

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Редуктор»

426008, Удмуртская Республика, г.Ижевск, ул. Кирова,172

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2016 год

Генеральный директор



S.M. Molchanov

С.М. Молчанов

Главный бухгалтер

L.V. Nyrva

Л.В. Нырова

Предварительно утвержден
Советом директоров

«16» мая 2017г.

«12» мая 2017г.

Председатель совета директоров
R.V. Smaeva
Смаева Р.В.

Председатель ревизионной комиссии
I.I. Okutin
Окутин И.И.

Утвержден:
Собранием акционеров

«16» июня 2017г.

Председатель собрания
R.V. Smaeva
Смаева Р.В.

Целью составления настоящего отчета в соответствии с Федеральным законом “Об акционерных обществах” является информирование акционеров и других заинтересованных лиц о деятельности акционерного общества, планов и направлений его развития. Годовой отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления общества касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития и результатов деятельности общества.

ОГЛАВЛЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1. Общие сведения об обществе	2
РАЗДЕЛ 2. Положение акционерного общества в отрасли	3
РАЗДЕЛ 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
РАЗДЕЛ 4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития по приоритетным направлениям	6
РАЗДЕЛ 5. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	9
РАЗДЕЛ 6. Перспективы развития акционерного общества	9
РАЗДЕЛ 7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
РАЗДЕЛ 8. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества	10
РАЗДЕЛ 9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками	14
РАЗДЕЛ 10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность	14
РАЗДЕЛ 11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа акционерного общества	15
РАЗДЕЛ 12. Общий размер вознаграждения членов совета директоров акционерного общества выплаченного в течение отчетного года	15
РАЗДЕЛ 13. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	16
РАЗДЕЛ 14. Сведения об утверждении годового отчета	24
РАЗДЕЛ 15. Иная информация	24

РАЗДЕЛ 1

Общие сведения об акционерном обществе

ПАО «Редуктор» учреждено решением государственного комитета Удмуртской Республики по управлению государственным имуществом 26 ноября 1992 года в соответствии с указом Президента РФ № 721 от 01.07.92 года. Общество является правопреемником прав и обязанностей государственного предприятия – «Ижевский редукторный завод» в пределах, определенных в Плане приватизации. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество "Редуктор"

Сокращенное фирменное наименование: ПАО "Редуктор"

Фирменное наименование зарегистрировано как товарный знак:

свидетельство №45252 выдано комитетом по делам изобретений и открытий 23 апреля 1973г.Срок действия регистрации товарного знака продлен до 12 апреля 2022 г.

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 581

Дата государственной регистрации: 04.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: администрация Индустриального района г.Ижевска Удмуртской Республики

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801504890

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 22.10.2002

Наименование регистрирующего органа: инспекция МЧС России по Индустриальному району г. Ижевска Удмуртской Республики

Идентификационный номер налогоплательщика: 1833001674

РАЗДЕЛ 2

Положение акционерного общества в отрасли

Одним из существенных видов деятельности эмитента является сдача в аренду нежилого недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам (промышленные площадки, производственно -складские, офисные, торговые помещения)

Современные тенденции развития городского рынка нежилого недвижимого имущества:

В 2015 году отрасль коммерческой недвижимости столкнулась с ухудшающимися макроэкономическими и политическими трендами, которые негативно повлияли на объемы спроса на недвижимость. В 2015 году объем предложения свободных площадей для сдачи в аренду увеличился на 24% по количеству и на 40% по общей площади. Средняя ставка снизилась на 13%, и относилась к ценам предложения, а не реальных сделок.

В 2015 г. был годом активности собственников торговой недвижимости и усиления борьбы за арендатора. В итоге год для коммерческой недвижимости прошел под девизом: всех впускать — никого не выпускать.

Собственники недвижимости были вынуждены принимать тех арендаторов, которые могли не соответствовать общей концепции отбора арендаторов.

В 2016 г. собственники объектов шли навстречу арендаторам и сохраняли гибкую ценовую политику: в условиях индексации ставок, установлении сроков договора,

включали в ставку эксплуатационные расходы и НДС без значительного увеличения базовой ставки; снижали ставки на помещения без ремонта, предлагали отделку помещений за свой счет».

Разнообразие схем структурирования арендных ставок позволяли собственникам и арендаторам найти компромисс, выбирая приемлемый вариант коммерческих условий в рамках складывающейся практики на рынке. Гибкость собственников сохранится и в 2017 г., что должно способствовать заключению новых сделок.

Во второй половине 2016 г. впервые с начала кризиса стала наблюдаться тенденция к восстановлению спроса. Уровень вакантных (свободных) площадей составил – 8-10%.

Несмотря на позитивные изменения уровня вакансии, говорить о начале восстановления рынка в 2016 г. –преждевременно. Одним из основных драйверов, активизировавших спрос, стало снижение арендных ставок, носившее глобальный характер.

Ставки аренды недвижимости стабилизировались, и на конец отчетного периода установились в следующих диапазонах:

по торговым помещениям ежемесячная арендная ставка установилась на уровне 400-700 руб. за 1 кв. м, а по офисным площадям данный показатель составляет около 200 - 500 руб./кв.м. Арендные ставки по производственно-складским объектам составляют в среднем для отапливаемых помещений – 200-300 руб./кв. м в месяц, для неотапливаемых –100- 150 руб./кв.м в месяц.

В офисном сегменте значительная часть представителей малого и среднего бизнеса до сих пор предпочитает арендовать помещения в зданиях класса D, закрывая глаза на объективные недостатки последних, но экономя на арендной плате. Офисные помещения класса E, расположенные на нижних этажах жилых домов, востребованы в основном у представителей b2c сектора.

Спрос на аренду площадей имеет умеренные сезонные колебания: все виды помещений, в том числе офисные, наименее востребованы летом и наиболее – осенью, кроме торговых, пик спроса на которые, по обобщенным данным, приходится на зиму.

Общий анализ предоставляемых в аренду помещений на основе опроса арендаторов показал, что качество зданий, используемых как объекты сдачи в аренду в г. Ижевске достаточно высок. Большинство опрошенных отметили, что качество арендуемых помещений «удовлетворительное» (50%) либо даже «отличное» (20%), 8% опрошенных оценили состояние арендуемых ими помещений как «неудовлетворительное».

