

**ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Малаховский экспериментальный завод»**

УТВЕРЖДЕН:

годовым Общим собранием
акционеров ПАО «МЭЗ»
Протокол № 43 от _____ 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

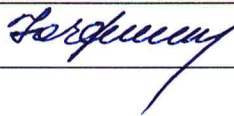
Советом директоров ПАО «МЭЗ»
Протокол № 2/2025 от 26.05.2025г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2024 год**

Достоверность данных, содержащихся в
годовом отчете и годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности подтверждена
заключением ревизионной комиссии ПАО
«МЭЗ».

Протокол № 1 от 14.04.05.2025 года.

Генеральный директор



Ефимцева Ю.Г.

СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

Общие сведения

Публичное акционерное общество «Малаховский экспериментальный завод» учреждено 22 декабря 1991 г. Администрацией Люберецкого района Московской области Постановлением от 22.12.1992 г. № 1011/22 по согласованию с Государственным Комитетом РСФСР по управлению государственным имуществом путем реорганизации государственного предприятия «Малаховский экспериментальный завод» в соответствии с Законом РФ «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.1992 г. № 721, иными нормативно-правовыми актами Российской Федерации.

Общество является правопреемником государственного предприятия «Малаховский экспериментальный завод» в пределах, определенных Планом приватизации от 10.12.1992 г.

Общество зарегистрировано «30» декабря 1998 г. Московской областной регистрационной палатой за № 102.

04 сентября 2002 г. в ЕГРЮЛ была внесена информация об ОАО «МЭЗ» за ОГРН 1025003208230.

Полное фирменное наименование эмитента: *Публичное акционерное общество "Малаховский экспериментальный завод"*

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **10.01.2019**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО "МЭЗ"**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **10.01.2019**

Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Московская область

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц
140032 Российская Федерация, Московская область, Люберцы город, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная 40

Телефон: **+74955014451**

Факс: **+74955013544**

Адрес электронной почты: **oao.mez@mail.ru**

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740

Адрес сайта общества в сети Интернет: **<http://www.oao-mez.ru/documenty/>**

Штатная численность работников, чел.: 45,5

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

- аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).
- сдача внаем собственного недвижимого имущества не жилого и жилого назначений;
- оказание (производство) коммунальных услуг и услуг по надлежащей эксплуатации предоставляемого внаем недвижимого имущества;

- производство и поставка тепловой энергии, оказание коммунальных услуг и иных незапрещенных услуг;
- оказание иных услуг, предусмотренных Уставом Общества.

Период деятельности Общества в отрасли – более 30 лет.

За 2024 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

Общие тенденции развития отрасли коммерческой (производственно-складской) недвижимости в отчетном году ПАО «МЭЗ» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль:

- рост интернет торговли,
- рост доставки товаров со складов непосредственно заказчикам, что приводит к повышению спроса на складские услуги;
- рост коммунальных тарифов.

По мнению органов управления общества, тенденции развития ПАО «МЭЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- Общество находится в конкурентной среде, а за счет развития собственных котельной и иных производств коммунальных услуг получает конкурентные преимущества.

Основными конкурентами Общества в отрасли являются:

- Основные конкуренты: ОАО «ДОК-13», Техно-логистический комплекс «Томилино» и другие производственно-складские логистические комплексы в пределах 20-25 км МКАД Ново-Рязанского шоссе, Быково, Раменское, п. Октябрьский.

II. Приоритетные направления деятельности

- В соответствии с планом перспективного развития Общества были определены следующие задачи и направления:

сдача в аренду свободных площадей;

производство и поставка коммунальных услуг;

строительство новых, реконструкция и восстановление (капитальный ремонт) основных средств Общества: зданий, инженерно-коммуникационных сетей, благоустройство территории, развитие логистики на территории, необходимых для обеспечения безопасной и эффективной деятельности Общества;

ремонт тепловых сетей, передающих устройств;

повышение надежности и обеспечение высокого уровня промышленной безопасности;

внедрение прогрессивных технологий с использованием современного оборудования и постоянным совершенствованием технологического процесса производства тепловой энергии.

внедрение новых комплексных программ и технологий по энергосбережению;

совершенствование системы учета затрат на производство и передачу тепловой энергии и др. коммунальных услуг;

формирование коллектива сотрудников, обладающих высокой квалификацией и прогрессивной корпоративной идеологией.

проведение мероприятий, направленных на усиление противопожарной безопасности и др.

Долгосрочных программ развития Советом Директоров не утверждалось.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2024 году как успешные.

Операционные показатели

Наименование показателя	Единица измерения	2023, 12 мес.	2024, 12 мес.
Выручка	тыс.руб.	223 197	249 402
Себестоимость продаж	тыс.руб.	-86 747	-98 361
Валовая прибыль (убыток)	тыс.руб.	136 450	151 041
Управленческие расходы	тыс.руб.	-40 796	-41 019
Прочие доходы	тыс.руб.	457	120
Чистая прибыль	тыс.руб.	94 518	134 443

За 2024 год по сравнению с 2023 годом выручка предприятия увеличилась почти на 26 млн. рублей или около 12%. Это произошло как за счет увеличения ставки аренды сдаваемой площади, так и за счет увеличения общей площади сдаваемых в аренду помещений. Себестоимость продаж увеличилась почти на 12 млн. рублей или около 13%. Это было связано с немалым объемом ремонтных работ (помещений, фасадов, кровли, открытых площадок), ремонтом инженерных сетей, увеличением размера фонда заработной платы. Чистая прибыль за этот период выросла на 40 млн. рублей или почти на 42%. Таким образом, по основному виду деятельности производительность труда и эффективность производства улучшились, что отражает достаточно высокий уровень менеджмента предприятия и позволяет Обществу платить дивиденды.

