

Утвержден предварительно :
Советом директоров ОАО «Манотомь»
«29» апреля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОАО «МАНОТОМЬ» ПО ИТОГАМ 2019 ГОДА.

1. Оценка развития отраслей промышленности в 2019 году.

По официальным данным Росстата, опубликованным на сайте www.gks.ru:

Индексы физического объема валового внутреннего продукта

(в процентах к предыдущему году)

2014 год	2015 год	2016 год	2017 год	2018 год	2019 год
100,7	98,0	100,2	101,8	102,5	101,3

Индекс промышленного производства в 2019 году составил 102,4% по сравнению с 2018 годом.

Индекс обрабатывающего производства за 2019 год — 102,3%.

Индекс производства компьютеров, электронных и оптических изделий за 2019 год — 108%.

Индекс производства химических веществ и химических продуктов за 2019 год — 103,4%

Индекс обеспечения электрической энергией, газом и паром; кондиционирования воздуха за 2019 год — 100,4%.

Индекс добычи полезных ископаемых за 2019 год — 103,1%.

За 2019 год ситуация в промышленности в целом улучшилась относительно 2018 года, по промышленности рост 2,4%.

Рост в нефтегазовой, энергетической и химической отраслях, являющихся основными целевыми сегментами рынка ОАО «Манотомь», обеспечило рыночный потенциал для получения заказов на продукцию ОАО «Манотомь» в 2019 г.

В позитивные тенденции, наметившиеся в 2019 г., внесла существенные корректировки пандемия коронавируса. Введение ограничительных мер на перевозки и передвижения, приостановка ряда производств, резкое ухудшение динамики мировых товарных и финансовых рынков оказывают отрицательное влияние на уровень экономической активности практически во всех секторах экономики. Средний уровень загрузки производственных мощностей в марте 2020 г. снизился во всех видах деятельности.

Развитие российской экономики, а вместе с этим перспективы развития ОАО «Манотомь» в 2020 году во многом будут зависеть от масштабов последствий дальнейшего распространения коронавируса и мер по борьбе с ним, а также от воздействия этих действий на производство, спрос и настроения бизнеса и потребителей.

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. Внедрение и дальнейшее совершенствование проекта «Производительность труда и поддержка занятости» .

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

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

- Динамика производства ОАО «Манотомь».

Выпуск	2017	2018	2019
Манометры (тыс. шт.), в т.ч. по основным видам продукции	260,3	279,03	270,50
Технические	155,7	171,21	162,25
Электроконтактные	29,4	25,21	22,13
Судовые	8,9	8,53	7,78
Виброустойчивые	11,4	13,82	14,65
Специальные	8,1	7,44	7,37
Электронные	1,4	1,36	1,49
Железнодорожные	13,5	17,70	17,66
Взрывобезопасные	11,0	10,96	9,19
Приборы точных измерений	8,6	6,70	6,79
Аммиачные	9,9	13,32	15,54

- Динамика основных технико-экономические показатели ОАО «Манотомь».

Показатель	2017	2018	2019
Выручка, тыс. руб.	562 907	617 918	611 041
Товарная продукция, тыс. руб.	544 790	586 618	570 002
Отгруженная продукция, тыс. руб.	563 172	618 941	611 905
Среднесуточный выпуск, шт.	1 127	1 130	1 104
Фонд оплаты труда, тыс. руб.	198 883	216 133	239 561
Численность-всего, чел	494	492	498
Среднемесячная заработная плата, руб./чел.	26 274	29 394	31 676

- Динамика материальных расходов в себестоимости продукции.

Показатель	2018г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	2019г., тыс. руб.	% в с/ст-ти	Динамика уд. веса, %
Материальные затраты	242 193,9	43,4	269 111,7	43,5	1,002
в т.ч. сырье и материалы	218 353,5	39,1	244 217,8	39,5	1,010

- Итоговые показатели работы Общества за 2019 г. тыс. руб.

