



# ВНУКОВСКИЙ АВИАРЕМОНТНЫЙ ЗАВОД №400

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров ОАО  
«ВАРЗ-400»

Протокол № 1 годового общего собрания  
акционеров ОАО «ВАРЗ-400» от  
28.09. 2020 г.

Предварительно утвержден Советом директором  
ОАО «ВАРЗ-400» Протокол заседания совета  
директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 24.08. 2020 г.

Председатель Совета директоров



А.К. Капилович

## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Открытого акционерного общества  
«Внуковский авиаремонтный завод № 400»  
за 2019 год

г. Москва  
2020 год

## ОГЛАВЛЕНИЕ

№		Стр.
	Отчет Совета директоров общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	4-5
<b>1.</b>	<b>Общие сведения об Обществе положение акционерного Общества в отрасли</b>	<b>6-9</b>
1.1.	Краткая история и географическое положение	6
1.2.	Макроэкономические и отраслевые условия	6-7
1.3.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видом энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	7
1.4.	Приоритетные направления деятельности Общества	7
1.5.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7-9
<b>2.</b>	<b>Корпоративное управление</b>	<b>10-31</b>
2.1.	Стратегия и перспективы развития Общества	10-11
2.2.	Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	11
2.3.	Организационная структура и органы управления Общества	11-13
2.4.	Сведения о проведении общих собраний акционеров	13-14
2.5.	Сведения о Совете директоров	14-20
2.5.1	Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров	20-24
2.5.2.	Информация о наличии положения о Совете директоров Общества	24
2.5.3.	Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества	24
2.6.	Сведения о единоличном исполнительном органе Общества	24-25
2.7.	Сведения о Ревизионной комиссии Общества	25-30
2.8.	Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за 2019 год	30-31
<b>3.</b>	<b>Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества</b>	<b>32-38</b>
3.1.	Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества	32-36
3.2.	Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности общества	37-38
<b>4.</b>	<b>Распределение прибыли и дивидендная политика</b>	<b>39</b>
4.1.	Основные направления распределения прибыли	39
4.2.	Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов	39
<b>5.</b>	<b>Кадровая политика и социальная политика</b>	<b>40-42</b>
5.1.	Структура кадрового состава	40
5.2.	Возрастная структура работников	41



5.3.	Качественный состав работников (уровень образования)	41
5.4.	Ротация кадров	42
5.5.	Подготовка кадров	42
6.	<b>Информация о крупных сделках, совершенных Обществом в 2019 году в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. 208-ФЗ</b>	43
7.	<b>Информация о сделках, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения уполномоченным органом управления акционерного общества.</b>	44
8.	Справочная информация для акционеров Общества	45-46
9.	Сведения об утверждении годового отчета	47



## ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

Экономическое развитие в 2019 г. можно назвать устойчиво слаборастущей без признаков сползания в рецессию, но и без очевидных сигналов к интенсивному движению вверх. Благодаря действию бюджетного правила и консервативной кредитно-денежной политике Центрального Банка, в 2019 г. наблюдались, самые лучшие за весь постсоветский период фундаментальные финансовые результаты, необходимые для макроэкономической стабильности и дальнейшего развития экономики. Рост ВВП России в 2019 г. в реальном выражении составил 1,4%. Продолжилось снижение инфляции. Ставка налога на добавленную стоимость (НДС) с 1 января 2018 г. составляет 20%.

Итоговым результатом деятельности Общества в 2019 г., по данным бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 92 627 тыс. руб.

В результате хозяйственной деятельности Общества выручка в 2019 г. составила 751 812 тыс. руб.

Наметилась положительная тенденция к росту текущей и перспективной ликвидности.

Текущая ликвидность на конец 2019 г. имеет (+) величину, что свидетельствует о платежеспособности Общества на ближайший промежуток времени.

Коэффициенты финансовой устойчивости с 2007 г. находились за нижней границей рекомендуемых значений. В 2019 г. показатели имеют положительную динамику и находятся в границе рекомендуемых значений.

Чистые активы Общества за 2019 г. составили 457 611 тыс. руб., что в 56 раза превышает уставной капитал. Данное соотношение положительно характеризует финансовое положение Общества, полностью удовлетворяя требованиям нормативных актов к величине чистых активов организации. Приняв во внимание превышение чистых активов над уставным капиталом можно говорить о хорошем финансовом положении Общества по данному признаку.

Неудовлетворительные показатели:

Коэффициент обеспеченности собственными средствами;

Недостаток собственных оборотов средств;

Рентабельность активов;

Коэффициент быстрой ликвидности;

Рентабельность собственного капитала.

При расчете собственных оборотных средств с учетом долгосрочных и краткосрочных пассивов наблюдается покрытие собственными оборотными средствами имеющихся у общества запасов и затрат.

В настоящий момент менеджментом ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400» проводятся работы по разработке и уточнению дальнейшей концепции развития Общества на среднесрочную перспективу.

Исходя из имеющегося экономического, технического, кадрового потенциала и состояния рынков реализации услуг, основными целями Общества на 2020 г. и ближайшую перспективу являются:

1. Достижение устойчивой положительной динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности;
2. Повышение эффективности использования собственного капитала.
3. Оптимизацию продуктового портфеля ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400»;
4. Поддержание лояльности сотрудников по отношению к Обществу.
5. Формирование предпосылок и условий роста стоимости Общества.

Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:

1. Повышение рентабельности оказываемых услуг;
2. Оптимизация кредитного портфеля и расходов по обслуживанию кредитных (заемных) средств;
3. Организация системы поддержания и развития профессиональной компетенции работников.



4. Повышение качества оказываемых услуг и формирование экономически-обоснованных привлекательных предложений;

5. Инвестиции привлеченных и собственных средств, для развития приоритетных направлений деятельности, осуществлять только после разработки стратегического бизнес-плана. В 2020 году инвестиционную деятельность проводить по неотложным, ранее начатым, но незавершенным проектам развития.

Таким образом, по результатам 2020 г. Общество планирует улучшить финансовый результат.

Свою важнейшую задачу менеджмент Общества, видит в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления, обеспечении надежной защиты прав акционеров и инвесторов, предоставлении заказчикам востребованного спектра услуг, эффективной и прибыльной работе Общества.

Совет директоров ОАО «ВАРЗ-400»

## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. ПОЛОЖЕНИЕ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

*(Источником информации для целей настоящего раздела явились отраслевые источники, собственные исследования и иная общедоступная информация)*

### 1.1. Краткая история и географическое положение

Завод был основан 10 мая 1941 года в форме Внуковских авиаремонтных мастерских («Внуковские АРМ») на основании приказа Главного управления гражданского воздушного флота при Совете министров (СМ) СССР (ГУ ГВФ) № 27 от 14.04.1941 г.

Декабрь 1942 года – Внуковские авиаремонтные мастерские преобразованы во Внуковскую авиаремонтную базу гражданского воздушного флота № 400.

Март 1962 года – Авиарембаза № 400 ГВФ переименована в завод № 400 ГВФ на основании приказа Главного управления гражданского воздушного флота при Совете министров (СМ) СССР (ГУ ГВФ) № 124 от 03.03.1962 г.

Сентябрь 1964 года – Завод № 400 ГВФ переименован в завод № 400 гражданской авиации на основании приказа министра ГА № 46 от 15.09.1964 г.

Август 1966 года – Указом президиума Верховного Совета СССР от 15.08.1966 г. завод № 400 ГА награжден орденом Ленина.

Завод №400 гражданской авиации учреждено в соответствии с Указом Президента РФ от 1 июля 1992 г. № 721, распоряжением Госкомимущества РФ от 16 сентября 1992 г. № 444-р.

Май - июнь 1994 года – Завод №400 гражданской авиации преобразован в акционерное общество открытого типа «Внуковский авиаремонтный завод №400» на основании распоряжения Комитета по управлению имуществом г. Москвы №1354-р «О приватизации завода №400 гражданской авиации» от 30.05.1994 г. (Свидетельство Московской регистрационной палаты №013.961 от 07.06.1994 г. Серия БИ №000249).