Несмотря на стабилизацию ставок аренды и уменьшение уровня вакантных площадей, о начале заметного оживления рынка спроса говорить рано. В 2017 году будет постепенно преодолевать нижняя точка активности, а более заметное наращивание темпов активности ожидается в 2018 году.

Основные конкуренты в сфере сдачи в аренду недвижимого имущества и основных средств: крупные региональные предприятия имеющие незагруженные производством промышленные площадки, производственно -складские, офисные, торговые помещения акционерное общество НИТИ "Прогресс", торговый центр "Омега" и другие торгово-офисные центры города Ижевска. Конкурентные преимущества эмитента: промышленная площадка эмитента расположена в центральной части города, развитая инфраструктура, деловая репутация, более низкие арендные ставки.

Общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли удовлетворительная и соответствует тенденциям развития отрасли в отчетном периоде.

Одним из существенных видов деятельности эмитента является производство и продажа товаров под своей торговой маркой (брендом):
-редукторов и мотор-редукторов общемашиностроительного применения (цилиндрических, конических, червячных, планетарных, комбинированных),
-нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, нефтяные редукторы)
-подъемно-транспортного оборудования (кранов козловых и мостовых, лебедок грузовых планетарных, механизмов поворота -платформы кранов, механизмов перемещения кран-балок, средств специализированного рельсового транспорта),
-специальных приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам.
Современные тенденции развития российского рынка нефтяного и приводного оборудования:

-разработка месторождений в Восточной Сибири и на шельфе северных морей приведет к повышению требований по надежности и эксплуатационным характеристикам бурового оборудования и приводной техники
-снижение количества бездействующих и законсервированных скважин приведет к увеличению потребности в оборудовании для малодебетных и высокообводненных скважин

-рост спроса на погружные центробежные насосы с одновременным снижением спроса на глубинные штанговые насосы
-снижение доли услуг по модернизации действующего приводного оборудования
-переход на международные стандарты качества

Продукция реализуемая эмитентом под торговой маркой "Редуктор" находит применение в различных областях промышленности, в частности, машиностроении, металлургии, горнодобывающей, атомной, химической, деревообрабатывающей, пищевой, легкой промышленности, железнодорожном транспорте, топливно-энергетическом, военно-промышленном и аграрном комплексах.

Основные отечественные конкуренты по производству корпусов подшипников и подшипников скольжения, зубчатых колес, зубчатых передач и элементов приводов. Акционерное общество "Ижевский завод нефтяного машиностроения" г. Ижевск, акционерное общество "Уралтрансмаш" г. Екатеринбург", акционерное общество «Майкопский редукторный завод «Зареем», НТЦ «Редуктор» (г. Санкт – Петербург), АО «Псковский завод механических приводов», акционерное общество «Редуктор» (Ульяновская область), акционерное общество «Тамбовполимермаш», «Редес» (г. Санкт – Петербург) другие предприятия производящие приводную технику.

На рынке приводной техники представлены компании занимающиеся реализацией продукции импортного производства: НТЦ «Приводная техника», «Сити Рус», акционерное общество «Данфос», ООО «Сервотехника», Компания «ФАМ», «Пневмоэлектросервис», ЗАО «СЕВ – Евродрайф», ООО «ТТА АРС». Конкурентные преимущества эмитента - авторитетные позиции на традиционном рынке, разумная ценовая политика, разнообразие ассортимента предоставляемых услуг и предлагаемых товаров.

Общая оценка результатов деятельности общества в данной отрасли удовлетворительная и соответствует тенденциям развития отрасли в отчетном периоде.

Подробно с продукцией и услугами производимыми ПАО "Редуктор" можно ознакомиться на сайте в информационно-телекоммуникационной сети Интернет izh-reduktor.ru

РАЗДЕЛ 3

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Основной целью деятельности Общества является получение прибыли.

Для получения прибыли Общество вправе осуществлять следующие виды деятельности в соответствии с Уставом:

- ✓ разработка, производство и реализация товаров народного потребления и другой продукции;
- ✓ разработка, производство и реализация продукции производственно-технического назначения;
- ✓ проектирование горных производств и объектов;
- ✓ производство и ремонт нефтегазопромыслового оборудования;
- ✓ организация ремонта и сервисного обслуживания троллейбусов и трамваев;
- ✓ выполнение строительно-монтажных работ и услуг;
- ✓ производство и реализация сельхозпродукции;
- ✓ посредническая и предпринимательская деятельность;
- ✓ проведение операций с ценными бумагами, валютой и другими активами на финансовом рынке;
- ✓ торговая и торгово-посредническая деятельность, в том числе внешнеэкономическая деятельность;
- ✓ организация ремонта и сервисного обслуживания автомобилей;
- ✓ организация общественного питания;
- ✓ лечебно-профилактическая деятельность санаторного типа;
- ✓ производство строительных материалов;
- ✓ ведение работ по техническому диагностированию, в том числе обследование неразрушающими методами контроля объектов Госгортехнадзора, оборудования и материалов с выдачей заключения;
- ✓ эксплуатация, монтаж, наладка, капитальный ремонт и изготовление котлов, сосудов под давлением, грузоподъемных сооружений и приборов безопасности;
- ✓ подготовка кадров для подконтрольных Госгортехнадзору промышленных производств и объектов без отрыва от производства;
- ✓ риэлтерская деятельность;
- ✓ организация автостоянок.
- ✓ сдача в аренду недвижимого имущества и другого имущества

РАЗДЕЛ 4

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

В отчетном периоде продолжилось развитие деятельности по сдаче в аренду собственного недвижимого имущества.

В соответствии с планом мероприятий продолжалась работа по высвобождению площадей от изношенного и морально устаревшего оборудования. Проведены мероприятия по поддержанию и развитию инфраструктуры (ремонт, реконструкция зданий, помещений, водо-теплосистем, котельной, крыш). Особое внимание уделялось внедрению энергосберегающих технологий в системе коммунального хозяйства

общества. В отчетном периоде средний показатель заполняемости сданных площадей составил 88 процентов.

