

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МАНОТОМЬ» ПО ИТОГАМ 2018 ГОДА.

1. Оценка развития отраслей промышленности в 2018 году.

По официальным данным Росстата опубликованным на сайте <http://www.gks.ru/> :

Индексы физического объема валового внутреннего размещённые на сайте
Росстата на 10.04.2019 г.

(в процентах к предыдущему году)

2013	2014	2015	2016	2017	2018
101,8	100,7	97,5	100,3	101,6	102,3

Индекс промышленного производства за 2018 год 102,9%.

- Индекс обрабатывающего производства за 2018 год 102,6 %.

- Индекс производства производство компьютеров, электронных и оптических изделий за 2018 год 98,5%.

- Индекс добычи сырой нефти и природного газа за 2018 год 102,8%.

- Индекс производства химических веществ и химических продуктов за 2018 год 102,7%.

- Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха в РФ за 2018 год 101,6%.

За 2018 год ситуация в промышленности в целом улучшилась относительно 2017 года, по промышленности рост 2,9%. По обрабатывающему производству рост 2,6% (по производству компьютеров, электронных и оптических изделий спад относительно 2017 года замедлился до 1,5% (за 2017 спад был 7,3% относительно 2016); производство химических веществ и химических продуктов — рост 2,7%). По добыче сырой нефти и природного газа рост 2,8%.

Выводы.

По итогам 2018 года, по данным Росстата, общая экономическая ситуация в стране и ситуация в промышленности в целом улучшилась относительно 2017 года.

Рост в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, являющихся основными целевыми сегментами рынка ОАО «Манотомь», обеспечивает рыночный потенциал для выполнения Производственной программы ОАО «Манотомь» в 2019 году и реализации направлений осуществляемой модернизации.

2. Сведения о положении ОАО «Манотомь» в отрасли.

ОАО «Манотомь» - ведущее предприятие России по разработке и производству стрелочных и электронных приборов измерения давления и температуры. Предприятие имеет полный конструкторский цикл разработки и полный технологический цикл производства приборов.

Продукция ОАО «Манотомь» в течение многих лет успешно эксплуатируется на объектах по добыче и переработке газа и нефти, нефтехимии, металлургии, энергетике, на железнодорожном транспорте, в судостроении и во многих других отраслях промышленности, включая атомную и оборонную.

Вся продукция отличается высоким качеством и соответствием всем нормативным стандартам. Выпускаемые приборы способны полностью заменить зарубежные аналоги.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

1. Выполнение производственной программы Общества и дальнейшее её развитие;
2. Реализация Стратегии развития Общества в 2019-2022 годах;
3. Ежегодное выполнение оперативных планов по реализации стратегии развития Общества.

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

В абсолютном отношении наблюдается незначительный рост производства, однако по нескольким видам продукции можно отметить снижение в сравнении с предыдущим периодом (изменение спроса).

- Динамика производства ОАО «Манотомь».

Выпуск	2016	2017	2018
Манометры (тыс. шт.), в т.ч. по основным видам продукции	303,6	260,3	279,03
Технические	196,2	155,7	171,21
Электроконтактные	32,6	29,4	25,21
Судовые	8,6	8,9	8,53
Виброустойчивые	11,6	11,4	13,82
Специальные	9,7	8,1	7,44
Электронные	1,8	1,4	1,36
Железнодорожные	11,4	13,5	17,70
Взрывобезопасные	7,7	11,0	10,96
Приборы точных измерений	12,7	8,6	6,70
Аммиачные	8,9	9,9	13,32

- Динамика основных технико-экономических показателей ОАО «Манотомь».

Показатель	2016	2017	2018
Выручка, тыс. руб.	545 496	562 907	617 918
Товарная продукция, тыс. руб.	515 340	544 790	586 618
Отгруженная продукция, тыс. руб.	543 518	563 172	618 941
Среднесуточный выпуск, шт.	1 303	1 127	1 130
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	190 378	198 883	216 133
Численность-всего, чел	519	494	492
Среднемесячная заработная плата, руб./чел.	25 497	26 274	29 394

- Динамика материальных расходов в себестоимости продукции.

Показатель	2017г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	2018г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	Динамика уд. веса, %
Материальные затраты	189 595,3	40,4	242 193,9	43,4	7,4
в т.ч. сырье и материалы	168 092,3	35,8	218 353,5	39,1	9,2

- Итоговые показатели работы Общества за 2018 г. тыс. руб.

