ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«342 Механический завод»

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
ОАО «342 Механический завод»
«19» июня 2018 г.
Протокол № 1 от «21» июня 2018г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
ОАО «342 Механический завод»»
«11» мая 2018 г.
Протокол № 11 от «11» мая 2018г.

Достоверность данных
подтверждена Ревизионной комиссией
ОАО «342 Механический завод»
Протокол № 2 от «20» апреля 2018г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2017 год

Генеральный директор _____	**Шалаев В.А.**

1.Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности общества в отчетном 2017 году являлись:

-производство стальных строительных конструкций;

-производство вибропрессованных изделий.

В 1995 году общество освоило выпуск вибропрессованных изделий различных типов и конфигураций, предназначенных для строительства объектов жилищно-социального назначения, благоустройства территорий, ремонта дорог на оборудовании и по технологии немецкой фирмы «Хенке Машиненфабрик ГмбХ»-одного из мировых лидеров по выпуску оборудования подобного профиля. Завод был первым производителем данной продукции в Москве и Московском регионе и вторым в Российской Федерации.

Общество постоянно наращивает объемы производства. По Московскому региону большой процент спроса на сегодняшний день удовлетворяется за счет производства изделий (продукции) общества.

В качестве основных факторов, влияющих как на состояние отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать: изменение объема спроса на продукцию (рынков сбыта), нестабильная экономическая ситуация, конкуренция, колебания курса национальной валюты

ОАО «342 Механический завод» стремится расширить сбыт продукции на существующих рынках при помощи внедрения нового оборудования и оптимизации ценовой политики. Это привлекает новых заказчиков и повышает спрос среди потребителей, уже пользующихся продукцией общества.

Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: Открытое акционерное общество «342 Механический завод» является одним из крупнейших производителей тротуарной плитки и вибропрессованных изделий в Московской области.

Наименование продукции/услуг	Рынки сбыта (география)	Доля компании на рынке	Основные потребители	Перспективы данного вида продукции
Вибропрессованные бетонные изделия: тротуарная плитка, бордюры, стеновые, фундаментные, перегородочные блоки	Москва и МО, Тульская, Тамбовская, Рязанская, Тверская, Владимирская области	По Москве и МО около 1-1,2%	Строительные, ремонтные и обслуживающие организации в Москве и МО (50%), Частные покупатели (50%)	Ежегодно увеличивается предложение на новые участки в МО по южному направлению. Их будущие владельцы - наши потенциальные клиенты

Продукция/услуги	Постоянные потребители
Вибропрессованные бетонные изделия: тротуарная плитка, бордюры, стеновые, фундаментные, перегородочные блоки	Строительные, ремонтные и обслуживающие организации в Москве и МО: ООО ПКФ «Гюнай», ЗАО «Мособлстройтрест №11», ООО «Строй-Дор М», ООО «Русдорстрой», ООО «ПСК», ООО «Ремстройгрупп», ООО «Спектркерамик», ЗАО "Стройтэкс-Мытищи"; ООО «Проспект», ЗАО ПСО «Универстрой», ООО «Стройсервис» Моршанск; Частные покупатели, обустраивающие частные участки.

Также открытое акционерное общество «342 Механический завод» производит строительные металлоконструкции для крупных объектов строительства, таких как атомные станции, аэропорты, различные спортивные комплексы. Целевые группы потребителей-строительные компании. География рынка: в основном Москва и Московская область.

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт обществом его продукции (работ, услуг), и возможные действия общества по уменьшению такого влияния: Важнейшим фактором, который может негативно повлиять на сбыт обоих видов продукции, является возможный рост цен на основные сырье и материалы, в т.ч. инертные материалы, металлопрокат. Увеличение цен на материалы неизбежно повлечет увеличение цен на саму продукцию, что может заставить отказаться от размещения заказов основных покупателей вибропрессованных изделий, а также крупных заказчиков металлоконструкций. Для того чтобы избежать этого, ОАО «342 МЗ» ведет политику гибкого ценообразования на предприятии. Все крупные договора на изготовление и поставку металлоконструкций заключаются только после тщательного изучения рынка цен на металлопрокат, чтобы избежать убыточности данного производства и в то же время максимально обеспечить удовлетворенность заказчика. Утверждение цен на вибропрессованную продукцию происходит только после изучения рынка сбыта данной продукции и анализа ценовой политики конкурентов.