Июль 1996 года – акционерное общество открытого типа «Внуковский авиаремонтный завод №400» переименовано в открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод №400» на основании Протокола №1 общего собрания акционеров акционерного общества открытого типа «ВАРЗ-400» от 23.03.1996 г. (Свидетельство о регистрации изменений и дополнений в учредительных документах Рег№13961 – I и 1 от 18.07.1996 г).

ОАО «ВАРЗ-400» является одним из крупнейших предприятий страны и входит в состав Внуковского аэропортового комплекса. Развитие ОАО «ВАРЗ-400» напрямую связано с деятельностью международного аэропорта Внуково, который обеспечивает взаимодействие и бесперебойную работу всех предприятий аэропортового комплекса. ОАО «ВАРЗ-400», расположенный в 14 километрах от Москвы на площади 100 гектар, располагает пятью самолетно-ремонтными комплексами, 25 стоянками для размещения воздушных судов всех типов, стоянкой для гонки двигателей, единственным в московском авиационном узле таможенным складом открытого типа, а так же, имеет удобные подъездные автомобильные и железнодорожные пути.

### 1.2. Макроэкономические и отраслевые условия

Основным рынком, на котором Общество осуществляет свою деятельность, является предоставление площадки для размещения, технического обслуживания и ремонта (ТоиР) авиационной техники, ее агрегатов и оборудования.

С географической точки зрения основным рынком является Российская Федерация.

Общество имеет гражданские права и несет обязанности, необходимые для осуществления любых видов деятельности, не запрещенных законом.

Основными видами деятельности в соответствии с Уставом Общества являются:

- выполнение ремонта и технического обслуживания авиационной техники, ее агрегатов и оборудования, включая проведение приемо-сдаточных испытаний отремонтированных воздушных судов, в соответствии с материально-технической документацией, утвержденной и введенной в действие в установленном порядке;



- выполнение ремонта и технического обслуживания авиационной техники иностранного производства, ее агрегатов и оборудования, включая проведение приемо-сдаточных испытаний отремонтированных воздушных судов, в соответствии с материально-технической документацией, утвержденной и введенной в действие в установленном порядке;
- восстановительный ремонт воздушных судов после технических повреждений;
- купля-продажа авиационной техники российского и иностранного производства, в том числе ее агрегатов и оборудования;
- создание консигнационного склада авиационных запасных частей;
- создание возвратно-ремонтного фонда запасных частей иностранного или российского производства;
- исследование технического состояния изделий авиационной техники;
- различные виды работ по продлению ресурсов воздушных судов, авиадвигателей;
- техническое обслуживание воздушных судов по безремонтной технологии;
- изготовление нестандартного оборудования и отдельных видов запасных частей;
- предоставление услуг по сдаче в аренду площадей различного назначения.

### 1.3. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении представлена в таблице № 1.

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Количество за 2018 г.	Сумма за 2018г. тыс.руб.	Количество за 2019 г.	Сумма за 2019г. тыс.руб.
Тепловая энергия (покупная)	Гкал	618,87	1 385	644.32	1 239
Газ	тыс.куб.м	8714,053	58 707	8138.694	56 896
Электрическая энергия	млн. кВтч	10,0	40 596	10.0	44 617

### 1.4. Приоритетные направления деятельности Общества

Мониторинг рынка показал, что для Общества приоритетными направлениями деятельности являются:

1. Предоставление услуг по сдаче в аренду зданий, строений, сооружений, в том числе производственных ангаров и предангарных площадей, предназначенных для размещения и проведения технического обслуживания воздушных судов.

2. Организация и предоставление услуг электроснабжения, теплоснабжения, водоснабжения, приема сточных вод;

Вся вышеперечисленная информация основана на изучении рынка и его изменений в ближайшие 2-3 года и может быть одобрена к реализации только после дополнительного подробного изучения финансовой составляющей, рисков, готовности производства и т.п.

Отчет Совета директоров (наблюдательного совета) открытого акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности не составлялся.

### 1.5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Общество рассматривает управление рисками как один из важнейших элементов стратегического управления и внутреннего контроля. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и направлена на своевременное выявление и предупреждение возможных рисков с целью минимизации потерь.



Система управления рисками основана на механизме систематической идентификации, анализа, оценки, мониторинга и оптимизации рисков. В процессе управления рисками Общество учитывает потенциальное негативное влияние риска с точки зрения величины последствий и вероятности реализации риска, а также определяет наиболее подходящий план действий, включающий принятие и контроль риска, разделение, передачу, диверсификацию или его избежание. Разумное корпоративное управление и надежный внутренний контроль являются важными частями системы управления рисками Общества.

### **Отраслевые риски**

Отраслевые риски практически отсутствуют. В связи с прекращением оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию авиационной техники, ее агрегатов и оборудования ухудшение ситуации в отрасли Общества практически не повлияет на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Отраслевые риски по другим видам хозяйственной деятельности, осуществляемой Обществом, также отсутствуют.

В настоящее время предоставление услуг по сдаче в аренду имущества (движимого и недвижимого) является основным направлением деятельности Общества. В краткосрочной перспективе ситуация на рынке недвижимости не окажет влияние на уменьшение доходов Общества от деятельности по сдаче площадей в аренду: с одной стороны, сохраняется дефицит качественных площадей (наличие подъездных путей, транспортного узла, охраняемой территории и т.п.), а новое строительство аналогичных комплексов практически не ведется; с другой стороны, состав арендаторов имущества достаточно стабилен и платежеспособен.

### **Бизнес – риски**

#### Страновые и региональные риски:

Общество осуществляет свою деятельность в Центральном федеральном округе Российской Федерации в городе Москве, одном из наиболее стабильных в социально-экономическом и политическом плане субъектов Российской Федерации. В настоящее время экономическая и политическая обстановка в стране оценивается как относительно стабильная. В этой связи риски, определяемые изменением экономической и политической ситуации в стране и регионе, достаточно низки. Возможность военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и массовых забастовок в Центральном федеральном округе маловероятна. Рискам, связанным с географическими особенностями региона, Общество также мало подвержено, так как в ЦФО достаточно слаба опасность стихийных бедствий, регион не является удаленным и труднодоступным.

#### Финансовые риски:

Рисков, связанных с изменением курсов обмена иностранных валют нет, т.к. Общество не является экспортером или импортером. Расчеты с покупателями и поставщиками ведутся в национальной валюте, кредитов в валюте нет. Однако изменение (резкое колебание) курсов иностранных валют может негативно сказаться на деятельности Общества через изменение цен поставщиков товаров, коммунальных услуг, энергоносителей и т.д. Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что в свою очередь повлияет на изменение в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое положение Общества.

Рост инфляции может повлиять на финансовые результаты деятельности Общества путем увеличения затрат Общества (за счет роста цен на энергоресурсы, материалы и оборудование, транспорт), к увеличению стоимости привлекаемых кредитных средств и, как следствие, к нехватке оборотных активов и падению нормы прибыли Общества.

При достижении уровнем инфляции критических значений Общество планирует предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости оборотных активов, в первую очередь за



счет изменения договорных отношений с контрагентами с целью сокращения дебиторской задолженности Общества, а также проведение программ по минимизации операционных, управленческих и коммерческих издержек.

В целях снижения финансовых рисков, Обществом разработаны и проводятся следующие мероприятия:

1. Ежеквартально определяются значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность Общества, показатели рентабельности и деловой активности. В сравнении с нормативными показателями это дает возможность вовремя определить недостатки в работе и принимать меры по их ликвидации.
2. Осуществляется контроль объемов поступлений денежных средств за оплату услуг.
3. Осуществляется работа по снижению дебиторской и кредиторской задолженности.
4. Применена система передачи финансовых рисков путем заключения договоров страхования, в т.ч.: страхование имущества, страхование персонала от несчастных случаев, медицинское страхование, страхование опасных производственных объектов и т.д.

### **Правовые риски**

Деятельность Общества мало подвержена правовым рискам. Риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, гражданского и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными.

Общество строит свою деятельность на четком соответствии налоговому, таможенному, гражданскому, валютному и иному законодательству РФ, отслеживает и своевременно реагирует на изменение законодательства, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими и контролирующими органами в вопросах интерпретации и трактования норм законодательства и правоприменительной практики.