АКТИВ	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	1150	51613	49679
Доходные вложения в материальные ценности	1160		
Долгосрочные финансовые вложения	1170	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	-	1
Прочие внеоборотные активы	1190	1511	1814
Итого по разделу I	1100	53224	51594
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	70057	91408
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	46
Дебиторская задолженность	1230	80651	41771
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	793	1127
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	1510	7648
Прочие оборотные активы	1260	13236	10151
Итого по разделу II	1200	166290	152151
БАЛАНС	1600	219514	203745
ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2018г.	На 31 декабря 2017г.
III. Капитал и резервы			
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	117	117
Добавочный капитал	1350	50978	50978
Резервный капитал	1360	117	117
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	18916	21605
Итого по разделу III	1300	70128	72817
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	1400	965	1883
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	1510	27886	30300
Кредиторская задолженность	1520	120535	98745
Доходы будущих периодов	1530	-	-
Оценочные показатели	1540	-	-
Прочие обязательства	1550	-	-
Итого по разделу V	1500	148421	129045
БАЛАНС	1700	219514	203745

Годовая финансовая отчетность заверена главным бухгалтером и утверждена генеральным директором. Аудит отчетности проведен ООО «Независимая фирма «Экстра-Аудит» - аудиторское заключение от 28 марта 2019 года.

По заключению – финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Манотомь» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2018, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2018 г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В целях реализации стратегии развития Общества в 2018 год сформированы средства обеспечения конкурентного преимущества:

- продлены Дорожные карты;
- открыто представительство в городе Москве;
- подтверждено российское происхождение продукции (получено заключение в Минпромторге России);
- получены сертификаты Интергазсерт.

5. Информация о деятельности Совета директоров Общества.

В течение 2018 г. было проведено общее собрание акционеров и 11 заседаний Совета директоров и 9 совещаний с коммерческой службой по выполнению производственной программы. На заседаниях Совета директоров было рассмотрено более 40 вопросов.

Совет директоров основное внимание уделял ежемесячному выполнению производственной программы и приоритетным направлениям развития Общества. Регулярно на Совете директоров рассматривались вопросы финансового состояния Общества,

В течение года рассмотрены вопросы по выполнению всех оперативных планов направленных на реализацию стратегии развития ОАО «Манотомь» на 2018-2022 гг.

В сентябре 2018 г. Советом директоров пересмотрена и доработана «Стратегия развития ОАО «Манотомь» в 2019-2022 годах», определены формулировки оперативных планов по её выполнению в 2019г., до конца года все планы утверждены.

В 4 квартале 2018 г. Совет директоров рассмотрел, одобрил и утвердил основные документы по работе Общества в 2019 году: производственную программу ОАО «Манотомь» на 2019 г. и план работы Совета директоров на 2019 г.

6. Объемы энергетических ресурсов использованных Обществом в 2018 году.

За 2018 год потреблено теплоэнергии всего по заводу – 12 178,78 Гкал.
(на 15 949,4 тыс.руб.).

Кроме того, по площадке Шевченко 49б потреблено - 1 083,905 Гкал.
(на 1 517,34 тыс.руб.).

Потребление газа за 2018 год составило - 1 601,142 тыс. м³.
(на 6 949,1 тыс.руб.).

Потребление электроэнергии за 2018 год всего по заводу - 5 193,914 тыс.кВт/ч.
(на 17 743,5 тыс.руб.).

Кроме того, площадка Шевченко 49б потреблено - 314,287 тыс.кВт/ч.
(на 1 532,03 тыс.руб.).

Водопотребление в 2018 году всего по заводу - 53,420 тыс.м³
(на 1 452,28 тыс.руб.) в том числе :

- артезианская вода - 46, 114 тыс.м³;

- питьевая вода - 7,306 тыс.м³;

Кроме того, питьевая вода Шевченко 49б - 0,857 тыс.м³
(на 47,3 тыс.руб.)

Мероприятия по экономии энергоресурсов.