Месторасположение ОАО «342 МЗ» является довольно удобным для большей части клиентов. Однако в том случае, когда заказчику неудобно добираться на территорию предприятия, ОАО «342 МЗ» осуществляет доставку продукции до клиента с помощью своего автотранспорта либо с привлечением автотранспорта сторонних организаций.

Характеристика рынков сырья:

ООО «БрокерЦемент», ООО ТД «Ареал», ООО «Алексинский керамзитовый завод», ООО «А Групп», ООО «Славия», ООО ТПП «Черметторг», ЗАО «Челябинский трубопрокатный завод», ООО «НерудТрансЛогистик».

На положение общества в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами общества на рынке сбыта являются:

По вибропрессованным изделиям: ООО «Завод строительных материалов» Жуковский (ROSSER), ООО «Бетонар» Наро-фоминский район, ОАО "Спецстройбетон-ЖБИ №17" Москва, ООО «Бекам» Москва (Фабрика Готика),ООО «Выбор-С» Кашира

По металлоконструкциям: АО «Каширский завод легких металлоконструкций», ПК «Машстройинжиниринг», Раменский завод металлоконструкций, ОАО «Чеховский завод металлоконструкций», ООО ПСК «Белэнергострой».

Общие тенденции развития отрасли в отчетному году общество оценивает как умеренно пессимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: кризис, нестабильная экономическая и международная ситуация, колебание курса рубля, падение спроса на продукцию.

Тенденции развития общества в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

2. Приоритетные направления деятельности в 2017 году.

Основными видами деятельности общества являются :

-производство стальных строительных конструкций;

-производство вибропрессованных блоков различного назначения на оборудовании немецкой фирмы “Хенке”: тротуарная плитка, стеновые блоки, фундаментные блоки, бордюрный камень, декоративный камень. С учетом типоразмеров и окраски выпускается

более 40 видов ВПБ. Производство имеет высокую степень автоматизации, что обеспечивает высокое качество и быстрый переход от одного вида продукции к другому.

Целью и задачей ОАО «342 Механический завод» на ближайшие годы является не только сохранение, но и увеличение объема пускаемой продукции с обязательным условием улучшения качества и конкурентоспособности.

Приоритетными направлениями является развитие производства, увеличение ассортимента выпускаемой продукции, расширение рынка сбыта.

Одним из приоритетных направлений деятельности общества является проведение работ по повышению качества выпускаемой продукции и получения конкурентных преимуществ перед другими производителями, в соответствии с требованиями системы менеджмента качества ГОСТ ISO 9001-2011 (ISO 9001:2008).

3.Отчет Совета директоров о результатах развития общества по направлениям его деятельности.

Финансово-хозяйственная деятельность общества.

Сведения о финансово-хозяйственной деятельности общества в 2017 г.

Основные показатели финансовой деятельности общества – результаты развития общества за отчетный год.

Объем реализации продукции, оказания услуг в отчетном году составил 372928 тыс.руб. без учета НДС,в т.ч.:

производство вибропрессованных блоков	118000 тыс.руб.
производство металлоконструкций	126573 тыс.руб.
аренда	100204 тыс.руб.
реализация покупной продукции	13672 тыс.руб.
услуги	9465 тыс. руб.
прочие	5014 тыс.руб.