## 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 2.1. Стратегия и перспективы развития Общества

Руководством Общества проводятся работы по разработке и уточнению дальнейшей концепции развития на среднесрочную перспективу.

Основными направлениями корпоративного управления, для постановки целей и задач, являются:

1. Финансы/экономика;
2. Бизнес-процессы;
3. Рынок/клиенты;
4. Сотрудники/инфраструктура;
5. Инвестиции;

Исходя из имеющегося экономического, технического, кадрового потенциала и состояния рынков реализации услуг, целями и задачами, в разрезе направлений корпоративного управления, Общество считает:

#### **Финансы/экономика**

Формулировка целей:

1. Устойчивая положительная динамика основных показателей финансово-хозяйственной деятельности;
2. Повышение эффективности использования собственного капитала.

Задачи для достижения целей:

1. Повышение рентабельности оказываемых услуг;
2. Оптимизация кредитного портфеля и расходов по обслуживанию кредитных (заемных) средств.

#### **Бизнес-процессы**

Формулировка целей:

1. Оптимизация продуктового портфеля ОАО «Внуковский авиаремонтный завод № 400».

#### **Рынок/клиенты**

Формулировка целей:

1. Удержание текущей клиентской базы и привлечение новых клиентов;
2. Укрепление конкурентной позиции Общества на рынке оказываемых услуг.

Задачи для достижения целей:

1. Повышение качества оказываемых услуг и формирование экономически-обоснованных привлекательных предложений.
2. Разработка гибкой политики по отношению к клиентам.

#### **Сотрудники/инфраструктура**

Формулировка целей:

1. Поддержание лояльности сотрудников по отношению к Обществу.

Задачи для достижения целей:

1. Выработка и применение эффективных схем мотивации работников Общества.

#### **Инвестиции**

Формулировка целей:

1. Формирования предпосылок и условий роста стоимости Общества.



### Задачи для достижения цели:

1. Инвестиции привлеченных и собственных средств, для развития приоритетных направлений деятельности, осуществлять только после разработки стратегического бизнес-плана. В 2020 году инвестиционную деятельность проводить по неотложным, ранее начатым, но незавершенным проектам развития.

### 2.2. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное управление ОАО «ВАРЗ-400» играет ключевую роль в деятельности Общества, его успешном устойчивом развитии, управлении рисками, обеспечении баланса прав и интересов собственников и иных заинтересованных лиц.

Общество руководствуется в своей работе Кодексом корпоративного управления (далее – Кодекс), который является приложением к Письму Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления».

Целями Общества являются защита интересов всех акционеров Общества, независимо от количества акций, которыми они владеют, совершенствование и обеспечение большей прозрачности управления Обществом и подтверждение неизменной готовности Общества следовать стандартам надлежащего корпоративного управления.

В процессе своей деятельности, Общество руководствуется следующими принципами:

- А) Система корпоративного управления должна защищать права владельцев акций.
- Б) Система корпоративного управления должна обеспечивать равное отношение ко всем владельцам акций.
- В) Система корпоративного управления должна признавать установленные законом права заинтересованных лиц и поощрять активное сотрудничество между компанией и всеми заинтересованными лицами в целях увеличения доходов Общества, создания новых рабочих мест и достижения финансовой устойчивости корпоративного сектора.
- Г) Система корпоративного управления должна обеспечивать своевременное раскрытие достоверной информации обо всех существенных аспектах функционирования Общества.
- Д) Совет директоров обеспечивает стратегическое руководство Обществом, эффективный контроль и обязан отчитываться перед акционерами и Обществом в целом.

### 2.3. Организационная структура и органы управления Общества.

Организационная структура Общества выстроена по линейно-функциональному принципу (линейная структура). Данный тип организационной структуры наиболее полно отвечает специфике и практике управления компанией.

Линейные структуры предполагают специализацию управленческого процесса по функциональным подсистемам организации (маркетинг, производство, финансы, персонал и т.д.).

Организационная структура общества на 31 декабря 2019 года (введена приказом Генерального директора от 30.11.2016 года № 113/1) представлена в таблице № 2.

Таблица № 2

№ цеха (отдела)	Наименование структурного подразделения
	Генеральный директор (ГД)
	Советник генерального директора по общим вопросам
	Советник генерального директора
	Директор по правовым вопросам
92	юридическая группа
	Финансовый директор
69	финансово – экономический отдел
	Директор по безопасности
97	отдел безопасности
12	отдел по работе с клиентами
	Технический директор





64	отдел информационных технологий
52	отдел капитального строительства и ремонтов
	Главный инженер
51	отдел по эксплуатации зданий и сооружений
71	отдел охраны труда и окружающей среды
40	участок «Котельная»
50	отдел по эксплуатации электрооборудования

**Состав руководства Общества**

**БУРЕЙЧЕНКО Дмитрий Иванович**  
Генеральный директор

**УСМАНОВ Рустам Рафаилович**  
Советник генерального директора по общим вопросам

**ВАНЦЕВ Виталий Анатольевич**  
Советник генерального директора

**ПОЛЯКОВА Галина Юрьевна**  
Директор по правовым вопросам

**ЕРИСОВА Олеся Васильевна**  
Финансовый директор

**ПОЛЯКОВ Олег Анатольевич**  
Директор по безопасности

**ВАСИЛЬЕВ Сергей Борисович**  
Технический директор

**БАРСУКОВ Андрей Анатольевич**  
Главный инженер

**Органы управления Общества**

В соответствии с Уставом Общества (утвержден общим собранием акционеров открытого акционерного общества «Внуковский авиаремонтный завод №400», Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «Внуковский авиаремонтный завод №400» от 13 июля 2007 года) органами управления Общества являются:

**Общее собрание акционеров;**  
**Совет директоров;**  
**Генеральный директор.**

**Структура уставного капитала**

Размер уставного капитала – 8.077.410 рублей;  
Общее количество акций – 538.494 обыкновенных именных бездокументарных акций;  
Размер доли обыкновенных акций в уставном капитале Общества - 100 %.  
Номинальная стоимость каждой акции - 15 рублей.



Выпуск зарегистрирован 28.11.2001 г. РО ФКЦБ России в Центральном федеральном округе, государственный регистрационный номер 1-02-02988-А.

Сведения о составе и размере участия акционеров Общества, владеющих не менее чем 5 % его уставного капитала или не менее чем 5 % его обыкновенных акций за 2019 год.

**1. Общество с ограниченной ответственностью «Инвест Лайт»**, место нахождения: 115573, г. Москва, ул. Мусы Джалиля, д. 8, корп. 1, этаж 1, пом. VI, офис 1М

Дата наступления основания - 16.12.2019 г.

Доля в уставном капитале – 49,54%

Количество принадлежащих акций – 266819

**2. Гражданин РФ Шаров Георгий Владимирович**, место нахождения: 141407, Московская обл., г. Химки, ул. Молодежная, д. 6, кв. 73.

Дата наступления основания - 27.12.2018 г.

Доля в уставном капитале - 25,74%.

Количество принадлежащих акций – 138644

**3. Акционерное общество «КОМПАНИЯ ЮНОКС»**, место нахождения: 119027, г. Москва, территория аэропорт Внуково, д. 1, стр. 19, ком. 105, пом. 1, эт. 4

Дата наступления основания - 16.12.2019г.

Доля в уставном капитале– 16,51%

Количество принадлежащих акций– 88938

#### **2.4. Сведения о проведении общих собраний акционеров.**

В 2019 году было проведено 1 (Одно) общее собрание акционеров:

Годовое общее собрание акционеров в форме собрания с повесткой дня (Протокол годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» от 24.06.2019 г.):

- 1) Утверждение Годового отчета Общества за 2018 год.
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
- 3) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
- 4) Избрание членов Совета директоров Общества.
- 5) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
- 6) Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

Решения, принятые по вопросам повестки дня:

1.1. По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.

1.2. По второму вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

1.3. По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Прибыль, полученную по итогам 2018 года распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет, выплату дивидендов по размещенным акциям Общества за 2018 год не производить.