Экономия энергоресурсов всего по заводу (относительно бизнес-плана) в 2018 году по мероприятиям составила 4 974,8 тыс. руб. Экономия достигнута за счет:

- в основном за счет экономии по электроэнергии не только в натуральных показателях (176,4 тыс.кВтч.), но и в денежном выражении (4 273,6 тыс.руб.) - в бизнес-плане учтен высокий тариф, по факту тариф ниже;

- соблюдения температурного графика работы котельной, снижение температуры теплоносителя в вечернее время и нерабочие дни;

- промывки системы отопления;

- использования конденсата для нагрева калориферов и технологических ванн в ПП;



- регулировки теплоснабжения отдельных корпусов;
- ремонта и изолирования отдельных участков тепломагистралей;
- теплоизоляции помещений;
- эксплуатации, обслуживания системы водооборота на участке термопластавтоматов ПП и литейном участке;
- ликвидации утечек в трубопроводах;
- установки и обслуживания приборов учета артезианской и питьевой воды;
- эксплуатации ПЧ на артезианских скважинах;
- выключения энергоемких агрегатов и освещения на производстве в обеденный перерыв, вечером и выходные дни;
- отключения компрессоров в обеденное время;
- сокращения количества единиц оборудования и оптимизации работы на нем.

7. Оценка перспектив развития.

Главной целью ОАО «Манотомь» является расширение рынка сбыта выпускаемой продукции за счет решения поставленных задач:

- модернизация приборов согласно требований потребителей ;
- решение задач, направленных на импортозамещение продукции, применяемой на предприятиях различных отраслей промышленности ;
- внедрение новых технологий с заменой оборудования и оптимизацией площадей ;
- внедрение выпускаемой продукции в проекты строительства или модернизации промышленных объектов;
- развитие кооперации с промышленными партнерами и российскими учёными по созданию новых высокотехнологичных производств ;
- повышение качества и надежности в эксплуатации выпускаемой продукции ;
- развитие представительской сети в России и в странах-участниках Таможенного союза.

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

Общим годовым собранием акционеров (протокол от 20 апреля 2018 г.) принято решение о выплате дивидендов из расчета 10 (десять) рублей за 1 (одну) обыкновенную акцию по результатам производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год. Всего было начислено дивидендов 1 167 110 (один миллион сто шестьдесят семь тысяч сто десять) рублей . Размер выплаченных дивидендов в 2018 году, составил 1 141 500 (один миллион сто сорок одна тысяча пятьсот) рублей, что составило 97,81% от начисленных.

Неполная выплата Обществом дивидендов обусловлена непредставлением акционерами Общества достоверных сведений об адресе их проживания.

В связи с отсутствием прибыли по итогам 2018 года рекомендовано дивиденды за 2018 год не выплачивать.

9. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Исходя из основных видов деятельности, Общество подвержено следующим видам рисков:

• Отраслевые риски.

В условиях нестабильной экономической и политической ситуации, на основании прогноза развития промышленного производства и снижения рейтинга инвестиционного климата страны, Эмитент подвергается риску снижения портфеля заказов, ввиду приостановления реализации коммерческих проектов.

Государственная программа по наращиванию оборонного потенциала страны позволяет Эмитенту увеличивать объемы производства продукции специального назначения. При этом

политика ценообразования на продукцию для ГОЗ, при ее неизменности относительно действующих реалий, может привести к снижению прибыльности данного направления.

Освоение производства новой продукции и усовершенствования имеющейся позволяет Эмитенту участвовать в программе импортозамещения, обеспечивая продукцией объекты нефтегазового сектора и атомной энергетики.

- **Страховые и региональные риски.**

Эмитент имеет производственную инфраструктуру на территории г. Томска, который последние годы признается политически и экономически стабильным регионом. Учитывая, что рынок сбыта продукции эмитента неограничен рамками региона, изменение экономической и политической ситуации в регионе не может оказать сильного отрицательного влияния на деятельность эмитента.

- **Финансовые риски.**

Ввиду того, что Эмитент в целях наращивания и расширения деловой активности использует кредиты и займы, изменение процентных ставок на кредитном рынке оказывает влияние на его деятельность. Негативное влияние на сбытовую деятельность и финансовые результаты может оказать повышение процентных ставок по банковским кредитам.

Деятельность эмитента ориентирована в основном на внутренний рынок, поэтому колебания валютного курса не окажут существенного влияния на экспорт продукции. Эмитент не имеет обязательств по кредитам, займам, лизингу, выраженных в иностранной валюте. Существенное изменение валютного курса может оказать влияние на финансовое состояние эмитента, так как некоторые расчеты за поставку материалов и комплектующих осуществляются в иностранной валюте, либо в рублях, но с привязкой к текущему валютному курсу. Как следствие, это может стать причиной удорожания себестоимости производимой продукции, а значит, приведет к уменьшению получаемой прибыли.