Сведения о чистых активах общества

		На 01.01.2018г.	**На 01.01.2017г.**
			Тыс.руб.
1	Сумма чистых активов	206626	223786
2	Уставный капитал	1156	1156
3	Резервный фонд	99	99
4	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр1 : стр.2) %	165	178

Социальные показатели

тыс.руб.

№	Показатели	за отчетный период 2017 год	за предшествующий период 2016 год
1	Среднесписочная численность работников (чел)	274	309

2	Затраты на оплату труда тыс.руб)	108359	135031
3	Отчисления на социальные нужды: 3.1. в Пенсионный фонд 3.2. в Фонд соц.страхования 3.3. в Фонда мед.страхования 3.4. в Фонд соц.страхования (травматизм)	 23673 2803 4547 1394	 29842 3507 5581 2036
4	Среднемесячная заработная плата работников (тыс.руб)	33,0	36,4

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как несколько ниже ожидаемых. В течение периода деятельности общество сумело обеспечить функционирование компании, но завершило отчетный год с убытками, что связано со следующими причинами: снижение реализации продукции, смена кадров, нестабильность в хозяйственно-экономической обстановке как в обществе, так и в отрасли в целом.

По направлению деятельности –производство металлоконструкций, -подготовлены данные для нового каталога; проведено обучение инженеров-конструкторов программе Автокад при разработке чертежей КМД; проведена переаттестация технологии автоматической сварки под слоем флюса; проведена переаттестация сварочного оборудования.

По направлению деятельности -производство вибропрессованных изделий, -установлена поворотная щетка с электроприводом для очистки облоя на отформованных изделиях на выходе из камнеизготовительной машины с целью улучшения лицевой поверхности изделий перед подачей в сушильные камеры; установлены амортизирующие пластины на линии выпуска готовой продукции с целью улучшения сохранения целостности, геометрии готовых изделий.

4.Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	**Объём потребления в натуральном выражении**	**Единица измерения**	**Объём потребления, тыс. руб. без НДС**
Атомная энергия	Не используется		
Тепловая энергия	19138,1	Гкал	22755,56
Электрическая энергия	5541779	КВт	24840,05
Электромагнитная энергия	Не используется		
Нефть	Не используется		
Бензин автомобильный	37705	литр	1194,993
Топливо дизельное	122055	литр	3841,236
Мазут топочный	Не используется		
Газ естественный (природный)	2450,96	тыс.м.куб.	11822,05
Уголь	Не используется		
Горючие сланцы	Не используется		
Торф	Не используется		

Вода	129390,0	м.куб.	3082,97
Другое	Не используется		

5.Перспективы развития акционерного общества

Фактические значения (перечень показателей) за 2017 год и плановые значения на 2018 год

Наименование показателя	Отчетный год	2018год
[Объём продаж (выручка)]	372928 тыс. руб.	414 783 тыс.руб.
[Производительность труда]	113,421тыс.руб.	179,36 тыс. руб.
[Доля рынка, %] по Московской области	1,2%	1,8 %
[Прибыль]	-17259тыс.руб.	11930 тыс. руб.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности ОАО «342 Механический завод» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение выпуска основной продукции;
-внедрение и освоение нового технологического оборудования;
-привлечение молодых специалистов;
-приобретение и установка форм для производства новых видов вибропрессованных изделий.

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

Дивидендная политика общества осуществляется в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом общества, Положением о дивидендной политике.

На годовом общем собрании акционеров 26 июня 2017г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2016 год.

На годовом общем собрании акционеров 21 июня 2016г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2015 год.

На годовом общем собрании акционеров 10 июня 2015г. было принято решение о невыплате дивидендов по итогам работы за 2014 год.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью общества

Политика общества в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов общества.

Политика общества в области управления рисками

Политика общества в области управления нижеизложенными рисками направлена на их снижение путем постоянного мониторинга и тщательного анализа рынка, комплексного подхода к оценке таких рисков, планирования и реализации мероприятий по защите имущественных интересов общества.

Отраслевые риски.