#### 1.4. По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

- Лупичева Ирина Владимировна
- Полякова Галина Юрьевна
- Кошелева Анастасия Николаевна
- Бурейченко Дмитрий Иванович
- Ерисова Олеся Васильевна
- Каптилович Андрей Константинович
- Усенко Владимир Сергеевич

#### 1.5. По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

- Токарева Екатерина Геннадьевна
- Артемова Вера Владимировна
- Трошкина Елена Васильевна
- Радикова Людмила Константиновна
- Шлаева Елена Владимировна

#### 1.6. По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания «Оптима». Место нахождения: РФ, Белгородская область, город Старый Оскол, мкрн. Ольминского, дом 12. ИНН 3128067460, ОГРН 1083128003056.

## 2.5. Сведения о Совете директоров.

### Председатель Совета директоров:

**ФИО: Каптилович Андрей Константинович**  
(председатель)

Год рождения: 1969

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ»	Заместитель генерального директора по правовым вопросам
2011	настоящее время	АО «ГеоИнвестСтрой»	Генеральный директор
2014	2015	ООО «ИНВЕСТ-СТРОЙ»	Генеральный директор
2016	настоящее время	ООО «ФинКонсалтинг»	Начальник службы (подразделение юридическая служба)
2019	настоящее время	ООО «Земельный ресурс»	Генеральный директор
2019	настоящее время	«ТэрраСтрой»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенных акций не имеет



Количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам Общества: **Общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления Общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

#### Члены Совета директоров:

1) **ФИО: Полякова Галина Юрьевна**

Год рождения: **1985**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ»	Юрисконсульт юридического отдела
2016	2017	ООО «ФинКонсалтинг»	Ведущий юрисконсульт Юридической службы
2017	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Директор по правовым вопросам
2015	2016	ЗАО «Внуковская Эксплуатационная Компания»	Генеральный директор Аппарат управления
2014	2018	ООО «ПАКЕТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»	Генеральный директор
2015	настоящее время	ЗАО «Торговый Дом «АНК»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале Общества, обыкновенных акций не имеет.**



Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

## 2) ФИО: Усенко Владимир Сергеевич

Год рождения: 1981

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2019	ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»	Директор в дирекции по корпоративному управлению

**Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**



Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

3) **ФИО: Бурейченко Дмитрий Иванович**

Год рождения: 1963

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ОАО «ВАРЗ-400»	Заместитель генерального директора по развитию
2016	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Генеральный директор

**Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**



Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

4) **ФИО: Кошелева Анастасия Николаевна**

Год рождения: **1984**

Образование: **высшее профессиональное**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2015	ОАО «ВАРЗ-400»	Заместитель начальника планово-экономического отдела
2015	2016	ОАО «ВАРЗ-400»	Начальник экспертно-аналитического отдела
2016	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Начальник отдела капитального строительства
2015	настоящее время	ООО «Монтажсетьстрой»	Специалист по оптимизации и ремонту Структурное подразделение «Внуково»

**Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо по указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или



введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**5) ФИО: Ерисова Олеся Васильевна**

Год рождения: 1984

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	Настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Финансовый директор

**Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**6) ФИО: Лупичёва Ирина Владимировна**

Год рождения: 1962

Образование: **высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее	ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»	Управляющий



	время	директор, Руководитель дирекции контроля и рисков
--	-------	---------------------------------------------------------

**Доли участия в уставном капитале общества, обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам общества: **общество не выпускало опционов.**

Доли участия лица в уставном капитале дочерних и зависимых обществ, а для тех дочерних и зависимых обществ, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества и количество акций дочернего или зависимого общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления общества и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью общества:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

## 2.5.1. Информация о проведенных в отчетном году заседаниях Совета директоров

В 2019 году проведено 3 (Три) заседания Совета директоров Общества.

### 1. ПРОТОКОЛ заседания Совета Директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 04.02.2019 г.

1. Об утверждении списков кандидатур для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии, предложенных для избрания на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400».

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

1. Утвердить списки кандидатур для внесения в бюллетень для голосования по выборам в состав Совета директоров и Ревизионной комиссии ОАО «ВАРЗ-400» в следующем составе:

по выборам членов Совета директоров следующие кандидатуры:

- Лупичёва Ирина Владимировна - Управляющий директор, Руководитель дирекции контроля и рисков ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»;
- Усенко Владимир Сергеевич – Директор в дирекции по корпоративному управлению ООО «ЮЭСЭМ Менеджмент»;
- Бурейченко Дмитрий Иванович – Генеральный директор ОАО «ВАРЗ-400»;



- Кошелева Анастасия Николаевна – Начальник отдела капитального строительства ОАО «ВАРЗ-400»;
- Ерисова Олеся Васильевна – Финансовый директор ОАО «ВАРЗ-400»;
- Полякова Галина Юрьевна – Директор по правовым вопросам ОАО «ВАРЗ-400»;
- Каптилович Андрей Константинович – Начальник службы, подразделение юридическая служба ООО «ФинКонсалтинг».

*по выборам членов Ревизионной комиссии следующие кандидатуры:*

- Трошкина Елена Васильевна – ведущий юрист ООО «Семейный офис»;
- Радикова Людмила Константиновна – Главный бухгалтер ООО «Ваш Транспорт»;
- Токарева Екатерина Геннадьевна – ведущий экономист ОАО «ВАРЗ-400»;
- Артемова Вера Владимировна – начальник финансово-экономического отдела ОАО «ВАРЗ-400»;
- Шлаева Елена Владимировна – секретарь ОАО «ВАРЗ-400».

## **2. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 17.05.2019г.**

1. О созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» и утверждении формы его проведения.
2. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров, а также времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров.
5. Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров, направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
6. Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
7. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
8. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.
9. О предварительном утверждении годового отчета ОАО «ВАРЗ-400» за 2018 год и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли (в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты) и убытков Общества по результатам 2018 года.
11. Об определении размера оплаты услуг аудитора.
12. О рассмотрении заключения аудитора Общества за 2018 год
13. О рассмотрении заключения Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

### **Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров ОАО «ВАРЗ-400» и провести его в форме собрания (совместного присутствия акционеров или их полномочных представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.



**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 2.1. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 21 июня 2019 года.
- 2.2. Утвердить место проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3 (помещение ПДО).
- 2.3. Утвердить время проведения годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 11 часов 00 минут по московскому времени.
- 2.4. Утвердить время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 10 часов 30 минут по московскому времени.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 3.1. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400»: 28 мая 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 4.1. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400»:
  - Утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
  - Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества за 2018 год.
  - Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
  - Избрание членов Совета директоров Общества.
  - Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
  - Утверждение Аудитора Общества на 2019 год.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400», направляемого лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров (Приложение №1 к Протоколу заседания СД).

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 6.1. Утвердить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров: направить акционерам ОАО «ВАРЗ-400» сообщение о созыве годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» заказным письмом по адресу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, не позднее 31 мая 2019 года.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 7.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «ВАРЗ-400» (Приложение №2 к Протоколу заседания СД).
- 7.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров по рабочим дням, начиная с 31 мая 2019 года по 21 июня 2019 включительно по адресу: 119027, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19, стр. 3, кабинет Директора по правовым вопросам с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут.



**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

8.1. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров ОАО «ВАРЗ-400» (Приложение № 3 к Протоколу заседания СД).

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

9.1. Предварительно утвердить годовой отчет ОАО «ВАРЗ-400» за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить Годовой отчет ОАО «ВАРЗ-400» за 2018 год и годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах Общества за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

10.1. В связи с отсутствием источников покрытия убытков прошлых лет, рекомендовать годовому общему собранию акционеров ОАО «ВАРЗ-400» прибыль в размере 155 152 тыс. руб., полученную по итогам 2018 года, распределить на частичное покрытие убытков прошлых лет, выплату дивидендов по размещенным акциям Общества за 2018 год не производить.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

11.1. Определить размер оплаты услуг аудитора в сумме 400 000 (четыреста тысяч) рублей.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

12.1. Принять к сведению заключение аудитора о деятельности Общества за 2018 год.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

13.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии Общества за 2018 год.

