части применения ЧАМ-756. Ожидаемая потребность: 400 шт. в 2017-2025гг.
- Заключение договоров на поставку часов АЧС-1МН-02 под перспективные образцы вертолетов («Прогресс», «Роствертол»);
- Снижение технологической зависимости от прочих предприятий, а именно: тестирование печи для светлой закалки и отпуска в Borel SOLO Swiss (Швейцария) и приобретение после получения положительных результатов; освоение широкой номенклатуры покрытий и деталей на собственном участке гальваники; освоение технологии изготовления плоских деталей на станке Haas OM-2A; тестирование планшетной печати UV-красками на циферблатах спецчасов и прототипах циферблатов наручных часов, приобретение и освоение данной технологии на предприятии; проведение испытаний оборудования финишной обработки поверхностей корпусных деталей наручных часов, анализ полученных результатов, приобретение оборудования для галтовки корпусов и внедрение данной технологии на предприятии.
- Реализация этапов проектов, связанных с расширением сферы продукции гражданского назначения – «Настольный скелетон», «Механизм 3603», «Наручные часы», «Офисные часы», «Уличные часы», а именно:

Проекты:

«Настольный скелетон» - согласование дизайна изделия, проработка конструкторской документации, освоение мелкосерийной технологии изготовления, привлечение к изготовлению подрядчика после анализа экономической рентабельности, формирование цены изделия, продвижение на рынок;

«Механизм 3603» - актуализация технологических процессов, изготовление и приобретение оснастки, инструмента, оборудования для изготовления 3603, изготовление механизма (1000 шт), продвижение на рынок;

«Наручные часы» - опытные работы по подбору оборудования и технологии, разработка конструкторской документации, разработка технологии, получение, пусконаладка оборудования и изготовление первой партии корпусных деталей наручных часов.

«Офисные часы», «Уличные часы» - изготовление совместно с подрядчиком по согласованному техническому заданию образцов часов, продвижение на рынок.

- Организация производства и реализации изделий специального назначения по государственным контрактам, экспортным контрактам и по кооперации с предприятиями

ОПК Российской Федерации.

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный и др.) в натуральном и в денежном выражении

В таблице представлена информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении:

№	Наименование	Ед. изм.	Кол-во	Сумма, тыс. руб. без НДС
1	Бензин	тн.	3	101,5
2	Электроэнергия	тыс. кВтч.	268,01	1224,5
3	Теплоэнергия покупная	Гкал.	456,8	662,2
4	Вода (ХВС)	$м^3$	3356	153

7.Сведения о наличии у акционерного общества разрешений (лицензий) или допусков к отдельным видам работ

Общество имеет лицензию на производство и реализацию вооружения и военной техники, ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию) или допуск к отдельным видам работ: ***Министерство промышленности и торговли Российской Федерации***

Номер разрешения (лицензии) или документа, подтверждающего получение допуска к отдельным видам работ: ***М 003565 ВВТ-ПР***

Вид деятельности (работ), на осуществление (проведение) которых эмитентом получено соответствующее разрешение (лицензия) или допуск: ***производство и реализация вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645), ремонт, техническое обслуживание, установка и монтаж вооружения и военной техники (приборы измерения времени ЕКПС 6645)***

Дата выдачи разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***11.06.2015***

Срок действия разрешения (лицензии) или допуска к отдельным видам работ: ***Бессрочная***

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

Дивидендный период

Год: 2015

Период: полный год

Орган управления Общества, принявший решение об объявлении дивидендов: Общее собрание акционеров (участников)

Дата проведения собрания (заседания) органа управления Общества, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: 23.05.2016г.

Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов: 03.06.2016г.

Дата составления протокола: 23.05.2016г.

Номер протокола: 1

1. Категория (тип) акций:	1. Категория (тип) акций:

привилегированные, тип А 2. Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.5 3. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 5 688 4. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа), руб.: 4 245 5. Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль	**обыкновенные** 2. Размер объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 0.5 3. Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.: 18 103 4. Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям одной категории (типа), руб.: 17 475 5. Источник выплаты объявленных дивидендов: чистая прибыль

Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов: 08.07.2016 г.

Форма выплаты объявленных дивидендов по акциям: денежные средства.

Объявленные дивиденды по акциям выплачены не в полном объеме.

Причины невыплаты объявленных дивидендов: доходы по ценным бумагам Общества выплачены не в полном объеме в связи с наличием акционеров, банковские реквизиты которых не известны, в анкете зарегистрированного лица для получения дивидендов отсутствуют данные о реквизитах банковского счета акционера.

9. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика в области управления рисками:

ОАО ЧЧЗ «Молния» стремится эффективно управлять рисками, обеспечивая тем самым стабильность финансового положения, поддержание стратегии развития бизнеса и реализацию своей деятельности в соответствии с современными стандартами качества производства и управления при максимальном учете интересов всех заинтересованных сторон.

В своей деятельности ОАО ЧЧЗ «Молния» учитывает коммерческие риски и факторы неопределенности как внутреннего, так и внешнего характера, которые могут оказать влияние на будущие результаты развития Общества.

9.1. Отраслевые риски

Эмитент в целом не прогнозирует возможного ухудшения ситуации в отрасли, в силу чего негативное влияние на его деятельность маловероятно. Однако доля государственного заказа в структуре продаж составляет 79%. В случае значительного снижения финансирования оборонной промышленности, снижения доли государственного оборонного заказа, ухудшение ситуации в других отраслях, особенно в самолетостроении и вертолетостроении, финансовая стабильность общества ухудшится. Диверсификация производства, ориентированность на продукцию гражданского назначения позволит предприятию снизить зависимость от риска снижения объемов финансирования оборонной промышленности. В то же время высоко конкурентное производство гражданской продукции предъявляет к обществу повышенные требования к качеству выпускаемой продукции.

9.2. Страновые и региональные риски

К характерным для ОАО ЧЧЗ «Молния» факторам политического странового характера можно отнести обострение международной обстановки, как следствие увеличение расходов на

национальную оборону, причем стремительными темпами. Данный факт гарантирует стабильность работы предприятия, постоянное наличие государственного оборонного заказа на высоком уровне.

Введенные иностранными государствами в отношении России санкции могут привести к трудностям, связанным с приобретением специфического отраслевого оборудования (станки, приборы), выпуск которого в России не налажен, а именно: запрет на ввоз оборудования в Россию, невозможность закупки инструмента и оснастки у компаний из некоторых государств, увеличение сроков поставки оборудования, и т.п.

Нестабильная экономическая ситуация в России может отрицательно сказаться на предприятиях малого предпринимательства, с которыми ОАО ЧЧЗ «Молния» имеет договорные отношения. Экономическая ситуация в России может существенно повлиять на стабильность их деятельности, что может привести к необходимости поиска альтернативных источников пополнения производственных запасов предприятия. ОАО ЧЧЗ «Молния» предпринимает меры по уменьшению зависимости предприятия от поставщиков, ставя задачи расширения собственных производственных возможностей (приобретение оборудования, открытие новых производственных участков).

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность, оцениваются как минимально возможные, т.к. этническая и социальная напряженность в регионе не носит критического характера.

Политическая и социальная обстановка на территории деятельности общества характеризуется как спокойная. Это позволяет осуществлять хозяйственную деятельность с минимальными социально-политическими рисками.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых общество осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения, незначительны.

9.3. Финансовые риски

Компания подвержена риску инфляционного роста затрат, вследствие зависимости существенной части затрат от уровня инфляции в стране. Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть вызвано следующими рисками. Военное представительство (ВП), аккредитованное на предприятии, контролирует цену продукции, которая поставляется в рамках государственных контрактов, и устанавливает ее не более коэффициента дефляции, утвержденного Минэкономразвития РФ. При этом поставщики сырья, материалов, услуг, цены на услуги которых не контролируются ВП, увеличивают цену независимо от коэффициента дефляции, а исходя из реальных рыночных процессов.

9.4. Правовые риски

В российской экономике существует риск изменения налоговых условий, в которых работает эмитент: налоговое законодательство реформируется, существующие налоговые законы допускают неоднозначное толкование.

Во избежание неблагоприятных последствий на предприятии создана система по делегированию полномочий различным органам управления, что нашло свое отражение в учредительных и внутренних документах предприятия. Так, в уставе предприятия четко разграничены полномочия общего собрания акционеров, совета директоров, единоличного исполнительного органа и регламентирован порядок принятия решений данными органами управления.

Все сделки от имени Общества перед их совершением в обязательном порядке проходят согласование всех заинтересованных подразделений.

На предприятии функционирует система по оперативному информированию сотрудников об изменениях в действующем законодательстве и складывающейся судебной практике. Сотрудники

юридического отдела предприятия систематически изучают документы, издаваемые высшими судебными органами, а также документы, размещенные в правовой системе "Консультант Плюс".

10. 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

В отчетном году указанные сделки не совершались.

11. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»

1. Договор уступки прав требования (цессии) на следующих условиях:
Стороны сделки:
Цессионарий: Открытое акционерное общество Челябинский часовой завод «Молния», (ОГРН 1027403875245, ИНН 7453006148).
Цедент: Бураковский Александр Леонидович.
Должник: ОА «Молния», Швейцария (MOLNIIA SA, Шеман де Карте-Ван 7F, 1166 Перуа, Швейцария).
Предмет сделки: право требования задолженности от Должника, возникшей из договора ссуды от 13 февраля 2014 года, заключенного между Должником и Цедентом. Цедент уступает право требования, возникшее в связи с перечислением им денежных средств Должнику на основании следующих заявлений на перевод:
- Заявление на перевод № 2485 от 15.05.2014 года на сумму 168 700 (Сто шестьдесят восемь тысяч семьсот) Швейцарских франков.
- Заявление на перевод в иностранной валюте № 00053 от 24.02.2014 г. на сумму 95 750 (Девяносто пять тысяч семьсот пятьдесят) Швейцарских франков.
- Заявление на перевод в иностранной валюте № 00023 от 22.04.2014 г. на сумму 35 967 (Тридцать пять тысяч девятьсот шестьдесят семь) Швейцарских франков.
Цена сделки:
Договор является возмездным.
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод № 2485 от 15.05.2014 года на сумму 168 700 Швейцарских франков уступается за 3 877 875 (Три миллиона восемьсот семьдесят семь тысяч восемьсот семьдесят пять) рублей 00 копеек
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод в иностранной валюте № 00053 от 24.02.2014 г. на сумму 95 750 Швейцарских франков уступается за 1 499 824 (Один миллион четыреста девяносто девять тысяч восемьсот двадцать четыре) рубля 00 коп.
Право требования уплаты Должником задолженности по Заявлению на перевод в иностранной валюте № 00023 от 22.04.2014 г. на сумму 35 967 Швейцарских франков уступается за 6 852 803 (Шесть миллионов восемьсот пятьдесят две тысячи восемьсот три) рубля 00 копеек.
Порядок оплаты: Цессионарий производит оплату до 30.09.2017г.
Заинтересованное лицо в совершении сделки: Бураковский Александр Леонидович, является Председателем Совета директоров, акционером, владеющим 3087 акций, что составляет 6,4877% уставного капитала общества.
Договор одобрен Советом директоров 21.09.2016 г. Протокол № 7.

12. Состав совета директоров акционерного общества

Совет директоров, действовавший в нижеуказанном составе, сформирован на годовом общем собрании акционеров ОАО ЧЧЗ «Молния» 23 мая 2016 года (Протокол № 1).

За отчетный год изменений в составе совета директоров Общества не происходило.

ФИО: ***Бураковский Александр Леонидович***

(председатель)

Год рождения: ***1968***

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		
2012	2012	ОАО ЧЧЗ "Молния"	Генеральный директор
2004	по н/вр	Индивидуальный предприниматель	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***6.4877***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***4.1066***

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: ***в браке с Беккерман Оксана Леонидовна - Член совета директоров ОАО ЧЗ "Молния", акционер ОАО ЧЧЗ "Молния". Сын Бураковской Марии Григорьевны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния".***

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***

ФИО: ***Рытая Елена Григорьевна***

Год рождения: ***1974***

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		
2004	2014	ООО "Бизнес-группа "Креатив"	юрисконсульт
2014	2015	ООО "Савелен"	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2015	По н/вр	ООО «Юридическая практика»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам

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***

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***

ФИО: ***Черкащенко Ольга Александровна***

Год рождения: ***1977***

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		
2008	2015	ООО УК "Молния-Инвест"	Начальник юридического отдела
2015	По н/вр	Индивидуальный предприниматель	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.6155***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.4298***

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***

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***

ФИО: ***Беккерман Оксана Леонидовна***

Год рождения: ***1973***

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		
2004	н/время	Индивидуальный предприниматель	

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***16.9665***

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***14.7745***

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:

в браке с Бураковским Александром Леонидовичем - член совета директоров ОАО ЧЧЗ "Молния", акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"

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***

ФИО: ***Никитин Артур Владимирович***

Год рождения: ***1965***

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		
2002	2014	ООО "Стройсвязьурал 1"	Директор
2014	н/время	Индивидуальный предприниматель	

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:

в браке с Никитиной Ольгой Сергеевной - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"
полнородный брат Никитиной Наталии Владимировны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния".
Сын Никитиной Ревмиры Михайловны - акционер ОАО ЧЧЗ "Молния"

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***

ФИО: ***Лежников Олег Валентинович***

Год рождения: ***1967***

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		
2009	н/вр	ООО "Стройсвязьурал 1"	директор

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***

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): **директор ООО «Стройсвязьурал 1». Дело о банкротстве №А76-6259/2015**

ФИО: ***Захаров Владимир Алексеевич***

Год рождения: ***1977***

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		
2008	2014	ООО БГ "Креатив"	руководитель проектов
2014	2015	ООО "Савелен"	руководитель проектов
2015	По н/вр	ООО «Юридическая практика»	Руководитель проектов

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***

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***

В отчетном году членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершались.