Наличие конкуренции на внутреннем рынке может привести к невозможности повышения цен на выпускаемую продукцию.

В связи с тем, что продукция общества, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски на внешних рынках, по мнению общества, не существенны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье услуги, используемые обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность общества

Данные риски присущи обществу. Однако изменения, по мнению общества, не сильно будут отличаться от уровней инфляции в стране и существенным образом не превысят ее среднегодовых показателей. В случае повышения цен на сырье и услуги общество будет вынужден реагировать на изменяющиеся условия, что в конечном счете может привести к повышению цен на выпускаемую продукцию. .

По мнению общества указанные риски не окажут существенного влияния на деятельность общества.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги общества (отдельно на внутреннем и внешних рынках) и их влияние на деятельность общества

Если при росте себестоимости продукции и/или выполняемых работ общество не сможет соразмерно увеличить цены на свою продукцию и/или работы для покрытия таких затрат, то это может негативно отразиться на результатах хозяйственной деятельности общества. Для снижения влияния таких рисков общество предпримет меры по оптимизации производственных программ, оптимизации объемов производства, разработке программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

Предполагаемые действия общества в случае усиления конкуренции и неполучения предполагаемых заказов: использование маркетинговой политики, основанной на тщательном анализе спроса, интересов и возможностей потребителей, внедрение новых видов услуг и продукции, снижение цен.

Страновые и региональные риски.

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Московской области. В настоящее время общество ведет деятельность и получает доходы от реализации продукции, в основном, в Москве и Московской области. Ухудшение политической и экономической ситуации в указанных регионах окажет существенное влияние на деятельность общества.

По мнению общества, существенное ухудшение политической и экономической ситуации в регионе в сравнении с сегодняшней маловероятно.

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в регионе на деятельность общества предполагается осуществить все действия, направленные на снижение влияния таких изменений на свою деятельность, в том числе: сокращение издержек производства, сокращение расходов, сокращение инвестиционных планов.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою деятельность.

В случае возникновения возможных военных конфликтов общество несет риски выведения из строя его основных средств. Ведение чрезвычайного положения и забастовки не окажут существенного влияния на деятельность общества, такие риски минимальны и маловероятны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет свою деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения и т.п.):

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения, не оказывают существенного влияния на деятельность общества, поскольку регион деятельности общества не подвержен таким рискам.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

Риск отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на финансово-хозяйственную деятельность общества, оценивается как минимальный.
В случае негативного изменения экономической ситуации в регионе основными действиями общества по снижению влияния данных негативных факторов будут следующие: снижение издержек на производство, привлечение новых заказчиков, выход на рынки других регионов.

Финансовые риски.

Критическим уровнем инфляции для общества будет такой уровень, который должен будет привести к необходимости существенного увеличения цены на выпускаемую продукцию вследствие роста затрат, тем самым, серьезно снизит спрос на продукцию общества. В этом случае общество будет планировать ряд мероприятий по сокращению своих внутренних издержек.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Периодически обществу требуется привлечение заемного финансирования. Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что общество будет вынуждено привлекать другие более дорогие средства для финансирования своей деятельности.
Если общество не сможет получить достаточных средств на коммерчески выгодных условиях, он, возможно, будет вынужден существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю на рынке и результаты деятельности.

Подверженность финансового состояния общества, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски):

Ценовая политика общества такова, что доходы и расходы не привязаны к курсу доллара США и евро.
В связи с этим подверженность финансового состояния общества, и результатов деятельности общества изменению валютного курса отсутствует.

Показатели финансовой отчетности общества, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности:

Вышеперечисленные финансовые риски в наибольшей степени могут влиять на следующие показатели финансовой отчетности общества: дебиторская и кредиторская задолженность , выручка от продажи товаров и услуг. При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.
Общество предполагает использовать следующие источники финансирования:
-прибыль от основной деятельности;
-финансовые ресурсы российских кредитных организаций.