**3. ПРОТОКОЛ заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 17.12.2019г.**

1. Об избрании Председателя Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400».
2. О предоставлении согласия на изменение существенных условий одобренной ранее крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» - Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 1.1. Избрать Председателем Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» Каптиловича Андрея Константиновича.

**Вопрос, поставленный на голосование и принятое решение:**

- 2.1. Предоставить согласие на изменение следующих существенных условий одобренной ранее (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 30.10.2018 г.) крупной сделки по



приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» у гражданина РФ Усманова Р.Р. (Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.), касающихся порядка расчетов по Договору:

**Изложить пункты 3.2.4.-3.2.5. Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 и дополнить вышеуказанный Договор пунктами 3.2.6.-3.2.7. в следующей редакции:**

«3.2.4. Денежную сумму в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

3.2.5. Денежную сумму в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 марта 2020 года.

3.2.6. Денежную сумму в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 июля 2020 года.

3.2.7. Денежную сумму в размере 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 марта 2021 года."

Остальные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г., удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 остаются неизменными.

## 2.5.2. Информация о наличии положения о Совете директоров Общества:

Положение о Совете директоров Общества отсутствует.

## 2.5.3. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров Общества:

Положения о специализированных комитетах при Совете директоров Общества отсутствуют.

## 2.6. Сведения о единоличном исполнительном органе Общества.

ФИО: *Бурейченко Дмитрий Иванович*

Год рождения: *1963*

Образование: *высшее профессиональное*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ОАО «ВАРЗ-400»	Заместитель генерального директора по развитию
2016	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Генеральный директор

*Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.*



Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

В отчетном году Положение о вознаграждении исполнительного органа Общества не утверждалось. В соответствии с трудовым договором Генеральному директору Общества предусмотрено вознаграждение в виде должностного оклада. Сумма вознаграждения Генеральному директору в 2019 году выплачена в соответствии с трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

## 2.7. Сведения о Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с п. 21.1. Устава Общества для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества в составе не менее 5 (Пять) человек сроком на 1 год. Годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2019 г. была избрана Ревизионная комиссия в следующем составе:

1. Токарева Екатерина Геннадьевна;
2. Артемова Вера Владимировна;
3. Трошкина Елена Васильевна;
4. Радикова Людмила Константиновна;
5. Шлаева Елена Владимировна.

По решению Общего собрания акционеров членам Ревизионной комиссии Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих обязанностей. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

Вопрос о выплате вознаграждений и (или) компенсаций членам Ревизионной комиссии Общества не вносился в повестку дня общего собрания акционеров Общества.



### Состав Ревизионной комиссии:

**ФИО: Токарева Екатерина Геннадиевна**

**Год рождения: 1964**

**Образование: средне-специальное**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	2016	ОАО «ВАРЗ-400»	начальник финансового отдела
2016	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	ведущий экономист финансово-экономического отдела

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого

общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Артемова Вера Владимировна**

**Год рождения: 1971**

**Образование: высшее**



Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2011	2016	ОАО «ВАРЗ-400»	Начальник планово-экономического отдела
2016	Настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Начальник финансово-экономического отдела

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Трошкина Елена Васильевна**

**Год рождения: 1958**

**Образование: высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2016	ООО «Ваш персонал»	Ведущий юрист
2016	настоящее время	ООО «Семейный Офис»	Ведущий юрист



**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Радикова Людмила Константиновна**

**Год рождения: 1982**

**Образование: высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	ООО «ГРАНД»	Главный бухгалтер
2016	настоящее время	ООО «Ваш Транспорт»	Главный бухгалтер

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:



общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

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

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

**ФИО: Шлаева Елена Владимировна**

**Год рождения: 1988**

**Образование: высшее**

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	настоящее время	ОАО «ВАРЗ-400»	Секретарь

**Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет.**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента:

**эмитент не выпускал опционов.**

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

**Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет.**

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

**Указанных родственных связей нет.**

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности



(наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

**Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.**

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

**Лицо указанных должностей не занимало.**

## 2.8. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества за 2019 год:

Политика Открытого акционерного общества «Внуковский авиаремонтный завод №400» в области вознаграждений направлена на обеспечение условий для привлечения и удержания персонала требуемой квалификации, формирования у работников мотивации к выполнению поставленных задач. Нормативным документом Общества, определяющим систему оплаты и материального стимулирования труда работников, является «Положение об оплате труда», утвержденное Приказом генерального директора № 99 от 01.11.2016 года.

В Обществе существуют следующие органы управления:

### 1) Совет директоров Общества

За 2019 год членам Совета директоров Общества вознаграждения, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплачиваемые за участие в работе Совета директоров Общества, иные виды вознаграждения не выплачивались, за исключением заработной платы и премий, выплаченных членам Совета директоров, которые являлись работниками Общества. Вознаграждение членам Совета директоров, являющимся работниками Общества определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого месяца и года, за особые достижения в соответствии с Положением об оплате труда могут дополнительно выплачиваться ежемесячные и годовые премии.

**Вознаграждения членам Совета директоров Общества, являвшимся его работниками, за 2019 год.**

№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2019 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в органах управления	0
2	Заработная плата	11 002.8
3	Премии	470
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	<b>Итого:</b>	<b>11 472.8</b>

В 2019 году Общество не осуществляло выплату компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

### 2) Ревизионная комиссия (орган контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента). Вознаграждения членам Ревизионной комиссии Общества за участие в работе органа контроля, за 2019 год.



№ п/п	Наименование вида вознаграждения	2019 год (12 месяцев) в тыс. руб.
1	Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
2	Заработная плата	3 267.1
3	Премии	220
4	Комиссионные	0
5	Иные виды вознаграждений	0
6	<b>Итого:</b>	<b>3 487.1</b>

В 2019 году Общество не осуществляло выплату компенсации расходов членам Ревизионной комиссии, связанных с выполнением ими соответствующих функций.



### 3. ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

#### 3.1 Анализ динамики результатов деятельности и финансового положения Общества.

В настоящем разделе представлен анализ основных финансовых показателей и коэффициентов Общества в динамике за 2016 – 2019 гг. Анализ проведен в соответствии с требованиями, утвержденными Постановлением Правительства Москвы от 03.07.2007 г. №576-ПП (приложения №4 и №7) в редакции постановления от 05.08.2008 г. №697-ПП.

Анализ финансовых коэффициентов и показателей проводился по следующим основным группам показателей:

1. Коэффициенты ликвидности;
2. Коэффициенты финансовой устойчивости;
3. Коэффициенты деловой активности;
4. Коэффициенты рентабельности;
5. Абсолютные показатели.

Для расчета фактических значений финансовых коэффициентов и показателей были использованы данные Бухгалтерского баланса (форма 1) и Отчета о прибылях и убытках (форма 2) за анализируемые периоды.

#### КОЭФФИЦИЕНТЫ ЛИКВИДНОСТИ

Показатели ликвидности характеризует способность Общества выплачивать краткосрочные (в срок до 1 года) долговые обязательства.

Для оценки ликвидности используются следующие показатели:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности. Показывает, какая доля краткосрочных долговых обязательств может быть покрыта за счет денежных средств и их эквивалентов в виде рыночных ценных бумаг и депозитов, т.е. практически абсолютно ликвидными активами. Рекомендованные значения коэффициента абсолютной ликвидности: 0,2-0,5.

2. Коэффициент срочной ликвидности. Показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Обычно рекомендуется, чтобы значение этого показателя было больше 1. Однако реальное значение для российских акционерных обществ редко составляет более 0,7-0,8, что признается допустимым.

3. Чистый оборотный капитал. Определяется как разность между текущими активами и текущими обязательствами. Чистый оборотный капитал необходим для поддержания финансовой устойчивости Общества, поскольку превышение текущих средств над текущими обязательствами означает, что предприятие не только может погасить свои текущие обязательства, но и имеет резервы для расширения деятельности. Рекомендуемые значения: > 0. Значительное превышение чистого оборотного капитала над оптимальной потребностью говорит о нерациональном использовании ресурсов акционерного общества.