В отчетном периоде продолжилось развитие деятельности по производству и продаже товаров под своей торговой маркой (брендом) «Редуктор»

-редукторов и мотор-редукторов общемашиностроительного применения (цилиндрических, конических, червячных, планетарных, комбинированных),
-нефтепромыслового оборудования (станки-качалки, нефтяные редукторы)
-подъемно-транспортного оборудования (кранов козловых и мостовых, лебедок грузовых планетарных, механизмов поворота -платформы кранов, механизмов перемещения кран-балок, средств специализированного рельсового транспорта),
-специальных приводных механизмов, муфт, ЗИПа к редукторам.

В течение 2016 года оперативная работа служб ПАО "Редуктор", отвечающих за снабжение, и сбалансированная политика в области закупок позволили обеспечить бесперебойное снабжение производства сырьем, материалами и комплектующими. В основе этой политики лежат современные методы привлечения как постоянных, так и новых поставщиков для участия в открытых тендерах. Обязательным условием является соответствие поставляемых материалов требованиям стандартов качества ISO серии 9000 и требованиям нормативных документов системы менеджмента качества принятых на предприятии, что обеспечивает высокое качество производимой продукции.

ПАО «Редуктор» строит закупочную деятельность на основе долговременных отношений с основными поставщиками, что позволяет проводить более прогнозируемую и взвешенную ценовую политику с целью выполнения допущений бизнес-плана и сокращения затрат на закупки. Материальные ресурсы приобретаются на долговременной и альтернативной основе, существует тенденция максимально исключить посредников в пользу прямых договоров с изготовителями.

В отчетном периоде продолжилась работа по повышению качества выпускаемой продукции. Одно из обязательных условий участия в тендерах на получение заказа является наличие сертификатов на продукцию предприятия и сертифицированной системы качества. В настоящий момент вся продукция, выпускаемая предприятием сертифицирована и имеет сертификаты соответствия органов по сертификации «КОНСТАНД», «САМТ-Фонд» г. Москва. Внешний инспекционный аудит, проводимый сертификационными органами, подтвердил в отчетном периоде способность ПАО «Редуктор» выпускать конкурентоспособную продукцию высокого качества.

Существующие условия рынка диктуют необходимость внедрения и постановки на производство новых изделий. Сроки внедрения, как правило, заказчик ставит минимальные, служба качества отслеживает всю работу с потребителями новой техники, постоянно осуществляя предупреждающие и корректирующие действия в части устранения несоответствий и совершенствования конструкции новых изделий. С этой целью на предприятии работает постоянно-действующая комиссия по качеству.

Основные показатели финансово-экономической деятельности общества

Сведения о видах хозяйственной деятельности обеспечивших не менее 10 процентов выручки в отчетном периоде:

сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества и иного имущества

Показатель	2016г.
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности тыс. руб. с учетом НДС	107507,1
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки, %.	20,19

производство товаров основной производственной линейки

Показатель	2016г.
Объем выручки от данного вида хозяйственной деятельности тыс. руб. с учетом НДС	393990.6
Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки, %.	74,0

Структура оборотных активов на 01.01.2017г.:

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб	Удельный вес, %
Запасы	39316	7.0
Дебиторская задолженность	472185	84.2
Финансовые вложения	20607	3.67
Денежные средства	28693	5.13
Всего	560801	100

Показатель	2016г.	2015г.
Стоимость чистых активов эмитента, тыс. руб.	39636	39316
Выручка, (без учета НДС) тыс.руб.	465524	490262
Валовая прибыль, т.руб.	199921	281001
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль, непокрытый убыток), т.руб.	320	567
Рентабельность собственного капитала, %	0.807	1.44
Рентабельность активов %	0.047	0.1
Коэффициент оборачиваемости активов, раз	0.67	0.88
Норма чистой прибыли, %	0.068	0.11
Оборачиваемость капитала, раз	8.51	12.46
Текущий коэффициент ликвидности	0.96	0.91
Быстрый коэффициент ликвидности	0.89	0.81
Среднесписочная численность	66	45

Чистая прибыль - конечный финансовый результат. За отчетный период показатель имеет отрицательную динамику.

Рентабельность собственного капитала показывает сколько рублей прибыли приносит каждый рубль вложенных собственных средств. В сравнении с процентной ставкой Центрального банка РФ показатель имеет отрицательную динамику.

Рентабельность активов отражает прибыль получаемую на один рубль стоимости активов. За отчетный период показатель имеет отрицательную динамику.

Коэффициент оборачиваемости активов, характеризующий эффективность использования всех ресурсов, т. е. показывает, сколько раз за период совершается полный цикл производства и обращения, приносящий прибыль или сколько денежных единиц реализованной продукции принесла каждая денежная единица активов

Оборачиваемость капитала показывает сколько раз оборачиваются активы за исключением текущих обязательств для достижения данного уровня выручки. Показатель имеет отрицательную динамику.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности по краткосрочным долгам.

Коэффициент текущей ликвидности, характеризует потенциальную способность общества выполнять краткосрочные обязательства за счет всех текущих активов. Имеет положительную динамику. Коэффициент меньше единицы, у общества не достаточно средств, чтобы расплатиться по долгам не реализуя товароматериальных ценностей.

Коэффициент быстрой ликвидности, характеризует потенциальную способность общества выполнять краткосрочные обязательства за счет наличности и других активов, которые можно легко обратить в наличность для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. Имеет положительную динамику.

Расчет показателей произведен по методике рекомендуемой, «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30 декабря 2014 г. N 454-П)

РАЗДЕЛ 5

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

Энергетический ресурс	В натуральном выражении	В денежном выражении
Электрическая энергия	7972 тыс. кВт*ч	27013 тыс.руб.
Тепловая энергия	6149 Гкал	9603 тыс. руб.
Газ природный	2300 тыс. куб. м	12203 тыс. руб.
Кокс	388 тн	6953 тыс. руб.
Бензин автомобильный	43551 л	1373 тыс.руб.
Дизельное топливо	52569 л	1608 тыс.руб.

РАЗДЕЛ 6

Перспективы развития акционерного общества

Перспективы развития Общества связаны с развитием рыночной ситуации по отдельным сегментам бизнеса, а также с успешной реализацией стратегии развития Общества в целом и отдельных бизнес-направлений.

Стратегические цели:

Максимизировать стоимость бизнеса для акционеров

Сохранить позиции лидера на рынке основного приводного оборудования

Гарантировать неизменно высокое качество и надежность производимой продукции.

Реализовать комплексную программу снижения издержек производства.

Максимально сохранить и развить ключевые производственные активы.