Правовые риски

Общество несет риски потерь, связанных с тем, что законодательство либо не было учтено, либо изменилось в период сделки, риск некорректно составленной документации.
Управление юридическими рисками основано на оптимизации процесса юридического оформления документов и сопровождения деятельности общества. Для минимизации юридических рисков любые бизнес-процессы общества, подверженные этим рискам (например, заключение договоров), проходят обязательную юридическую проверку.
В соответствии с тем, что продукция общества, производимая на экспорт, настолько малозначительна, что риски изменения валютного регулирования и изменения правил таможенного контроля и пошлин следует считать незначительными.
Риски исчисления и уплаты налогов обусловлены изменением налогового законодательства, в части увеличения налоговых ставок или изменения порядка и сроков расчета и уплаты налогов. Такое изменение может привести к уменьшению чистой прибыли эмитента, что в

свою очередь приведет к снижению размера выплачиваемых дивидендов. Общество ведет постоянную работу по контролю исполнения требований налогового законодательства РФ, Изменений требований по лицензированию (участию в саморегулируемой организации) и /или сертификации основной деятельности общества может привести к увеличению срока подготовки документов, необходимых для получения такого рода разрешений, а также необходимости соответствия общества поставленным требованиям. Однако, в целом, данный риск следует считать незначительным.

Изменения судебной практики по вопросам, связанные с деятельностью общества, могут привести к увеличению затрат на судебные процессы, а также вынесению судебных решений не в пользу общества, что может негативно сказаться на результатах деятельности общества. Однако, вероятность появления таких изменений, которые могут существенным образом сказаться на деятельности общества, незначительна.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

В связи с тем, что по состоянию на конец отчетного периода в СМИ нет сведений о негативном финансовом состоянии общества, риск потери деловой репутации оценивается как незначительный.

Стратегический риск

В связи с тем, что деятельность общества осуществляется по приоритетным направлениям, выработанным и существующим длительное время, риск ошибок (недочетов), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития общества, а также в связи с тем, что обществом постоянно обеспечиваются должные меры по обеспечению в полном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений) , стратегический риск оценивается как незначительный.

Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует общество- отсутствуют.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности.

Если общество не сможет получить/продлить лицензии, допуски, необходимые ему для дальнейшей деятельности, то это весьма негативно отразится на его деятельности Вероятность подобных событий невелика.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) общества.

Потеря данной категории потребителей не предполагается.

Иные риски, связанные с деятельностью эмитента.

Общество привлекает кредитные средства для пополнения оборотных средств. Риск отказа в кредитовании незначителен. Доход общества подвержен сезонным колебаниям. Вследствие этого существует риск возникновения значительных кассовых разрывов в 1 и 4 квартале.

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

8.Сведения о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Крупные сделки в отчетном году не совершались

9. Сведения о совершенных в отчетном году сделках с заинтересованностью.

Дата совершения сделки	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, предмет сделки и ее существенные условия
03 марта 2017г.	Договор ипотеки недвижимого имущества. Залогодержатель-АО МКБ «ДОМ-БАНК». Заинтересованное лицо –Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным –лицо является генеральным директором эмитента/залогодателя и членом совета директоров залогодержателя. Размер сделки (залоговая стоимость имущества)-60594000 руб. Балансовая стоимость имущества-2974660 руб,, 0,49% балансовой стоимости активов общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Срок договора –до 3 марта 2018 года включительно. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента/залогодателя -92,3129%. Доля участия в уставном капитале Залогодержателя-7,69%.
2 июня 2017г.	Трудовой договор с единоличным исполнительным органом общества/эмитента. Заинтересованное лицо – Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным –лицо является генеральным директором эмитента. Условия трудового договора утверждены советом директоров Протокол № 13 от 2 июня 2017г. Срок полномочий -пять лет. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента -92,3129%.
22 июня 2017г.	Договор ипотеки недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на пополнение оборотных средств. Заинтересованное лицо – Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным –лицо является генеральным директором эмитента/залогодателя и членом совета директоров залогодержателя. Залогодержатель-АО МКБ «ДОМ-БАНК». Размер сделки (залоговая стоимость имущества)-126524000 руб. Балансовая стоимость имущества-1594722 руб,, 0,28% балансовой стоимости активов общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Цена определена Советом директоров, протокол № 14 от 22 июня 2017г. Срок договора –по 22 июня 2018 года включительно. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента/залогодателя -92,3129%. Доля участия в уставном капитале Залогодержателя-7,69%.