Расчет коэффициентов ликвидности проводился по следующим формулам:

1. Коэффициент абсолютной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

2. Коэффициент срочной ликвидности = (Денежные средства + Краткосрочные финансовые вложения + НДС по приобретенным ценностям + Краткосрочная дебиторская задолженность –



Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Прочие оборотные активы) / Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность перед участниками (учредителями) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

3. Чистый оборотный капитал = Текущие активы (Итого оборотных активов – Долгосрочная дебиторская задолженность – Задолженность участников (Учредителей) по взносам в уставный капитал) – Текущие обязательства (Краткосрочные займы и кредиты + Краткосрочная кредиторская задолженность + Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов + Прочие краткосрочные обязательства).

Расчет фактических показателей ликвидности за анализируемый период представлен в таблице № 3.

Таблица № 3

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	ед. измер.	2016	2017	2018	2019
1. Коэффициент абсолютной ликвидности	0.2-0.5	к-т	0,087	0,019	0,216	0.121
2. Коэффициент срочной ликвидности	0.7-1	к-т	0,17	0,05	0,27	0.187
3. Чистый оборотный капитал (ЧОК)	> 0	тыс.руб	-229 612	- 1 143 395	-1 244 226	-632 706

## КОЭФФИЦИЕНТЫ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ

Коэффициенты отражают соотношение собственных и заемных средств в источниках финансирования акционерного общества, т.е. характеризуют степень финансовой независимости акционерного общества от кредиторов.

Для оценки финансовой устойчивости используются следующие показатели:

1. Коэффициент финансовой независимости. Характеризует зависимость Общества от внешних займов (кредиторов). Чем ниже значение коэффициента, тем больше займов у Общества, тем выше риск неплатежеспособности. Рекомендуемые значения 0,5 – 0,8.

2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам. Показывает, какая доля активов Общества финансируется за счет суммарных обязательств. Рекомендуемые значения: 0,2-0,5.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу. Показывает отношение кредитных и собственных источников финансирования. Рекомендуемые значения: 0,25-1.

Расчет коэффициентов финансовой устойчивости проводился по следующим формулам:

1. Коэффициент финансовой независимости = Собственный капитал / Суммарный пассив.

где:

Собственный капитал = Уставный капитал + Собственные акции, выкупленные у акционеров - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал + Добавочный капитал + Резервный капитал + Фонд социальной сферы + Целевые финансирования и поступления + Нераспределенная прибыль прошлых лет - Непокрытый убыток прошлых лет + Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) отчетного года + Доходы будущих периодов + Резервы предстоящих расходов.

Суммарный пассив = Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.



2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам = (Суммарный пассив - Собственный капитал) / Суммарный актив (Баланс - Задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу = (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства) / Собственный капитал.

Расчет фактических показателей финансовой устойчивости за анализируемый период представлен в таблице № 4.

Таблица № 4

Анализ коэффициентов финансовой устойчивости:

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
1. Коэффициент финансовой независимости	0.5-0.8	К-т	0.22	0.25	0,16	0.17
2. Отношение суммарных обязательств к суммарным активам	0.2-0.5	К-т	0.77	0,75	0,84	0.84
3. Отношение суммарных обязательств к собственному капиталу	0.25-1	К-т	3.42	3.07	5,25	5.14

## КОЭФФИЦИЕНТЫ ДЕЛОВОЙ АКТИВНОСТИ

Коэффициенты деловой активности позволяют проанализировать, насколько эффективно акционерное общество использует свои средства.

Основные показателями деловой активности:

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала (количество раз). Показывает, насколько эффективно Общество использует инвестиции в оборотный капитал и как это влияет на рост продаж. Чем выше значение этого коэффициента, тем более эффективно Общество использует чистый оборотный капитал.

2. Оборачиваемость основных средств (количество раз). Характеризует эффективность использования Обществом имеющихся в распоряжении основных средств. Чем выше значение коэффициента, тем более эффективно Общество использует основные средства.

3. Оборачиваемость активов (количество раз). Характеризует эффективность использования акционерным обществом всех имеющихся ресурсов независимо от источников их привлечения. Данный коэффициент показывает, сколько раз в год совершается полный цикл производства и обращения, приносящий соответствующий эффект в виде прибыли.

4. Оборачиваемость запасов (количество раз). Отражает скорость реализации запасов. В целом, чем выше показатель оборачиваемости запасов, тем меньше средств связано в этой наименее ликвидной группе активов.

5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности (дней). Показывает среднее число дней, требуемое для взыскания задолженности. Чем меньше это число, тем быстрее краткосрочная дебиторская задолженность обращается в денежные средства, а, следовательно, повышается ликвидность оборотных средств акционерного общества. Высокое значение коэффициента может свидетельствовать о трудностях со взысканием средств по счетам дебиторов.

Расчет коэффициентов деловой активности проводился по следующим формулам:

1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала = Выручка / Чистый оборотный капитал.



2. Оборачиваемость основных средств = Выручка/ Основные средства .
3. Оборачиваемость активов = Выручка/ Суммарные активы.
4. Оборачиваемость запасов = Себестоимость/ Запасы.
5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности = (Краткосрочная дебиторская задолженность / Выручка) x 360.

Расчет фактических показателей деловой активности за анализируемый период представлен в таблице № 5.

Таблица № 5

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед. Изм.	2016	2017	2018	2019
1. Оборачиваемость чистого оборотного капитала	больше - лучше	Кол-во оборотов	-0,4	-1,8	-0,5	-1,2
2. Оборачиваемость основных средств		Кол-во оборотов	0,4	0,3	0,3	0,3
3. Оборачиваемость активов		Кол-во оборотов	0,3	0,3	0,3	0,3
4. Оборачиваемость запасов		Кол-во оборотов	1,3	1,6	12,9	14,8
5. Оборачиваемость краткосрочной дебиторской задолженности	меньше - лучше	Кол-во дней	27	25	33	26

## КОЭФФИЦИЕНТЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ

Коэффициенты рентабельности показывают, насколько прибыльна деятельность Общества. Коэффициенты рентабельности рассчитывались по следующим формулам:

1. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов = Чистая прибыль/ Внеоборотные активы (Итого внеоборотные активы + Долгосрочная дебиторская задолженность).
2. Коэффициент рентабельности заемного капитала = Чистая прибыль/ (Долгосрочные обязательства + Текущие обязательства).
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала = Чистая прибыль/ Собственный капитал.

Расчет фактических показателей рентабельности за анализируемый период представлен в таблице № 6.

Таблица № 6

Наименование показателя	Рекомендуемые значения	Ед.изм.	2016	2017	2018	2019
1. Коэффициент рентабельности внеоборотных активов	Чем больше положительное число, тем лучше	%	1,6	0,8	-8,7	3,5
2. Коэффициент рентабельности заемного капитала		%	1,8	0,9	-8,1	3,9
3. Коэффициент рентабельности собственного капитала		%	6,1	2,8	-42,5	20,2



## АБСОЛЮТНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ

1. Выручка от продаж (общая сумму выручки от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС)). Показатель эффективности производства, является основным источником финансирования деятельности предприятия.

2. Прибыль от продаж (разница между выручкой и себестоимостью проданных товаров, работ, услуг (с учетом коммерческих и управленческих расходов). Характеризует эффективность продаж предприятия.

3. Чистая прибыль (убыток). Является итоговым показателем деятельности Общества.

4. Чистые активы. Стоимость имущества, принадлежащего предприятию на праве собственности и гарантирующего его законные интересы). Уменьшение величины чистых активов является негативной тенденцией, снижающей финансовую устойчивость акционерного общества.

5. Дебиторская задолженность. Показатель дебиторской задолженности отражает сумму задолженности сторонних предприятий перед Обществом.

6. Кредиторская задолженность (без учета кредитных и заемных средств). Показатель отражает сумму задолженности акционерного общества перед сторонними организациями.

Значения основных фактических показателей в абсолютном выражении за анализируемый период представлен в таблице № 7.