13. Сведения о деятельности Совета директоров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» в 2016 году.

В 2016 году Советом директоров ОАО Челябинский часовой завод «Молния» проведено 13 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрены поставленные вопросы и приняты соответствующие решения. Наиболее существенные вопросы, рассмотренные на заседании совета директоров:

1. Об одобрении договора подряда №05/05/16 от 18.05.2016г. Подрядчик: ООО «СК «Азимут», работы по реконструкции участка гальваники на сумму 1855 854,65руб. Протокол № 2 от 30.05.2016г.
2. Об одобрении договора купли-продажи оборудования № 388-16 от 09.06.2016г. Продавец: ООО «АБАМЕТ-Урал» (ОГРН 1076673016254). Предмет: вертикально-фрезерный обрабатывающий центр ОМ-2А. Общая стоимость: 89078,61 долларов. Протокол № 4 от 05.07.2016г.
3. Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга) №1706/07-16, договора купли-продажи № 411-16, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга), расторжение договора № 388-16 от 09.06.2016г. Протокол № 5 от 14.07.2016г.
4. Об одобрении договора поставки оборудования. Продавец: ООО «Искра» (ИНН 7801600323). Предмет: электроэрозионный станок «Искра-1В». Стоимость 1150000руб. Протокол № 6 от 14.07.2016г.
5. Об одобрении дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) № 1706/07-16 от 13.07.2016г. об изменении графика платежей. Протокол № 8 от 22.09.2016г.
6. Об одобрении сделки купли-продажи оборудования. Продавец: ООО «АБАМЕТ-Урал» (ОГРН 1076673016254). Предмет: токарный станок с ЧПУ TL-1. Стоимость 58020,78долларов. Протокол № 9 от 31.10.2016г.
7. Об одобрении договора аренды движимого и недвижимого имущества с правом выкупа. Арендатор: Рзянкина Елена Владимировна. Общая стоимость 11 183 839,50руб. Протокол № 10 от 31.10.2016г.
8. Об одобрении дополнительного соглашения к договору финансовой аренды (лизинга) № 1706/07-16 от 13.07.2016г. об изменении графика платежей. Протокол № 11 от 15.12.2016г.
9. Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга), договора купли-продажи, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение токарного обрабатывающего центра JARNG YEONG ENTERPRISE CO, HCP 42 с системой ЧПУ. Продавец: ООО «Пром-Ойл» (ИНН 5904112229). Сумма сделки: 5 554 218,00руб. Протокол № 1 от 13.02.2017г.
10. Об одобрении договора финансовой аренды (лизинга), договора купли-продажи, заключаемого во исполнение договора финансовой аренды (лизинга) на приобретение 5ти осевого вертикально-фрезерного обрабатывающего центра фирмы AKIRA SEIKI CO, LTD (Тайвань). Продавец: ООО Пром-Ойл» (ИНН 5904112229). Сумма сделки: 11699598,00руб. Протокол № 2 от 13.02.2017г.

14. Коллегиальный исполнительный орган

Уставом Общества коллегиальный исполнительный орган (наблюдательный совет) не предусмотрен.

15.Ревизионная комиссия

1. ФИО: ***Драпкина Татьяна Владимировна***

Год рождения: ***1972***

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		
2010	2016	ООО УК "Молния-Инвест"	заместитель главного бухгалтера
2016	По н/вр	ООО «Консалтинговая компания «Налоги и право»	Заместитель главного бухгалтера

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

2. ФИО: ***Будакова Ирина Васильевна***

17. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года

Вознаграждения (компенсации, расходы, затраты) членам органов управления Общества выплачиваются в зависимости от финансово-экономических показателей Общества.

Ревизионная комиссия

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Совет директоров

Наименование показателя	2016
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

18.Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) одобрен Банком России и представляет собой свод рекомендаций по корпоративному управлению, отражает основные вопросы деятельности предприятия.

Общество соблюдает принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, учредительные и внутренние документы Общества содержат основные требования действующего законодательства и нормы корпоративного управления, в том числе:

1. Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.
2. Повестка общих собраний четко определяется заблаговременно, акционерам предоставляется право знакомиться со всеми материалами, выносимыми на обсуждение общего собрания акционеров.
3. Исполнительный орган Общества отвечает за ежедневную работу Общества в соответствии со своей компетенцией.
4. Общество раскрывает информацию об аффилированных лицах, годовой отчет, бухгалтерскую отчетность, ежеквартальные отчеты и другую, обязательную к раскрытию, информацию.
5. Контроль за хозяйственно-финансовой деятельностью в Обществе осуществляет избираемая ревизионная комиссия и независимая аудиторская организация.

Генеральный директор А.Ю. Медведев