22 июня 2017г.	Кредитный договор на пополнение оборотных средств. Заинтересованное лицо –Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным -лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) должника/эмитента и члено совета директоров кредитора. Кредитор-АО МКБ «ДОМ-БАНК» Размер сделки (сумма кредита и проценты за пользование кредитом) -63800000 руб. Срок договора –по 22 июня 2018 года включительно. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента/залогодателя -92,3129%. Доля участия в уставном капитале кредитора-7,69%.
27 ноября 2017г.	Договор займа. Заем предоставляется для пополнения оборотных средств в целях осуществления нормальной (обычной) производственно-хозяйственной деятельности. Заем может выдаваться частями. Возможно досрочное погашение займа. Размер сделки (сумма займа и проценты)=15849315 руб., 3,2% балансовой стоимости активов общества. Срок возврата займа-до 31 декабря 2018 года включительно. Заинтересованное лицо (займодавец) -Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным -лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) эмитента. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента -92,3339%.
4 декабря 2017г.	Кредитный договор на пополнение оборотных средств. Заинтересованное лицо –Шалаев Вячеслав Александрович. Основание, по которому лицо является заинтересованным -лицо является единоличным исполнительным органом (генеральным директором) должника/эмитента и члено совета директоров кредитора. Кредитор-АО МКБ «ДОМ-БАНК» Размер сделки (сумма кредита и проценты за пользование кредитом) -15340000 руб., 3,1 % балансовой стоимости активов общества. Срок возврата кредита –по 4 декабря 2018 года включительно. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента/залогодателя -92,3339%. Доля участия в уставном капитале кредитора-7,69%.
4 декабря 2017г.	Договор ипотеки недвижимого имущества в обеспечение исполнения обязательств по кредитному договору на пополнение оборотных средств. Заинтересованное лицо – Шалаев Вячеслав Александ-

	рович. Основание, по которому лицо является заинтересованным –лицо является генеральным директором эмитента/залогодателя и членом совета директоров залогодержателя. Залогодержатель-АО МКБ «ДОМ-БАНК». Размер сделки (залоговая стоимость имущества)-60828000 руб. Балансовая стоимость имущества-2974660 руб,, 0,6% балансовой стоимости активов общества на дату окончания отчетного периода, предшествующего совершению сделки. Срок договора –по 4 декабря 2018 года включительно. Цена определена Советом директоров, протокол № 4 от 4.12.2017г. Доля участия заинтересованного лица в уставном капитале эмитента/залогодателя -92,3339%. Доля участия в уставном капитале Залогодержателя-7,69%.

Сделки совершались без предварительного согласия Совета директоров или общего собрания акционеров, так как требования о предварительном их согласовании не поступали.

10.Состав Совета директоров общества

Совет директоров открытого акционерного общества «342 Механический завод» был избран годовым общим собранием акционеров 26 июня 2017г. в следующем составе:

Председатель Совета директоров: -Дрынова Елена Дмитриевна.-начальник планово-экономического отдела ОАО «342 Механический завод». Дата рождения 02.08.1962г. Паспорт 46 07 833613 , выдан отделом УФМС России по Московской области в Домодедовском районе 05.09.2007г. Образование высшее экономическое. Институт народного хозяйства им. Плеханова. Доли в УК не имеет.

