

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «Мосвкторцветмет»
30.04.2021 года
(Протокол №4/2021 от 30.04.2021 г.)

УТВЕРЖДЕН:
Годовым общим собранием акционеров
АО «Мосвкторцветмет» 08 июня 2021 года
(Протокол №6 от 08 июня 2021 г.).

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Мосвкторцветмет»
за 2020 год

город Москва
2020 год

СОДЕРЖАНИЕ:

- I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли
- II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества
- III. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....
- IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.....
- V. Перспективы развития акционерного общества
- VI. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....
- VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....
- VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок
- IX. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".....
- X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества.....
- XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре).....
- XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения
- XIII. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....
- XIV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.....

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Акционерное общество «Мосвторцветмет» является юридическим лицом, действующим на основании устава и законодательства Российской Федерации.

Акционерное общество «Мосвторцветмет» зарегистрировано 13.07.1993 года и является правопреемником Московского государственного городского предприятия «Вторцветмет», который организован в системе Министерства строительства предприятий нефтяной и газовой промышленности в 1968 г.

Со времени образования АО «Мосвторцветмет» основным видом деятельности общества были заготовка, переработка и реализация лома и отходов цветных и черных металлов.

Доля Общества в соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества незначительна.

На протяжении многих лет у предприятия сложились и поддерживаются длительные хозяйственные связи со многими предприятиями Москвы, Московской области, а также и других регионов России.

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 15 человек.

Основной регион деятельности, на который приходится более 90 процентов выручки – Московская область.

Сезонный характер основной хозяйственной деятельности эмитента отсутствует.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Приоритетным направлением деятельности АО «Мосвторцветмет» являлось производство и реализация на внутреннем рынке продукции производственно-технического назначения из цветных и черных металлов и вторичного сырья. В последние годы приоритеты сместились на сдачу в аренду производственных и административных строений, находящихся в собственности общества.

III. Отчет совета директоров о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Результаты развития Общества по приоритетным направлениям деятельности Общества оцениваются в целом как удовлетворительные.

За 2020 год основную выручку общества обеспечила сдача помещений в аренду: 85 522 тыс. рублей.

Основной вид деятельности, а именно: реализация лома и отходов черных металлов, обеспечил выручку в размере 16 486 тыс. рублей.

Чистые активы Общества в 2020 году значительно уменьшились, составив на конец года 69 486 тыс. руб. по сравнению с 84 398 тыс. руб. на начало 2020 года.

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование энергоресурсов	ед. изм.	Факт за 2020 год	
		Расход	Сумма, тыс. руб. (без НДС)
ГСМ	литр	74414,1	3128360,86
Газ (котельная)	тыс.м3	-	-
Электроэнергия	квт*час	1220771	5926826
Теплоэнергия	Гкал	-	-
			9 055 186,86

V. Перспективы развития акционерного общества.

Основной целью Общества в 2020-2021 годах является стабилизация финансово-экономического состояния, сохранение коллектива и производственных мощностей.

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

По итогам 2019 года годовым общим собранием акционеров в 2020 году было решение о выплате дивидендов по обыкновенным Общества не принималось. Решения о выплате промежуточных дивидендов по итогам I квартала, полугодия или 9 месяцев 2020 года не принимались.

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

Из основных факторов риска, связанных с деятельностью общества, можно отметить следующие.

Отраслевые риски:

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.: в случае значительного роста цен на сырье, услуги используемые Эмитентом в своей деятельности, произойдет увеличение цен на услуги Эмитента. При этом Эмитент не рассматривает факт возможного существенного изменения цен как значительный, оказывающий существенное влияние на его деятельность и исполнение обязательств.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент не рассматривает факт возможного существенного снижения цен на продукцию, что соответственно не окажет отрицательного влияния на его деятельность и исполнение своих обязательств.

Страновые и региональные риски:

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала:

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Москве. Эмитент подвержен только тем политическим и экономическим рискам, которые присущи России в целом: политический риск нестабильности проведения экономических и демократических реформ, нестабильность социальной обстановки, зависимость Российской экономики от цен на нефть и газ, эпидемиологическая обстановка в мире.

Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

В случае отрицательного изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность Эмитент направит усилия на адаптацию к изменившимся условиям.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

По мнению Эмитента, эти риски минимальны и не оказывают влияния на его деятельность.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного

сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью, не оказывают существенного влияния на деятельность Эмитента, поскольку основная деятельность эмитента ведется в регионах России, которые мало подвержены таким рискам.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Ввиду того, что Эмитент использует кредиты и займы, изменение процентных ставок на кредитном рынке оказывает влияние на его деятельность. Негативное влияние на сбытовую деятельность и финансовые результаты может оказать повышение процентных ставок по банковским кредитам. Но так как в течение последних лет средняя стоимость рублевых кредитов снижается, а сроки кредитования увеличиваются, Эмитент оценивает ситуацию на рынке заемных средств как стабильную.