Рост инфляции влияет на финансовые результаты деятельности эмитента неоднозначно. Он может привести к стоимостному увеличению затрат предприятия, и, как следствие, падению прибыли и соответственно, рентабельности производства. Рост инфляции также приведет к увеличению стоимости заемных средств. С другой стороны, механизмы определения цен на продукцию эмитента носят рыночный характер и позволяют регулировать рентабельность производства.

- **Правовые риски.**

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, в частности увеличения налоговых ставок, может негативно отразиться на доходах эмитента. Эмитент рассматривает возможность существенного изменения налогового законодательства в ближайшие годы как незначительное.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин могут отрицательно повлиять как на экспорт производимой продукции, так и на импорт комплектующих.

Эмитент в целом своевременно и в полном объеме исполняет все лицензионные требования, каких-либо затруднений при продлении действия имеющихся лицензий Эмитентом не прогнозируется. Подверженность Эмитента данному риску можно считать минимальной.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент, отсутствуют.

10. Информация о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1005 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

Сделки не заключались.

11. Сведения о составе совета директоров.

Уставный капитал Общества на 31.12.2018 года составляет 117 тыс. руб. он состоит из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами, а именно, из 116 711 штук обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 руб.

Согласно Устава Общества количественный состав Совета директоров Общества составляет 5 человек.

- Гетц Александр Юрьевич
Год рождения: 1959
Должности за последние 5 лет:
Период: 2003 - настоящее время
Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"
Сфера деятельности: Промышленность
Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,93%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,93%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

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

Сведения о занятии 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): отсутствуют.

- Куренков Николай Николаевич – Председатель совета директоров

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007 – февраль 2009

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству)

Период: февраль 2009- сентябрь 2013

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по общим и административным вопросам)

Период: сентябрь 2013 – настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Помощник генерального директора

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,01%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,01 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

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

Сведения о занятии 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): отсутствуют.

- Мачкинис Виктор Иванович

Год рождения: 1946

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007- настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник службы надежности.

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,59%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,59 %

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

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

Сведения о занятии 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): отсутствуют.

- Метальников Андрей Юрьевич

Год рождения: 1977

Должности за последние 5 лет:

Период: 2007-2011

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник цеха №5

Период: 2011-настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству)

Доля участия в уставном капитале эмитента: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: нет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались.

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет.

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

Сведения о занятии 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): отсутствуют.

- Лукашов Андрей Юрьевич

Год рождения: 1982

Должности за последние 5 лет:

Период: 2011 – август 2013

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Помощник коммерческого директора

Период: август 2013- декабрь 2016

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Коммерческий директор

Период: декабрь 2016 — настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МАНОТОМЬ - СЕРВИС"

Сфера деятельности: Коммерция

Должность: Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,001%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 0,001%

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет.

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет.

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

.Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет
Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: отсутствуют.
Сведения о занятии 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): отсутствуют.

12. Информация о Генеральном директоре.

Гетц Александр Юрьевич

Год рождения: 1959

Должности за последние 5 лет:

Период: 2003 - настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЬ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента: 29,93%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 29,93%

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам эмитента: Опционы Эмитентом не выпускались

Доля участия в уставном капитале дочерних и зависимых обществ эмитента: долей не имеет

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: долей не имеет

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим лицу опционам дочернего или зависимого общества эмитента: Опционы не выпускались.

Родственные связи с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово – хозяйственной деятельностью эмитента: нет

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

Сведения о занятии 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): отсутствуют

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждений.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения в Томской области и по машиностроительной отрасли в целом, с учетом квалификации и уровня ответственности.

Действующее Положение по оплате труда в Обществе позволяет стимулировать работников в форме премий, которые выплачиваются в соответствии с установленными показателями. В Обществе предусмотрено премирование персонала, связанное с достижением установленного уровня прибыли и стажа работы на заводе. В Обществе действует система надбавок и доплат, позволяющая индивидуально, с учетом результатов труда, поощрять работников для достижения поставленных целей.

В 2018 году на основании общего годового собрания акционеров (протокол от 20 апреля 2018 г.) было выплачено вознаграждение членам Совета директоров Общества по результатам

производственно – хозяйственной деятельности Общества за 2017 год в общей сумме 300 (триста) тысяч рублей. Компенсация расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров Общества не осуществлялась.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется в соответствии с трудовым договором. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются в соответствии с трудовым договором. Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

14. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации 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.

Генеральный директор
ОАО «Манотомь»



Гетц А.Ю.



ЮРИСКОНСУЛЬТ
ОАО «Манотомь»
А.Ю. ЧЕРНОВ



-