Достичь операционного совершенства и технологического превосходства за счет реализации сбалансированной инвестиционной программы, развития НИОКР.

Гибко реагировать на изменение запросов потребителей.

Строить бизнес на передовых методах управления, активно развивать профессионализм и поощрять инициативу сотрудников, гарантировать промышленную безопасность и соблюдать принципы социальной ответственности бизнеса.

Общество имеет резервы для дальнейшего развития и увеличения доходов.

В первую очередь, это расширение перечня объектов сдаваемых в аренду нежилого недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам

сохранение за собой торговой марки (бренда) «Редуктор»

расширение перечня товаров производимых и реализуемых под торговой маркой (бренд) «Редуктор»

развитие инфраструктуры: комплекс инженерно-строительных работ, необходимых для поддержания инженерных сетей и производственных мощностей в рабочем состоянии

Источник будущих доходов общества: деятельность общества по сдаче в аренду нежилого недвижимого имущества и основных средств другим хозяйствующим субъектам, производство и реализация товаров под торговой маркой (бренд) «Редуктор».

РАЗДЕЛ 7

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

2012 год- дивиденды не объявлялись и не выплачивались

2013 год- дивиденды не объявлялись и не выплачивались

2014 год- дивиденды не объявлялись и не выплачивались

2015 год- дивиденды не объявлялись и не выплачивались

2016 год- дивиденды не объявлялись и не выплачивались

РАЗДЕЛ 8

Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

Обществом уделяется внимание обеспечению гарантий исполнения взятых на себя обязательств. Выполнению обязательств помогает система управления рисками. В ПАО «Редуктор» это система регулярных мероприятий, направленных на своевременное выявление и квалифицированное управление рисками. Мероприятия затрагивают всю деятельность Общества и осуществляются Советом директоров, Генеральным директором, менеджментом и сотрудниками Общества. Процесс, функционирующий в Обществе, охватывает весь цикл управления рисками и обеспечивает выполнение следующих этапов:

- идентификация рисков, определение источника и оценка уровня риска;
- формирование решения о принятии/снижении/устранении или передаче риска и разработка мероприятий по минимизации и устранению существенных рисков;
- внедрение запланированных мероприятий и оценка их результативности;
- регулярный мониторинг и отслеживание ситуации, связанной с этим риском.

Представленное ниже описание рисков не является исчерпывающим, а лишь отражает собственную оценку общества на конец отчетного периода. Общество не исключает возможности наличия или возникновения в будущем других рисков, которые могут привести к последствиям, в результате чего снизится стоимость его ценных бумаг.

Предварительная разработка адекватных, соответствующим таким рискам мер, затруднена неопределенностью развития ситуации, и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. При этом общество не может гарантировать,

что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, поскольку описанные факторы могут находиться вне его контроля. В случае возникновения одного или нескольких нижеописанных рисков, общество намерено предпринять все возможные меры по уменьшению влияния сложившихся негативных изменений.

Отраслевая принадлежность ПАО «Редуктор»- машиностроение. Наибольшее влияние на деятельность ПАО «Редуктор» оказывает состояние в смежных отраслях в частности нефтедобывающая промышленность, горнорудная промышленность, для которых эмитентом производится основная доля продукции. Изменение сырьевых цен в этих отраслях заметно отражается на деятельности ПАО «Редуктор». Для снижения возможного влияния ухудшения ситуации в отрасли разработана программа по расширению номенклатуры и ассортимента выпускаемой продукции.

Для сохранения своей доли рынка и конкурентоспособности Обществу необходимо следить за конъюнктурой рынка аренды, предлагать конкурентоспособные ставки арендной платы, соответствующие постоянно изменяющимся стандартам данной отрасли. Общество не ведет производственную деятельность за пределами Российской Федерации, в связи с чем возможное ухудшение ситуации в отрасли за рубежом не повлияет на деятельность и его исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на материалы, услуги, используемые в своей деятельности, и их влияние на деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: существенным риском является риск изменения цен на электроэнергию, газ, материалы, транспортные тарифы.

Предполагаемые действия Общества:

- заключать долгосрочные договоры;
- экономить на крупномасштабных закупках материалов и комплектующих;
- искать альтернативных поставщиков;
- применять энергосберегающие технологии;
- использовать альтернативные источники энергии;
- сокращать издержки по другим статьям затрат;

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Рост цен на производимую продукцию и оказываемые услуги может привести к снижению заинтересованности потенциальных потребителей в приобретении продукции и услуг эмитента.

В случае снижения доли на рынке и увеличения конкуренции со стороны других производителей аналогичных видов продукции и услуг, эмитент намерен увеличивать конкурентоспособность своей продукции за счет:

- снижения себестоимости и отпускных цен на продукцию и услуги;
- улучшения качества обслуживания;
- реализации различных маркетинговых программ;
- повышения потребительских свойств;
- производить переориентацию на другие виды продукции и услуги, востребованные рынком.

ПАО «Редуктор» зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Удмуртской Республике. В структуре производимой продукции региона преобладают нефть, автомобили, продукция военно-технического назначения. Ухудшение экономической ситуации в регионе возможно под воздействием существенных ухудшений в экономике России, что повлечет за собой сокращение числа действующих в регионе предприятий промышленности и сельского хозяйства всех

форм собственности, рост безработицы. Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение, отразится на деятельности общества. Эмитент осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому его деятельность потенциально подвержена рискам, связанным с изменением общеэкономической и политической ситуации в стране. Политическая ситуация в РФ в настоящее время характеризуется относительной стабильностью и достаточно высоким уровнем поддержки политического курса Президента и Правительства со стороны большей части населения. В последнее время в Российской Федерации были проведены значительные преобразования, как в плане устройства государственной системы управления, так и стабилизации экономической обстановки. Постоянно происходит процесс совершенствования законодательной базы, формируется устойчивая судебная практика по самому широкому кругу экономических споров, осуществляется совершенствование практики налогового администрирования с целью установления более четких и понятных рамок ведения хозяйственной деятельности в Российской Федерации. Российская Федерация включает в себя регионы с различным уровнем социального и экономического развития, в связи, с чем нельзя исключить возможность возникновения внутренних конфликтов, в том числе, с применением военной силы. Ущерб деятельности обществу могут нанести акты терроризма, как внутренние, так и международные, которые также могут негативным образом отразиться на стоимости ценных бумаг эмитента. Вероятность военных конфликтов и введения чрезвычайного положения в стране незначительна. Регион, в котором Эмитент осуществляет основную деятельность, не характеризуется повышенной опасностью стихийных бедствий, не является удаленным и труднодоступным. Риски, связанные с географическими особенностями региона оцениваются обществом как несущественные и неспособные повлиять на деятельность.