АКТИВ	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018г.
I. Внеоборотные активы			
Основные средства	1150	52502	51613
Доходные вложения в материальные ценности	1160		
Долгосрочные финансовые вложения	1170	100	100
Отложенные налоговые активы	1180	4841	-
Прочие внеоборотные активы	1190	3579	1511
Итого по разделу I	1100	60725	53224
II. Оборотные активы			
Запасы	1210	70071	70057
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	43	43
Дебиторская задолженность	1230	70066	80651
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	567	793
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	6923	1510
Прочие оборотные активы	1260	6908	13236
Итого по разделу II	1200	161578	166290
БАЛАНС	1600	222303	219514
ПАССИВ	Код	На 31 декабря 2019г.	На 31 декабря 2018 г.
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	(20468)	18916
Итого по разделу III	1300	30744	70128
IV. Долгосрочные обязательства			
Итого по разделу IV	1400	1606	965
V. Краткосрочные обязательства			
Займы и кредиты	1510	63700	27886
Кредиторская задолженность	1520	126253	120535
Доходы будущих периодов	1530		-
Оценочные показатели	1540		-
Прочие обязательства	1550		-
Итого по разделу V	1500	189953	148421
БАЛАНС	1700	222303	219514

Годовая финансовая отчетность заверена главным бухгалтером и утверждена генеральным директором. Аудит отчетности проведен ООО «Независимая фирма «Экстра-Аудит» - аудиторское заключение от 25 марта 2020 года.

По заключению – финансовая (бухгалтерская) отчетность ОАО «Манотомь» отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019г. в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

В целях реализации стратегии развития Общества в 2019 году 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 2019 г. было проведено общее собрания акционеров и 12 заседаний Совета директоров и 10 совещаний с коммерческой службой по выполнению производственной программы. На заседаниях Совета директоров было рассмотрено более 30 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 2019-2022 г.г.

В 4 квартале 2019г. Совет директоров рассмотрел, одобрил и утвердил основные документы по работе Общества в 2020 году: производственную программу ОАО «Манотомь» на 2020 г. и план работы Совета директоров на 2020 г.

6. Объемы энергетических ресурсов использованных Обществом в 2019 году.

За 2019 год потреблено теплоэнергии всего по предприятию – 11 830,076 Гкал.
(на 20 630,76 тыс.руб.).

Потребление газа за 2019 год составило - 1 444,751 тыс. м³.
(на 6 380,20 тыс.руб.).

Потребление электроэнергии за 2019 год всего по предприятию - 4 926,378 тыс.кВт/ч.
(на 17 075,42 тыс.руб.).

Водопотребление в 2019 году всего по предприятию - 53 078,517 тыс.м³
(на 1 489,91 тыс.руб.) в том числе :

- артезианская вода	-	43 055,15 тыс.м ³ ;
- питьевая вода	-	10 023,37 тыс.м ³ ;

Мероприятия проводимые по экономии энергоресурсов .:

- 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 тепломагистрали;
- теплоизоляции помещений;

- 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;

ликвидации утечек в трубопроводах;

- установки и обслуживания приборов учета артезианской и питьевой воды;
- эксплуатации ПЧ на артезианских скважинах .

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 ;
- повышения 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.

Выплата дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности в 2019 году не производилась по решению Общего годового собрания акционеров , в связи с получением убытков от финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2018 году.

Начисление дивидендов по результатам производственно-хозяйственной деятельности за 2019 год будет принята на Общем годовом собрании акционеров в 2020 году.

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 стабильном регионе. 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 31.12.2019 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 "МАНОТОМЪ"

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 "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Заместитель генерального директора (по производству)

Период: февраль 2009- сентябрь 2013

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

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 "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Начальник цеха №5

Период: 2011-настоящее время

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

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 (наличии 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 "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Помощник коммерческого директора

Период: август 2013- декабрь 2016

Организация: Открытое акционерное общество "МАНОТОМЪ"

Сфера деятельности: Промышленность

Должность: Коммерческий директор

Период: декабрь 2016 — настоящее время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "МАНОТОМЪ - 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 (наличии 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 "МАНОТОМЪ"

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.

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.