Таблица № 7

№п/п	Наименование показателя	Ед.изм.	2017	2018	2019
1	Выручка от продаж (без НДС)	Тыс.руб.	631 178	627 835	751 812
2	Прибыль от продаж	Тыс.руб.	167 783	115 755	219 161
3	Чистая прибыль (убыток)	Тыс.руб.	14 351	-155 152	92 627
4	Чистые активы*	Тыс.руб.	512 089	365 031	457 611
5	Дебиторская задолженность	Тыс.руб.	44 548	56 973	53 608
6	Кредиторская задолженность	Тыс.руб.	226 197	492 150	636 061

\* Расчет показателя «Чистые активы» (п. 4 таблицы) осуществлен в соответствии с требованиями Порядка оценки чистых активов акционерных обществ, утвержденным приказами от 29 января 2003 года Министра финансов РФ № 10н и руководителя Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг № 03-6/ПЗ.

Анализ динамики финансовых результатов деятельности и финансового положения за 2018-2019гг. свидетельствует о том, что в современных условиях Организация характеризуется:

1. Недостаточным уровнем показателей ликвидности.

Коэффициент абсолютной ликвидности находится ниже минимального уровня нормативного значения. Одной из причин является плохая собираемость дебиторской задолженности;

2. Недостаточной финансовой устойчивостью.

Показатели финансовой устойчивости остались на уровне 2018г. и определяют высокую степень зависимости финансирования акционерного общества от заемных средств.

При этом чистые активы компании по сравнению с 2018 годом возросли на 92 580 тыс.руб. и имеют положительное значение;

3. Улучшением некоторых показателей деловой активности.

Показатели оборачиваемости чистого оборотного капитала и краткосрочной дебиторской задолженности имеют положительную динамику. Рост показателя оборачиваемости запасов достигнут за счет реализации склада неликвидов, оставшегося от авиационной деятельности;

4. Стабильностью выручки от продаж и показателей производительности труда. Выручка возросла на 19.7%, что достигнуто за счет увеличения занятости площадей Арендаторами;

5. Прибыльностью от текущей деятельности.



### 3.2. Сведения о выполнении основных показателей финансово-хозяйственной деятельности Общества.

#### Отчет о достижении Обществом ключевых показателей эффективности деятельности.

Отчет о достижении ключевых показателей эффективности (КПЭ) деятельности Общества в настоящем отчете не представлен, в связи с тем, что разработка стратегического плана, а также утверждение в установленном порядке стратегических и оперативных КПЭ Общества на 2019 год не осуществлялась.

В информационных целях в настоящем отчете приведены значения основных стратегических и оперативных КПЭ рассчитанные на основании фактических данных за 2018 г. и 2019 г. и отклонения между ними.

Сведения о наиболее важных фактических стратегических и оперативных КПЭ деятельности Общества за 2018 – 2019 гг. приведены в таблице № 8.

Таблица № 8

№п /п	Наименовани е показателей КПЭ	Ед. изм.	Факт за 2018г.	Факт за 2019г.	Относите льное отклонен ие %	Пояснения по показателям		
						Наименование показателя	Значение 2018г.	Значение 2019г.
Стратегические КПЭ								
1	Стоимость чистых активов	тыс. руб.	365 031	457 611	25,4		365 031	457 611
2	Рентабельнос ть активов	%	-6,8	3.3	- 148,5	Чистая прибыль (убыток)	-155 152	92 627
						Совокупные активы на начало года	2 085 230	2 281 526
						Совокупные активы на конец года	2 281 526	2 810 679
3	Интегральная доходность		-0,29	0.25	-188,3	Стоимость чистых активов на начало года	512 089	365 031
						Стоимость чистых активов на начало года	365 031	457 611
						Сумма дивидендов, приходящихся на долю Москвы	0	0
Оперативные КПЭ								
4	Выручка	тыс. руб.	627 835	751 812	19.7		627 835	751 812
5	Рентабельнос ть продаж	%	18,4	29.2	58.1	Прибыль (убыток) от продаж	115 755	219 161
						Выручка	627 835	751 812

В связи с тем, что сравнение произведено только по фактическим данным (а не план-факторным данным) итоговая оценка эффективности финансово-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с «Методикой определения эффективности ФХД акционерных обществ, акции



которых находятся в собственности города Москвы» (приложение №7 к постановлению Правительства Москвы от 03 июля 2007 г. №576-ПП) не производилась.

### Рентабельность продаж

По результатам 2019 года в Обществе зафиксирована рентабельность продаж, которая составила 29,2%. Результаты рентабельности продаж по видам работ представлена в таблице № 9.

Таблица № 9

№ п/п	Наименование работ	2019 год			
		Выручка, тыс.руб.	Себестоимость (полная), тыс.руб.	Прибыль (убыток), тыс.руб.	Рентабельность продаж, %
1	Аренда имущества	724 045	512 978	211 067	29.2%
2	Оказание прочих услуг	27 767	19 673	8 094	29.2%
	<b>ИТОГО</b>	<b>751 812</b>	<b>532 651</b>	<b>219 161</b>	<b>29.2%</b>

### Дебиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2019 года в Обществе числилась текущая краткосрочная дебиторская задолженность в сумме 53 608 руб., в том числе за покупателями и заказчиками – 46 260 руб. (86.3 % от общей суммы).

### Кредиторская задолженность Общества

На 31 декабря 2019 года в Обществе числилась кредиторская задолженность в сумме 636 061 руб., в том числе перед поставщиками и подрядчиками – 9 698 руб. (1.5 % от общей суммы).

Кроме того, на 31 декабря 2019 года за Обществом числилась задолженность по налогам и сборам в размере 34 418 руб. Данная задолженность является текущим обязательством. Просроченных обязательств нет.

### Резервы.

Задолженность покупателей и заказчиков, которая не погашена в установленный срок или с высокой вероятностью не будет погашена в сроки, установленные договорами, и не обеспеченная соответствующими гарантиями, поручительствами или иными способами обеспечения исполнения обязательств, показана в бухгалтерской отчетности 2019 года за минусом резервов по сомнительным долгам.

Эти резервы представляют собой оценку руководством Общества той части задолженности, которая, возможно, не будет погашена. На отчетную дату Общество создало резервы:

просроченная сомнительная дебиторская задолженность составила 17 166 руб. Основную долю данной задолженности составляет задолженность ОАО «Авиакомпания «Трансаэро» в размере 14515 тыс. руб. (84,5%) за аренду авиационных ангаров.

Обществом создано оценочное обязательство на оплату отпусков, рассчитанный на основании фактического количества дней неиспользованного отпуска каждого работника на 31.12.2019 года.

Размер данного резерва составляет 9 018 руб, в т.ч.:

Резерв на оплату отпуска 7 309 руб.

Резерв на страховые взносы 1 709 руб.

Обществом создано оценочное обязательство по убыткам на сумму 12 655 тыс.руб.





---

#### **4. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПРИБЫЛИ И ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА**

##### **4.1 Основные направления распределения прибыли**

Результатом деятельности Общества в 2019 году, в соответствии с данными бухгалтерского учета, чистая прибыль составила 92 627 тыс. рублей.

##### **4.2 Отчет о начислении и выплате объявленных дивидендов**

В 2019 году принято решение выплату дивидендов по размещенным акциям Общества не производить.



## 5. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Основное богатство Общества – сотрудники, так как именно они материализуют проекты и планы в конкретные технические и экономические результаты.

Основными целями кадровой политики являются:

- обеспечение структурных подразделений Общества квалифицированными специалистами;
- управление персоналом;
- повышение эффективности труда;
- сближение интересов сотрудников с интересами Общества.

Основные задачи кадровой политики:

- формирование сплоченного коллектива, способного качественно и эффективно решать поставленные задачи;
- профессиональное развитие сотрудников путем использования современных методов и форм обучения;
- достижение оптимальной численности и расстановки сотрудников;
- обеспечение благоприятного социально-психологического климата в структурных подразделениях;
- укрепление трудовой и производственной дисциплины.

Направления кадровой политики Общества:

- подбор и привлечение наиболее квалифицированных специалистов;
- адаптация поступивших работников;
- мотивация и организация труда;
- оптимизация и стабилизация кадрового состава структурных подразделений;
- развитие персонала, повышение профессионального уровня путем обучения;
- развитие корпоративной культуры;
- создание системы социально-трудовых гарантий, улучшающих положение работников Общества.