Деятельность Эмитента ориентирована на внутренний рынок. Колебания валютного курса не окажут существенного влияния на деятельность Эмитента, поэтому никаких действий в случае возникновения колебаний Эмитент предпринимать не будет.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Эмитент не имеет обязательств по кредитам, займам, лизингу, выраженных в иностранной валюте. В связи с этим существенное изменение валютного курса не может оказать влияние на финансовое состояние Общества.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска.

Эмитент не имеет задолженности в форме выпущенных долговых ценных бумаг.

Показатели финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменениям в результате указанных финансовых рисков. Риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: выручка, прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности. По мнению Эмитента, максимальное влияние на изменение показателей финансовой отчетности окажет значительный, резкий рост стоимости рублевых кредитов. Вероятность возникновения данного риска, который существенным образом может изменить структуру баланса Эмитента (уменьшение прибыли, увеличение доли кредиторской задолженности в валюте баланса) в ближайшие годы Эмитент рассматривает как незначительную.

Правовые риски

Эмитент не осуществляет экспорт товаров, работ либо услуг. В связи с этим правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента, описываются только для внутреннего рынка. В целом, риски, связанные с деятельностью Эмитента, характерны для большей части субъектов предпринимательской деятельности, работающих на территории Российской Федерации, и могут рассматриваться как общестрановые.

Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

Риски, связанные с возможностью изменения валютного регулирования, в настоящее время рассматриваются Эмитентом как минимальные. В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Эмитента не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а также в связи с тем, что Эмитент не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Эмитента должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Риски, связанные с возможностью изменения правил таможенного контроля и пошлин, рассматриваются Эмитентом как минимальные.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента, не способно существенно повлиять на результаты его деятельности. В настоящее время Эмитент не участвует в судебных процессах.

Риски, связанные с деятельностью эмитента:

Риск, связанный с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риск неисполнения обязательств является несущественным.

Риск потери крупных клиентов маловероятен.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Указанных сделок не было.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

Указанных сделок не было.

X. Состав совета директоров акционерного общества и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Уставом Общества предусмотрен Совет директоров Общества.

1). Состав совета директоров с 01.01.2020г. по 04.08.2020г. (до даты проведения годового общего собрания акционеров по итогам 2019 года):

1. Иванов Василий Васильевич,

Год рождения: 1953. Образование: высшее, Московский Институт Управления. Основное место работы: АО "Мосвтрцветмет".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

2. Юдин Артем Александрович,

Год рождения: 1980. Образование: Среднее полное. Основное место работы: ООО «Клевер».

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

3. Дудова Наталья Сергеевна,

Год рождения: 1977. Образование: *высшее, Московская Государственная Юридическая Академия им. О.Е. Кутафина*. Основное место работы: АО "Мосвтрцветмет".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

4. Казиев Темирулан Рашидович,

Год рождения: 1979. Образование: *высшее, Российский Государственный Социальный Университет*. Основное место работы: в настоящее время не работает.

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

5. Герасимов Михаил Николаевич,

Год рождения: 1980. Образование: *высшее, Московская Государственная Академия Водного Транспорт*. Основное место работы: в настоящее время не работает.

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

5. Филин Сергей Владимирович,

Год рождения: 1980. Образование: ВУЗ – *Российский Университет Кооперации*. Основное место работы: ООО "Один Дом".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

2). Состав совета директоров с 04.08.2020г. по 31.12.2020г.:

1. Иванов Василий Васильевич,

Год рождения: 1953. Образование: высшее, Московский Институт Управления. Основное место работы: АО "Мосвторцветмет".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

2. Юдин Артем Александрович,

Год рождения: 1980. Образование: Среднее полное. Основное место работы: ООО «Клевер».

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

3. Филин Сергей Владимирович,

Год рождения: 1980. Образование: ВУЗ – Российский Университет Кооперации. Основное место работы: ООО "Один Дом".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

4. Марцелова Наталья Николаевна,

Год рождения: 1983. Образование: высшее юридическое. Основное место работы: АО "Мосвторцветмет".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

5. Кардашева Наталья Валерьевна,

Год рождения: 1975. Образование: высшее экономическое. Основное место работы: АО "Мосвторцветмет".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

6. Куницын Сергей Михайлович,

Год рождения: 1978. Образование: высшее. Основное место работы: ООО «Коралл-Эст».