Изменение курса обмена иностранных валют может оказать существенное влияние на деятельность общества при осуществлении импортно-экспортных операций. Общество привлекает в качестве дополнительного источника оборотных средств заемные средства в виде кредитов банков, поэтому общество подвержено риску, связанному с изменением процентных ставок по процентным обязательствам. С целью снижения влияния рисков, связанных с повышением процентных ставок, общество проводит конкурсный отбор кредитных учреждений – потенциальных кредиторов, распределяет риски между несколькими банками, заключает договоры на условиях фиксированной процентной ставки, оставляет за собой право досрочного погашения кредита во всех заключенных договорах. Негативным изменением для общества является повышение процентных ставок, которое может увеличить затраты на обслуживание заемных средств.

В случае значительного роста процентных ставок по банковским кредитам акционерным обществом могут быть применены:

- досрочное полное или частичное погашение отдельных банковских кредитов;
- сокращение объемов заимствования и пересмотр источников финансирования деятельности акционерного общества;
- увеличение цены продукции акционерного общества.

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

Изменение валютного курса влияет на финансовое состояние общества, его

ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности только в том случае, если указанное изменение вызвало резкое изменение уровня инфляции по стране в целом.

Влияние инфляции на выплатах по ценным бумагам, критические, по мнению общества, значения инфляции, а также предполагаемые действия общества по уменьшению указанного риска:

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами, и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, эмитентом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности эмитента, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе и принимать меры для их ликвидации. Критическими значениями инфляции, по мнению общества, являются 30-40% годовых.

Показатели финансовой отчетности общества наиболее подверженные изменению в результате влияния финансовых рисков:

Чистая прибыль, остающаяся в распоряжении акционерного общества, является показателем финансовой отчетности, наиболее подверженным влиянию финансовых рисков.

Изменения российской налоговой системы могут оказать существенное влияние на привлекательность инвестиций в акции как российских предприятий в целом, так и общества в частности. Российские компании выплачивают значительные налоговые платежи по большому количеству налогов, в том числе: налог на прибыль, налог на добавленную стоимость, акцизы, социальные и пенсионные выплаты, налог на имущество.

Существует риск введения новых налогов, что может негативно сказаться на привлекательности инвестиций в промышленность в целом, и общества в частности.

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: эмитент осуществляет импортные поставки продукции с оплатой в иностранной валюте. Экспортные поставки готовой продукции в основном осуществляются в страны Евроазиатского экономического союза (Российская Федерация, Республика Казахстан, Республика Беларусь, Республика Кыргызстан). Риск, связанный с изменением валютного законодательства имеется.

Правовые риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин: снижение таможенных пошлин на импортные изделия, риск повышения таможенных пошлин в странах, куда экспортируется продукция общества, риск ужесточения санкций за возможные таможенные нарушения. В целях минимизации правовых рисков разрабатываются локальные нормативные акты, внедрена справочная правовая система «Консультант Плюс», ежеквартальные обзоры нормативно-правовых актов; заключения о правовых рисках, подготовку которых обеспечивает юридическое управление, позволяют сотрудникам общества отслеживать изменения законодательства Российской Федерации, а также тенденции правоприменительной практики.

РАЗДЕЛ 9

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Указанных сделок в отчетном году не совершалось.

РАЗДЕЛ 10

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

1. Вид и предмет сделки; заключение договора о переводе долга между Преемником – Публичное акционерное общество «Редуктор» и Заемщиком – Общество с ограниченной ответственностью «Инвестиции» и Кредитором- Акционерный коммерческий банк Ижкомбанк» (ПАО)

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; Заемщик передает, а Преемник принимает на себя все права и обязанности Заемщика по кредитному договору (кредитная линия-лимит выдачи) от 17.02.2014г.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны по сделке, размер сделки в денежном выражении; срок по сделке до 15.02.2019г. с момента подписания договора между ПАО «Редуктор», ООО «Инвестиции», АКБ «Ижкомбанк» (ПАО) в сумме 31665688,54 руб.

Дата совершения сделки (заключения договора); 18.07.2016 года

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке; Молчанов Сергей Михайлович- член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», доля принадлежащих акций эмитента 21.2%. Занимает должность директора в ООО «Инвестиции» г. Ижевск, ул. Ключевой поселок, 23, имеет долю участия в ООО «Инвестиции» 67.34%.

Цой Андрей Владимирович- член Совета директоров ПАО «Редуктор», доля принадлежащих акций эмитента 0.04%, имеет долю участия в ООО «Инвестиции» 8.7%.

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка не одобрялась

2. Вид и предмет сделки; заключение договора купли-продажи объектов недвижимости

Содержание сделки, в том числе гражданские права и обязанности, на установление, изменение или прекращение которых направлена совершенная сделка; продавец передает в собственность покупателю объекты недвижимости, а покупатель обязуется уплатить их стоимость в соответствии с условиями договора.

Срок исполнения обязательств по сделке, стороны по сделке, размер сделки в денежном выражении: срок оплаты по истечении двух лет с момента передачи объектов недвижимости между Продавцом – Публичное акционерное общество «Редуктор» и Покупателем – гражданином Молчановым Сергеем Михайловичем в сумме 110880800 руб. (Сто десять миллионов восемьсот восемьдесят тысяч восемьсот) рублей.