Члены Совета директоров:

-Штефан Василий Иванович-начальник производственно-технического отдела ОАО «342 Механический завод». Дата рождения-03.01.1953г. Паспорт 46 13 307736 выдан 10.12.2013г. ОУФМС России по Московской области по городскому округу Домодедово. Образование высшее техническое. Ташкентский политехнический институт. Доли в УК не имеет.

-Шалаев Вячеслав Александрович -генеральный директор ОАО «342 Механический завод» Дата рождения-01.07.1955г. Паспорт 46 03 595642 выдан Домодедовским УВД Московской области 31.10.2002г. Образование высшее. Горьковский политехнический институт.

Доля в УК на 01.01.2018г.-92,3339%, в том числе обыкновенные акции-78,9604%.

-Шалаев Александр Вячеславович- начальник отдела маркетинга ОАО «342 Механический завод». Дата рождения-09.09.1978г. Паспорт 46 99 177764 выдан Домодедовским УВД Московской области 06.07.1999г. Образование высшее техническое. Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана. Доля в УК на 01.01.2017г.- 0,6%.

-Шумилин Евгений Валерьевич-генеральный директор ООО НПФ «СВАРКА-3».Дата рождения 10.04.1067г. Паспорт 45 11 565126 выдан 11.04.2012г. Отделом УФМС России по г.Москве по району Ясенево. Образование средне-техническое. Радио-приборо -строительный техникум. Доли в УК не имеет.

11.Сведения о единоличном исполнительном органе общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральный директор Шалаев Вячеслав Александрович, 01 июля 1955 года рождения, место

рождения-г. Нижний Новгород, образование высшее. Горьковский политехнический институт. Доля в УК на 01.01.2018г.-92,3339%, в том числе обыкновенные акции-78,9607%.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2017 года

Основные положения политики акционерного общества и критерии в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:
-соответствие размера вознаграждения уровню производительности и эффективности труда;
-своевременное начисление и выплата вознаграждений.

В 2017 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года составил 6065176 рублей.

Вознаграждения, отдельно за участие в работе соответствующего органа управления, связанных с осуществлением ими непосредственно функций членов Совета директоров, обществом не предусмотрены и не выплачиваются.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2017 года

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор. Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, и за особые условия, предусмотренные трудовым договором и положениями о премировании, может выплачиваться дополнительное вознаграждение, которое в отчетном году не выплачивалось.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании Трудового кодекса, локальных нормативных актов, в том числе коллективного договора, и трудового договора.

Единоличному исполнительному органу -генеральному директору компенсируются расходы, связанные со служебными командировками.

14. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако, общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению Центральным Банком Российской Федерации. Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является защита прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, наличие у акционеров права знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, знакомится с материалами (информацией), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

В составе совета директоров отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг.. В составе совета директоров также отсутствуют лица, являющиеся участником, генеральным директором, членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с обществом.

Согласно Уставу общества Совет директоров избирается кумулятивным голосованием. Порядок проведения заседания совета директоров определен в Положении о Совете директоров общества.

В обществе разработаны и утверждены Советом директоров Положение о дивидендной политике и Положение об информационной политике.

В обществе создана Ревизионная комиссия, которая действует на основании ФЗ «Об акционерных обществах», Устава и Положения о Ревизионной комиссии. В составе Ревизионной комиссии отсутствуют лица, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. В составе Ревизионной комиссии также отсутствуют лица, входящие в состав исполнительных органов общества, а также лица, являющиеся участниками, генеральным директором, членами органа управления или работниками юридического лица, конкурирующего с обществом.

Акционерам предоставлено право на своевременное получение информации о деятельности Общества. В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг Обществом регулярно раскрывается информация, в том числе существенные факты и ежеквартальные отчеты эмитента, списки аффилированных лиц и другая информация (материалы), предусмотренные требованиями законодательства о раскрытии информации.

Квазиказначейские акции отсутствуют.