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

В течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Сведения о таких сделках:

I.

Дата совершения сделки: 28.12.2020г.

Содержание сделки: отчуждение акций Филиным Сергеем Владимировичем

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 4429503 штуки

II.

Дата совершения сделки: 28.12.2020г.

Содержание сделки: отчуждение акций Дудовой Натальей Сергеевной

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 2438124 штуки

III.

Дата совершения сделки: 28.12.2020г.

Содержание сделки: отчуждение акций Герасимовым Михаилом Николаевичем

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 2212278 штук

XI. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества (генеральном директоре, управляющей организации)
Филин Сергей Владимирович,

Год рождения: 1980. Образование: ВУЗ – *Российский Университет Кооперации*. Основное место работы: ООО "Один Дом".

Размер доли участия в уставном капитале общества – нет.

Размер доли, принадлежащих ему обыкновенных акций общества – нет.

В течение отчетного года имели место совершенные генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества.

Сведения о таких сделках:

I.

Дата совершения сделки: 28.12.2020г.

Содержание сделки: отчуждение акций Филиным Сергеем Владимировичем

Категория (тип) акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: акции обыкновенные

Количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки: 4429503 штуки

Согласно Уставу эмитента коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности. Вознаграждения работников общества (в том числе генерального директора) складываются из оклада и премиальной части по результатам работы. Действующая в компании политика премирования персонала позволяет стимулировать работников в форме надбавок, который могут назначаться ежемесячно (за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию), а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за квартал и за год. Кроме того, обществом предусмотрено образование различных резервов предстоящих расходов на выплату вознаграждений.

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений за выслугу лет создается ежемесячно исходя из:

- запланированных расходов на указанные цели, которые для целей создания резерва принимаются равными фактически произведенным выплатам за предыдущий период;

- подлежащей начислению суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, которые принимаются равными взносам, начисленным за предыдущий период с выплат на ежегодное вознаграждение за выслугу лет (далее в формулах – СВ)

по формуле: $\text{Отчисления в резерв на оплату за выслугу лет} = (\text{сумма выслуги, начисленная за предыдущий год} + \text{СВ пред.год, начисл. с сумм выслуги}) : 12$

Резерв предстоящих расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год создается ежемесячно исходя из:

- запланированных расходов на выплату ежегодных вознаграждений по итогам работы за год, которые для целей создания резерва принимаются равными фактически произведенным выплатам за предыдущий период (в формуле – вознаграгр. год);

- подлежащей начислению суммы страховых взносов во внебюджетные фонды, которые принимаются равными взносам, начисленным за предыдущий период с выплат на ежегодное вознаграждение за выслугу лет (далее в формулах – СВ)

по формуле:

Отчисления в резерв на выплату вознаграждения = (вознагр. пред.год + СВ пред.год, начисл. с сумм вознаграгр.) : 12

В отношении компенсаций расходов своим работникам общество руководствуется положениями трудового законодательства, в частности, предоставляя компенсации за неиспользованный отпуск, компенсации командировочных расходов и т.п.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- размер вознаграждений членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров о распределении прибыли (в 2019 году общее собрание акционеров общества не принимало решения о выплате вознаграждения членам совета директоров и о размерах такого вознаграждения).

- компенсации расходов членам Совета директоров за осуществление ими соответствующих функций политикой общества не предусмотрены.

Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением генерального директора) с указанием размера всех видов вознаграждения:

Совет директоров

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2020 год
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Зарботная плата	3120
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: такие соглашения отсутствуют

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

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Мосвторцветмет» предоставляет акционерам все возможности по участию в управлении Обществом.

Кроме того, Общество обеспечивает акционерам и инвесторам все возможности по ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

№	Положение Кодекса корпоративного управления	Соблюдается или не соблюдается	Примечание
Общее собрание акционеров			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен	соблюдается	

	больший срок		
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается	В соответствии с п. 4 ст. 51 ФЗ «Об акционерных обществах» список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, предоставляется обществом по требованию лиц, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов.
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается	
5.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	не соблюдается	
6.	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	не соблюдается	
7.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
Совет директоров			
8.	Наличие в уставе акционерного	не соблюдается	

	общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества		
9.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	не соблюдается	процедура управления рисками в акционерном обществе не утверждена
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Не соблюдается	Единоличный исполнительный орган избирается Советом директоров
11.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не соблюдается	
12.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	Не соблюдается	
13.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	не соблюдается	
14.	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Не соблюдается	
15.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов,	соблюдается	

	налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
16.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
17.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
18.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Не соблюдается	
19.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Не соблюдается	
20.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
21.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не соблюдается	
22.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
23.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного	Не соблюдается	Одобрение сделок осуществляется с нормами ФЗ «Об акционерных обществах»

	общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности		
24.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Не соблюдается	
25.	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
26.	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	не соблюдается	
27.	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	не соблюдается	
28.	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	не соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	не соблюдается	
30.	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	не соблюдается	
31.	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	не соблюдается	
32.	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
33.	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций	не соблюдается	

	указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)		
34.	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	не соблюдается	
35.	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	не соблюдается	
36.	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	не соблюдается	
37.	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	не соблюдается	
38.	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	не соблюдается	
Исполнительные органы			
39.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	не соблюдается	Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами
40.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Не соблюдается	
41.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	не соблюдается	

42.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
43.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
44.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	
45.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности информировать об этом совет директоров	Не соблюдается	
46.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Не соблюдается	В обществе действует единоличный исполнительный орган
47.	Представление исполнительными	Не соблюдается	

	органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров		
48.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	
49.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Не соблюдается	
50.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Не соблюдается	
51.	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Не соблюдается	
Существенные корпоративные действия			
52.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Не соблюдается	
53.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Не соблюдается	Исполняется на практике
54.	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого	не соблюдается	

	решения предоставлено ему уставом)		
55.	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	соблюдается	Исполняется на практике
56.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
57.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	не соблюдается	Процедуры реорганизации, в том числе конвертации, проводимой в рамках реорганизации, детально урегулированы Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Стандартами эмиссии ценных бумаг и регистрации проспектов ценных бумаг, утвержденными Приказом ФСФР России от 04.07.2013 г. № 13-55/пз-н.
Раскрытие информации			
58.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Положения об информационной политике не утверждено
59.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии с требованиями законодательства РФ
60.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	Пункт 7.10 Устава
61.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном	соблюдается	https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7701035251

	обществе на этом веб-сайте		
62.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии требованиями законодательства РФ
63.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	соблюдается	Раскрытие информации осуществляется в соответствии требованиями законодательства РФ
64.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	не соблюдается	Указанный внутренний документ не утвержден
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Не соблюдается	
66.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	соблюдается	Отсутствует необходимость в укрупнении органов Общества.
67.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Не соблюдается	Отсутствует необходимость в укрупнении органов Общества
68.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов	соблюдается	Исполняется на практике

	государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		
69.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	Исполняется на практике
70.	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Не соблюдается	
71.	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Не соблюдается	Исполняется на практике. Информация доводится до сведения Совета директоров, т.к. комитет по аудиту не создан
72.	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	не соблюдается	
73.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Не соблюдается	
74.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Не соблюдается	
75.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Комитет по аудиту оценки аудиторского заключения не создан

Дивиденды		
76.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается
77.	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	не соблюдается
78.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	соблюдается

XIV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иная информация, предусмотренная уставом или внутренним документом акционерного общества.

Настоящий годовой отчет предварительно утвержден Советом директоров АО «Мосвторцветмет» 30 апреля 2021 года (Протокол №4/2021 от 30.04.2021 г.).

Настоящий годовой отчет утвержден Годовым общим собранием акционеров АО «Мосвторцветмет» 08 июня 2021 года (Протокол №6 от __.06.2021 г.).

Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Мосвторцветмет»

1. Адаев Юрий Борисович
2. Гомина Елена Владимировна

Сведения о кандидатах в Совет директоров АО «Мосвторцветмет»

1. Ваколюк Илья Владимирович
2. Мишкин Антон Владимирович
3. Болдарева Ольга Анатольевна
4. Межибовский Артем Вениаминович
5. Климов Алексей Валентинович
6. Давыдик Илья Владимирович

Сведения о кандидатурах аудиторов АО «Мосвторцветмет»

Полное фирменное наименование: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО АУДИТОРСКАЯ КОМПАНИЯ "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"

Место нахождения: 129085, МОСКВА, ЗВЁЗДНЫЙ БУЛЬВАР, ДОМ 21, СТРОЕНИЕ 1, ЭТ. 7 П. №1 Ч.КОМ №7

ИНН: 7735073914

ОГРН: 1027700253129

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества имеется.

Всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)
всего 100 шт. (100 шт. по 1 шт. в пачке)