Дата совершения сделки (заключения договора); 03.10.2016 года

Полное и сокращенное фирменные наименования (для некоммерческой организации -наименование), место нахождения юридического лица или фамилия, имя, отчество (если имеется) физического лица, признанного в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом, заинтересованным в совершении эмитентом сделки, основание (основания), по которому (по которым) такое лицо признано заинтересованным в совершении сделки, доля участия заинтересованного лица в уставном (складочном) капитале (доля принадлежащих заинтересованному лицу акций) эмитента и юридического лица, являющегося стороной в сделке; Молчанов Сергей Михайлович- член Совета директоров ПАО «Редуктор», Генеральный директор ПАО «Редуктор», доля принадлежащих акций эмитента 21.2%. Смаева Рада Викторовна- член Совета директоров ПАО «Редуктор», доля принадлежащих акций эмитента 7.82%

Сведения об одобрении сделки в случае, когда такая сделка была одобрена уполномоченным органом управления эмитента (наименование органа управления эмитента, принявшего решение об одобрении сделки, дата принятия указанного решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято указанное решение, если такое решение принято коллегиальным органом управления эмитента), или указание на то, что такая сделка не одобрялась: сделка одобрена Советом директоров ПАО «Редуктор» 03.10.2016 г. (Протокол Совета директоров от 03.10.2016 г.)

РАЗДЕЛ 11

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

Молчанов Сергей Михайлович

Краткие биографические данные: год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский государственный университет, юриспруденция

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 21.2 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 21.2 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен уставом акционерного общества

РАЗДЕЛ 12

Общий размер вознаграждения членов совета директоров акционерного общества выплаченного в течении отчетного года

Вознаграждение руб.	0
Заработная плата руб.	2 171 014
Премии руб.	0
Комиссионные руб.	0
Льготы руб.	0
Компенсации расходов руб.	0
Иные представления руб.	0
Иное руб.	0
Итого руб.	2 171 014

Размер расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года: 0 руб.

В обществе нет утвержденной политики в области вознаграждения и (или) компенсации расходов связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества. В течение отчетного периода решений о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с исполнением ими своих обязанностей не принималось. Членам совета директоров, занимающим штатные должности в обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

РАЗДЕЛ 13

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

"Корпоративное управление" - охватывает систему взаимоотношений между исполнительными органами акционерного общества, его советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами. Корпоративное управление является инструментом для определения целей общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля, за деятельностью общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон. Целью применения стандартов корпоративного управления является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют.

Обществом официально не утверждён кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО "Редуктор" стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления рекомендованного к применению Банком России. Совет директоров ПАО "Редуктор" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. ПАО "Редуктор" обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом "Об акционерных обществах", Федеральным Законом "О рынке ценных бумаг", Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» и другими нормативными правовыми актами. ПАО "Редуктор" обеспечивает права акционеров на защиту и регистрацию их права собственности на акции через ведение и хранение

реестра Регистратором, который обладает современными техническими средствами и системами контроля.

Общество придерживается стандартов корпоративного управления и соблюдает политику максимальной информационной открытости. Благодаря этому акционеры Общества своевременно и в полном объеме обеспечены необходимой информацией о деятельности Общества для принятия решений о распоряжении акциями Общества.

Акционеры общества имеют доступ к раскрываемой информации в форме ежеквартальных отчетов, списка аффилированных лиц, информации о существенных фактах и другой информации предусмотренной Федеральным законом «О рынке ценных бумаг». События корпоративной жизни ПАО «Редуктор» оперативно отражаются на странице в сети Интернет, предоставляемой одним из распространителей информации на рынке ценных бумаг: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674> и публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества - www.redukt.ru.

Важнейшими компонентами, характеризующими уровень корпоративного управления в Обществе являются нормативно-правовое регулирование деятельности Совета директоров Общества, а также порядок, формат и объем раскрываемой Обществом информации для соответствия принципам открытости и прозрачности деятельности Общества в целом. Сознвая важность корпоративного управления как фактора инвестиционной привлекательности, Общество стремится к постоянному ее совершенствованию. Целью деятельности ПАО Редуктор по совершенствованию системы корпоративного управления являются повышение инвестиционной привлекательности Общества, повышение культуры деятельности Общества, улучшение качества работы, построение гибкой системы управления ресурсами Общества и снижения рисков, связанных с деятельностью Общества.

Система корпоративного управления Общества действует в соответствии с основными принципами, рекомендованными Организацией экономического сотрудничества и развития, и положениями Кодекса корпоративного управления, одобренного российскими регулирующими органами.

В основе системы корпоративного управления лежат следующие принципы:

стремление реализовывать эффективные и прозрачные механизмы обеспечения прав и интересов акционеров;

равное отношение ко всем акционерам;

стремление обеспечить реализацию прав акционеров на участие в управлении Обществом;

соблюдение прав третьих лиц;

приверженность единой корпоративной политике в отношении дочерних и зависимых обществ и иных юридических лиц, участником, учредителем или членом которых является Общество

приверженность политике информационной открытости и прозрачности;

приверженность политике соблюдения деловой этики при ведении бизнеса;

обеспечение соблюдения норм действующего законодательства.

Система корпоративного управления имеет организационную структуру с отлаженными механизмами взаимодействия между органами управления и контроля. В соответствии с Уставом ПАО «Редуктор» органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров

- Совет директоров

- Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия Общества.

ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества. Порядок созыва, подготовки и проведения общего собрания акционеров регламентирован Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом Общества, Положением об общем собрании акционеров Общества.

На общем собрании акционеров предлагается принимать решения по вопросам повестки дня голосованием бюллетенями, что дает акционерам возможность высказать свое мнение и отдать свой голос за или против того или иного решения или воздержаться при голосовании. На годовом общем собрании акционеры могут встретиться с членами органов управления и контроля Общества и обсудить интересующие их вопросы. Функции Счетной комиссии на общем собрании акционеров осуществляет регистратор Общества. Результаты голосования объявляются на общем собрании акционеров и раскрываются в соответствии с требованиями действующего законодательства. Информация о созыве общего собрания акционеров раскрывается в виде сообщения о существенном факте не позднее 30 дней до даты проведения собрания на сайте распространителя информации на рынке ценных бумаг: <http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=1833001674> и публикуется в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 20 дней до даты проведения собрания в соответствии с Уставом общества на сайте Общества - www.redukt.ru.

17 июня 2016 года годовым Общим собранием акционеров Общества при кворуме 73.99 процентов подведены итоги деятельности за 2016 год: утвержден годовой отчет и годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам 2016 финансового года, утвержден аудитор Общества – ООО «Аудиторская фирма Неон», а также избраны составы Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества. Годовым Общим собранием акционеров был одобрен Устав общества в новой редакции.

СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

Совет директоров является коллегиальным органом управления, определяющим стратегию развития Общества и осуществляющим общее руководство деятельностью Общества за исключением решения вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации и Уставом Общества к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления. Деятельность Совета директоров регламентируется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации, Уставом и Положением о Совете директоров. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров на срок до следующего годового Общего собрания акционеров. Решение о досрочном прекращении полномочий может быть принято только в отношении всех членов Совета директоров Общества. Количественный состав Совета директоров ПАО «Редуктор» в соответствии с Уставом Общества составляет 7 (Семь) человек.

За организацию деятельности Совета директоров и обеспечение его эффективности отвечает Председатель Совета директоров. Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний Совета директоров, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль исполнения решений, принятых Советом директоров. Он принимает необходимые меры для своевременного и качественного предоставления членам Совета директоров информации в целях принятия решений по вопросам повестки дня заседания. Председатель Совета директоров на постоянной основе встречается с членами Совета директоров без участия руководителей Общества.

Члены Совета директоров Общества осуществляют свои права и исполняют свои обязанности в отношении Общества добросовестно и разумно, действуют в наилучших интересах Общества, при этом принимая во внимание интересы акционеров, работников, клиентов и других заинтересованных лиц. Члены Совета директоров уделяют достаточное время выполнению своих обязанностей. Члены Совета директоров Общества воздерживаются от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их личными интересами и интересами Общества или его акционеров, а в случае наличия или возникновения такого конфликта должны раскрывать информацию об этом Совету директоров и принимать меры к соблюдению порядка совершения действий или заключения сделок, в которых у члена Совета директоров есть заинтересованность. В течение отчетного периода Советом директоров проведено 8 очных заседаний, на которых присутствовали все члены совета директоров.

Действующий состав Совета директоров

(избран решением годового Общего собрания акционеров 17.06.2016 года)

Изменений в составе совета директоров акционерного общества в отчетном году не происходило

Голованов Юрий Михайлович

Краткие биографические данные: год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: заместитель Генерального директора

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.0 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.0 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Молчанов Сергей Михайлович

Краткие биографические данные: год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский государственный университет, юриспруденция

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: Генеральный директор

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 21.2 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 21.2 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Цой Андрей Владимирович

Краткие биографические данные: год рождения: 1962

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»
Занимаемая должность: заместитель Генерального директора по сбыту
Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.04 %
Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.04 %
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Шмелев Анатолий Васильевич

Краткие биографические данные: год рождения: 1956

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: заместитель коммерческого директора

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0.75 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0.75 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Овчинников Владимир Степанович

Краткие биографические данные: год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Челябинское высшее военное авиационное краснознаменное училище штурманов, инженер-штурман

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: заместитель Генерального директора по производству

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 1.12 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 1.12 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Вотяков Олег Иванович

Краткие биографические данные: год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ижевская государственная сельскохозяйственная академия, инженер-механик

Сведения об основном месте работы: основного места работы не имеет

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 0 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 0 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

Председатель совета директоров

Смаева Рада Викторовна

Краткие биографические данные: год рождения: 1971

Сведения об образовании: высшее, Удмуртский государственный университет, юриспруденция

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Занимаемая должность: заместитель Генерального директора по экономическим и правовым вопросам

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 7.82 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 7.82 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом входящем в состав совета директоров акционерного общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Генеральный директор является единоличным исполнительным органом Общества.

Генеральный директор избирается общим собранием акционеров и в своей деятельности подотчетен Общему собранию акционеров и Совету директоров Общества. Права и обязанности работодателя от имени Общества в отношении Генерального директора осуществляет Совет директоров.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства

текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Общества. Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров, Совета директоров.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества в пределах своей компетенции, установленной Уставом, с учетом ограничений, предусмотренных законодательством Российской Федерации, Уставом и решениями Совета директоров Общества, в том числе осуществляет оперативное руководство деятельностью Общества

Генеральный директор Молчанов Сергей Михайлович избран на должность решением общего годового собрания акционеров 22 июня 2012 года на срок пять лет предусмотренный Уставом Общества.

Краткие биографические данные: год рождения: 1963

Сведения об образовании: высшее, Ижевский механический институт, летательные аппараты и двигатели, Удмуртский государственный университет, юриспруденция

Сведения об основном месте работы: публичное акционерное общество «Редуктор»

Размер доли участия в уставном капитале эмитента: 21.2 %

Размер доли обыкновенных акций эмитента: 21.2 %

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества совершенных лицом занимающим должность единоличного исполнительного органа общества в течение отчетного года: сделок по приобретению или отчуждению акций Общества указанным лицом не совершались.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

Ревизионная комиссия Общества является постоянно действующим органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его должностных лиц, органов управления Общества на предмет соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу Общества и внутренним документам Общества.

При осуществлении своей деятельности Ревизионная комиссия независима от должностных лиц органов управления Общества. Ревизионная комиссия действует в соответствии с Положением о Ревизионной комиссии Общества, раскрывающим правовой статус, цель и задачи, права, обязанности, структуру и состав Ревизионной комиссии.

Члены Ревизионной комиссии избираются Общим собранием акционеров на срок до следующего Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров Общества полномочия всех или отдельных членов Ревизионной комиссии могут быть прекращены досрочно. Количественный состав Ревизионной комиссии Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 3 человека.

Действующий состав ревизионной комиссии

(избран решением годового Общего собрания акционеров 17.06.2016 года)

ФИО: Окутин Игорь Иванович

(председатель)

Год рождения: 1965

Образование: высшее, Ижевский механический институт, инженер-механик, Московский экономико- статистический институт, экономист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Ходырева Ольга Николаевна

Год рождения: 1970

Образование: средне-специальное, Республиканский заочный политехникум г.Москва, экономист-бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

ФИО: Ермакова Елена Михайловна

Год рождения: 1977

Образование: высшее, Удмуртский государственный университет, финансист

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Действия и мероприятия общества по совершенствованию модели и практики корпоративного управления.

Рекомендовать акционерам при выдвижении кандидатов в новый состав Совета директоров учесть необходимость привлечения независимых директоров для обеспечения выполнения требований рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Осуществлять вместе с регистратором Общества на общих собраниях акционеров действия, направленные на актуализацию данных реестра акционеров, в случае если содержащаяся в них информация является устаревшей.