### 5.1. Структура кадрового состава представлена в таблице № 10.

Таблица № 10

Категория работающих	на 01.01.2016		на 01.01.2017		на 01.01.2018		на 01.01.2019	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
рабочие	41	49	39	51	42	48	40	50
руководители	21	25	18	23	20	23	19	24
специалисты	18	22	18	23	23	26	19	24
служащие	3	4	2	3	2	2	2	2
<b>Итого:</b>	<b>83</b>	<b>100</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>
в том числе женщины	47	57	44	57	47	54	45	56

Общая списочная численность работников ОАО «ВАРЗ-400» на конец отчетного года составила 80 человек. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года она уменьшилась на 7 человек.

Из общего числа работающих 50 % составляют рабочие, 24 % - специалисты, 24 % - руководители всех уровней, 2 % - служащие.



## 5.2 Возрастная структура работников (на 31 декабря 2019 года)

Таблица № 11

Показатели	до 30 лет	от 30 до 40 лет	от 40 до 50 лет	от 50 до 60 лет	старше 60 лет
рабочие	1	6	3	15	15
руководители	3	4	4	2	6
специалисты	2	4	4	4	5
служащие	0	1	0	1	0
<b>Итого:</b>	<b>6</b>	<b>15</b>	<b>11</b>	<b>22</b>	<b>26</b>
в том числе женщины	2	10	7	15	11

Средний возраст работающих в Обществе по состоянию на 31 декабря 2019 года составляет 45 лет.

Наибольший удельный вес в структуре работающих составляли работники в возрасте старше 60 лет.

## 5.3 Качественный состав работников (уровень образования)

Таблица № 12

Уровень образования	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%	Чел.	%
неполное среднее	1	1.3	0	0	0	0	3	4
среднее	25	32.5	27	34,1	26	30	22	27
незаконченное высшее	0	0.0	0		0	0	0	0
средне - специальное	20	26.0	19	24,0	18	20	18	23
высшее	31	40.3	33	41,7	43	50	37	46
кандидаты, доктора наук	0				0	0	0	0
<b>Итого по Обществу:</b>	<b>77</b>	<b>100</b>	<b>79</b>	<b>100</b>	<b>87</b>	<b>100</b>	<b>80</b>	<b>100</b>

Из общей численности работников в 2019 году 46 % имели высшее образование. Каждый год количество сотрудников с высшим образованием стабильно высокое.



#### 5.4 Ротация кадров.

Таблица № 13

Категори и персонал а	2016 год		2017 год		2018 год		2019 год	
	приня то	уволе но	приня то	уволе но	приня то	уволе но	приня то	уволе но
руководи тели	1	4	4	2	1	0	1	2
рабочие	3	5	5	3	4	5	3	2
специалис ты	6	6	5	5	4	3	1	3
служащие	0	1	0	0	2	0	2	1
<b>Итого:</b>	<b>10</b>	<b>16</b>	<b>14</b>	<b>10</b>	<b>10</b>	<b>8</b>	<b>7</b>	<b>8</b>

#### 5.5. Подготовка кадров.

Общество уделяет особое внимание проблеме поддержания и совершенствования профессионального уровня работников.

Особое внимание уделяется подготовке работников в сфере безопасности и охраны труда.

Подготовка кадров проводилась на основании Плана мероприятий по подготовке персонала.



## 6. ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2019 ГОДУ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 26.12.1995г. №208-ФЗ.

В соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2019 году Обществом была совершена 1 (Одна) крупная сделка, на совершение которой в соответствии с Уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:

Изменение следующих существенных условий одобренной ранее (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 30.10.2018 г.) крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» у гражданина РФ Усманова Р.Р. (Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г.), касающихся порядка расчетов по Договору:

Изложить пункты 3.2.4.-3.2.5. Договора купли-продажи доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» от 21 февраля 2019 года, удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 и дополнить вышеуказанный Договор пунктами 3.2.6.-3.2.7. в следующей редакции:

«3.2.4. Денежную сумму в размере 65 000 000,00 (Шестьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 декабря 2019 года.

3.2.5. Денежную сумму в размере 135 000 000,00 (Сто тридцать пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 марта 2020 года.

3.2.6. Денежную сумму в размере 200 000 000,00 (Двести миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 июля 2020 года.

3.2.7. Денежную сумму в размере 75 000 000,00 (Семьдесят пять миллионов) рублей 00 копеек Покупатель передает Продавцу путем перечисления на расчетный счет по реквизитам, предоставленным Продавцом, в срок не позднее 31 марта 2021 года."

Остальные условия Договора купли-продажи доли в уставном капитале общества от 21.02.2019 г., удостоверенного нотариусом города Москвы Белявской Алиной Викторовной за реестровым № 77/57-н/77-2019-2-903 остаются неизменными.

Решение о даче согласия на изменение существенных условий одобренной ранее (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 30.10.2018 г.) крупной сделки по приобретению доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «Монтажсетьстрой» принято Советом директоров на заседании Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» 17.12.2019 г. (Протокол заседания Совета директоров ОАО «ВАРЗ-400» от 17.12.2019 г.).



---

## **7. ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Сделки, признаваемые в соответствии с Законом № 208-ФЗ сделками, в совершении которых имелаась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Закона № 208-ФЗ Обществом в 2018 году не совершались.





## 8. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ ОБЩЕСТВА

### Контактная информация:

Полное фирменное наименование общества:

Открытое акционерное общество «Внуковский авиаремонтный завод № 400».

Сокращенное наименование: ОАО «ВАРЗ - 400».

Место нахождения:

119027 Российская Федерация, г. Москва, Заводское шоссе, дом. 19.

Контактные телефоны:

+7(495) 436-62-00.

Факс: +7 (495) 436-62-04.

Адрес в сети Интернет: [www.varz-400.ru](http://www.varz-400.ru)

Адрес электронной почты: [varz@varz-400.ru](mailto:varz@varz-400.ru).

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой публикуется полный текст ежеквартального отчета Общества: <http://e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1851>

### Сведения о реестродержателе:

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество «Независимая регистраторская компания»**

Сокращенное фирменное наименование: **АО «Независимая регистраторская компания»**

Место нахождения: **РФ, 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 5Б, пом. IX**

ИНН: **7705038503**

ОГРН: **1027739063087**

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг

Номер: **10-000-1-00252**

Дата выдачи: **06.09.2002**

Дата окончания действия: **Бессрочная**

Наименование органа, выдавшего лицензию: **ФКЦБ (ФСФР) России**

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **01.10.2014**

### Сведения об аудиторе:

Указывается информация в отношении аудитора (аудиторской организации), осуществившего (осуществившей) независимую проверку бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента, а также консолидированной финансовой отчетности эмитента, входящей в состав ежеквартального отчета, а также аудитора (аудиторской организации), утвержденного (выбранного) для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовой консолидированной финансовой отчетности эмитента за текущий и последний заверченный отчетный год.

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская Компания «Оптима»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «АК «Оптима»**

Место нахождения: **309516, Белгородская обл., г. Старый Оскол, микрорайон Ольминского, дом. 12.**

ИНН: **3128067460**

ОГРН: **1083128003056**





Телефон: (4725) 42-68-35

Факс: (4725) 42-68-35

Адрес электронной почты: *info@ak-optima.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Аудиторская палата России*

Место нахождения

*105120 Российская Федерация, г. Москва, 3-й Сыромятнинский пер. 3/9*





## 9. СВЕДЕНИЯ ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОГО ОТЧЕТА.

В соответствии с п. 10 ст. 14.7 Устава ОАО «ВАРЗ-400» годовой отчет утверждается Общим собранием акционеров Общества.

В соответствии с п. 4 ст. 88 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» годовой отчет общества, если уставом общества решение вопроса о его утверждении не отнесено к компетенции совета директоров общества, подлежит предварительному утверждению советом директоров общества не позднее, чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Генеральный директор  
ОАО «ВАРЗ-400»

Д.И. Бурейченко