Советом директоров общества утверждено положение об информационной политике общества. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице в сети Интернет по адресу: http://www.disclosure.ru/issuer/5009002001/

Общество зарегистрировалось на ленте новостей информационного уполномоченного агентства «Анализ, Консультации и Маркетинг», где публикуется информация о фактах деятельности общества.

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

В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания (Положение об общем собрании акционеров).

Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещается на сайте в сети Интернет в сроки, установленные законодательством. В сообщении указываются место проведения

собрания и другие необходимые сведения. Акционерам обеспечивается доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. Акционеры имели возможность в течение 30 календарных дней после окончания отчетного года, вносить предложения в повестку дня собрания и выдвигать кандидатуры в органы управления и контроля общества. При проведении в отчетном году общего собрания акционеров в форме собрания предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.
Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствует потребностям общества и его акционеров.

Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договора в отношении единоличного исполнительного органа -генерального директора.
При проведении общего собрания акционеров в отчетном периоде при избрании членов совета директоров и ревизионной комиссии общество предоставило акционерам возможность ознакомления с биографическими данными всех кандидатов.
Членами совета директоров соблюдается обязанность по доведению до общества информации об участии в других организациях.
В отчетном году проведено пять заседаний Совета директоров, а наиболее важными решениями, являются решения, связанные с подготовкой и проведением общего годового собрания акционеров, и связанные с кредитованием в целях пополнения оборотных средств общества.

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

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

Давая оценку работы членам Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях. В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).
В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества.
В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.
Общество предоставляет акционерам необходимую информацию, раскрывает информацию о решениях собраний акционеров, в том числе о выплате дивидендов и их размере. В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет лицо, в должностные обязанности которого входит соблюдение законодательства в части требований ФЗ «Об акционерных обществах», ФЗ «О рынке ценных бумаг», и других правовых нормативных актов, предъявляемым к открытым акционерным обществам.

Дополнительная информация для акционеров

Сведения об обществе.

1.1. Полное фирменное наименование **Открытое акционерное общество**

	“342 Механический завод”
1.2. Место нахождение и почтовый адрес	**142000, Московская область, мкрн. Центральный, г.Домодедово ул.Промышленная, д.11**
1.3. Дата государственной регистрации общества, регистрирующий орган	**№ 2467 от 04.09.98 г. Администрация Домодедовского района**
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика	**5009002001**
1.5 Данные о доле государства в уставном капитале общества	**нет**
1.6. Информация об аудиторе общества: - полное фирменное наименование -адрес:	**ООО “Автоматизированные системы бухучета и аудит” г.Москва, проезд Серебрякова, д.2, корп.1**
- сведения об участии в саморегулируемой организации	**Свидетельство СРО от 03.03.2010г. Некоммерческое партнерство «Московская аудиторская палата». Дата выдачи свидетельства- 15.03.2010г.**
- номер записи (ОРНЗ)	**11003004606**
1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе (не обязательное раскрытие).	**Газета « Ежедневные новости Подмосковье»**
1.8 Филиалы и представительства общества.	**не имеет**
1.9 Регистратор общества, адрес:	**АО «Новый регистратор» (Центральный филиал) г.Москва, Большой Гнездниковский переулок, д.7, 4 этаж**
Сведения о лицензии:	**Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра № 10-000-1-00339 от 30 марта 2006г. выдана Федеральной службой по финансовым рынкам, Без ограничения срока действия.**
1.10 Уставный капитал общества	**1156349 руб.**

По вопросам о дивидендах можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Здание заводоуправления ОАО «342 Механический завод», кабинет № 105 и каб. № 115

Контактные телефоны: 793 -01-14 793-14-18

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: Московская область, г. Домодедово, микрорайон Центральный, ул. Промышленная, д.11 Здание управления ОАО «342 Механический завод», кабинет № 119.

Контактные телефоны: (495) 787-91-34 793-01-76