Не отказывать акционеру в ознакомлении с материалами к общему собранию, если, несмотря на опечатки и иные несущественные недостатки, требование акционера в целом позволяет определить его волю и подтвердить его право на ознакомление с

указанными материалами, в том числе на получение их копий. При наличии существенных недостатков незамедлительно сообщить о них акционеру для предоставления возможности их своевременного исправления.

Обеспечивать возможность акционерам, имеющим право на ознакомление со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании, возможность ознакомления с ним начиная с даты получения его Обществом.

При наличии в предложении акционера опечаток и иных несущественных недостатков не отказывать акционеру во включении предложенного вопроса в повестку дня общего собрания, а выдвинутого кандидата - в список кандидатур для избрания в соответствующий орган Общества, в случае если содержание предложения в целом позволяет определить волю акционера и подтвердить его право на направление предложения. При наличии существенных недостатков сообщить о них акционеру для предоставления возможности их исправления до момента принятия Советом директоров решения об утверждении повестки дня общего собрания и списка кандидатур для избрания в соответствующие органы Общества.

Использовать современные средства связи и предусматривать обмен информацией в электронном виде для акционеров при направлении в Общество требований о созыве общего собрания, предложений о выдвижении кандидатов в органы Общества и внесении предложений в повестку дня общего собрания.

В целях исключения злоупотреблений лицом, заполняющее бюллетень для голосования, вправе до момента завершения общего собрания акционеров потребовать заверения копии заполненного им бюллетеня счетной комиссией (представителями регистратора, осуществляющего функции счетной комиссии) Общества. Любому лицу, принимающему участие в общем собрании, предоставляется возможность изготовления копии заполненного бюллетеня.

Участникам общего собрания предоставляется возможность беспрепятственно общаться и консультироваться друг с другом по вопросам голосования на общем собрании, не нарушая при этом порядок ведения общего собрания акционеров.

В случае принятия Обществом решения о выплате дивидендов разъяснять акционерам важность своевременного извещения Общества об изменении их данных, необходимых для выплаты дивидендов (реквизиты банковского счета, почтовый адрес и т.п.), а также последствия и риски, связанные с несвоевременным извещением Общества об изменении таких данных.

Созданы условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц Общества, в том числе обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.

Раскрываются сведения о возможности приобретения или о приобретении определенными акционерами степени контроля, несоразмерной их участию в уставном капитале Общества, в т.ч. на основании акционерных соглашений или в силу наличия обыкновенных и привилегированных акций с разной номинальной стоимостью.

Предоставление Обществом информации и документов акционерам осуществлять удобным для акционеров способом и в удобной для них форме, в том числе с использованием электронных носителей информации и современных средств связи (с учетом пожеланий направивших требование о предоставлении документов и информации акционеров к форме их предоставления), подтверждению верности копий документов и способу их доставки.

Если для участия в собрании прибыл акционер, в отношении которого в реестре акционеров зафиксированы старые данные, предоставить такому акционеру возможность, регистрируясь в качестве участника собрания, внести соответствующие

изменения по своему личному счету в реестре акционеров, в случае если регистратор выполняет функции счетной комиссии на общем собрании акционеров. Общество планирует в дальнейшем разработать утвердить уполномоченным органом Кодекс корпоративного управления.

РАЗДЕЛ 14.

Сведения об утверждении годового отчета

Годовой отчет подлежит предварительному утверждению Советом директоров общества и утверждается на годовом общем собрании акционеров.

РАЗДЕЛ 15

Иная информация

15.1 Сведения об акциях общества

Категория: *обыкновенные именные бездокументарные*

Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска: *1 рубль*

Количество ценных бумаг выпуска: *65 007*

Количество акций находящихся в обращении *65 007*

Сведения о государственной регистрации выпуска:

Дата регистрации: *8.12.1992*, регистрационный номер: *013-1П-4*

Количество объявленных акций: *30 000*

Акции находящихся на балансе общества нет

15.2. Сведения о регистраторе общества

Полное фирменное наименование: *акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."*

Сокращенное фирменное наименование: *АО "Регистратор Р.О.С.Т."*

Место нахождения: *г. Москва, ул. Стромьинка, д.18, корп. 13*

Тел.: *(095) 771-73-35* Факс: *(095) 771-73-34*

Номер лицензии: *10-000-1-00264*, дата выдачи: *3.12.2002*, Срок действия: *без ограничения срока действия*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг*

15.3 Участие в промышленных ассоциациях

ПАО "Редуктор" является соучредителем:

1. Некоммерческая организация "Ассоциация промышленных предприятий Удмуртии"

Юридический адрес: *г. Ижевск, ул. Кирова, 172*

Цель создания: *представительство интересов в органах государственной власти Удмуртской Республики, объединение усилий участников в проведении преобразований направленных на стабилизацию и развитие промышленности.*

2. Промышленно-экономическая ассоциация Удмуртии "Развитие"

Юридический адрес: *г. Ижевск, ул. Промышленная, 8*

Цель создания: *формирование промышленной политики развития предприятий, выработка общей стратегии и тактики.*

15.4. Сведения об аудиторе общества

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Неон"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО Аудиторская фирма "Неон"*

Место нахождения: 426057, Удмуртская Республика, г. Ижевск, пл. им. 50-летия Октября, д. 10, оф.14

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: СРО некоммерческое партнерство "Аудиторская Палата России"

Место нахождения: 105120 Российская Федерация, г. Москва, 3 -й Сыромятнинский пер. 3 корп. 9

15.5 Общественно-социальные мероприятия

Важным аспектом социальной и кадровой политики является обеспечение всех сотрудников предприятия пакетом социальных льгот и гарантий:

- все сотрудники подлежат обязательному социальному страхованию;
 - заключаются договора добровольного медицинского страхования за счет средств общества;
 - для обеспечения работников завода горячим питанием, работает заводская столовая;
 - создаются наиболее благоприятные условия для работников совмещающих работу с обучением в среднетехнических и высших учебных заведениях
- Неотъемлемой частью социальной и кадровой политики общества является поддержание и развитие богатого пласта трудовых традиций, который сформировался за более чем вековую историю предприятия. При обществе успешно действует совет ветеранов, благодаря которому люди, вышедшие на пенсию, не чувствуют себя оторванными от жизни трудового коллектива. К праздничным датам ветеранам войны и труда оказывается материальная помощь. Работниками общества создан профессиональный орган "Местная общественная организация АО "Редуктор".