IV. Перспективы развития акционерного общества

Стратегия развития общества неоднократно обсуждалась на заседаниях Совета директоров, однако в виде отдельного документа не принята.

Руководство Общества и в дальнейшем намерено продолжать позитивные начинания и прикладывать все усилия для реализации поставленных задач по воссозданию достойного облика современного, рентабельного предприятия, отвечающего всем требованиям современных тенденций развития промышленности, что позволит увеличить рентабельность и доходность деятельности Общества и довести ее, в будущем, до желаемого уровня.

В 2024 году и в дальнейшем, деятельность Общества направлена на расширение площадей, которые можно сдавать в коммерческую аренду, развитие инфраструктуры.

Как и раньше, осуществляется процесс расширения номенклатуры «производств» на территории Общества, за счет привлечения производителей востребованной на современном рынке продукции. Как правило, это представители мелкого и среднего бизнеса, которые более стабильны и устойчивы в современных экономических условиях. Данное положение, позволяет решать в том числе, и социальные задачи развития, создавать новые достойно оплачиваемые рабочие места для жителей Люберецкого района.

Стратегия развития Общества – мониторинг рынка, постоянный поиск новых арендаторов, снижение издержек. На текущий момент органы управления Общества предпринимают меры для создания приемлемых условий, необходимых для привлечения арендаторов.

VI. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	12 186	Гкал	32 058
Электрическая энергия	4 127	тыс. кВт.ч.	27 298
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	3 832	литр	169
Топливо дизельное	6 605	литр	373
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	2 360	тыс. куб.м.	19 790
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

VII. Дивидендная политика общества

Дивидендная политика Общества основана на оптимальном сочетании интересов Общества и его акционеров при распределении чистой прибыли.

С учетом достигнутых финансовых результатов, по данным бухгалтерской финансовой отчетности в 2024 году, Общим собранием акционеров Общества были приняты решения о выплате дивидендов акционерам Общества: ГОСА 17.05.2024 - по результатам деятельности Общества за 2023 год, ВОСА 30.09.2024 - по результатам деятельности Общества за полугодие 2024 года, ВОСА 26.12.2024 - по результатам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года.

В отчетном году, в соответствии с решениями Общего собрания акционеров по итогам деятельности Общества были выплачены дивиденды:

- за 2023 года в размере 85 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию в общей сумме 68 493 000 рублей;
- за 1 полугодие 2024 года в размере 50 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию в общей сумме 40 290 000 рублей.

Дивиденды по итогам деятельности Общества за 9 месяцев 2024 года были выплачены в I квартале 2025 года размере 7,5 рублей на одну привилегированную и обыкновенную акцию в общей сумме 52 500 000 рублей.

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

Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски:

- Для Общества наиболее существенными являются риски, прогнозирование наступления которых затруднено в силу их обусловленности факторами, не зависящими от Общества. Указанные риски зависят от экономической и политической ситуации в стране и подразделяются на несколько групп, к числу которых относятся:

Отраслевые риски в деятельности Общества в основном связаны с риском обострения конкуренции при наличии в Московской области складских помещений, а также крупных владельцев недвижимого имущества. В этом случае вероятно сокращение рентабельности бизнеса, уменьшение объема инвестиций. В то же время, эффективное использование помещений, рациональный подход к ценовой политике и установления арендных платежей позволяют рассчитывать на устойчивое развитие бизнеса Общества и при усилении конкуренции.

Страновые и региональные риски Общества связаны с возможными изменениями политической и экономической ситуации в стране. К таким рискам относятся риски негативных изменений в политической, экономической и социальной ситуации стране и регионах России. Кроме того, колебания мировых цен на нефть и газ, волатильность рубля, а также последствия ослабления денежно-кредитной политики или иные факторы могут в будущем оказать неблагоприятное воздействие на российскую экономику и деятельность Общества.

Уменьшение покупательной способности населения влечет снижение выручки предприятий малого и среднего бизнеса, которые являются основными клиентами Общества. В этих условиях неизбежно снижение арендных ставок для клиентов и уменьшение выручки Общества.

Общество ведет деятельность на территории Московской области. В связи с этим, существуют локальные региональные риски, которым подвержено Общество.

Географические особенности Московской области таковы, что данные регионы не подвержены стихийным бедствиям (в т.ч. ураганам, наводнениям, землетрясениям и т.д.), находятся в центральной части Российской Федерации, где наиболее развитое транспортное сообщение, не граничат непосредственно с зонами военных конфликтов, а также с регионами, в которых высока опасность введения чрезвычайного положения и забастовок.

В целях минимизации рисков, связанных с форс-мажорными обстоятельствами (военные конфликты, забастовки, стихийные бедствия, введение чрезвычайного положения), Общество учитывает при ведении договорной деятельности возможность наступления таких событий. При этом, указанные компании исходят из того, что в соответствии со ст. 401 Гражданского кодекса РФ лицо, не исполнившее обязательство вследствие непреодолимой силы, к обстоятельствам которой относятся указанные выше события, не несет ответственности перед контрагентом. Это положение приводится также в текстах договоров, заключаемых Обществом с его контрагентами.

Вместе с тем, определение в настоящее время конкретных действий и обязательств Общества при наступлении какого-либо из перечисленных в факторах риска события не представляется возможным, так как разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации в будущем. Параметры проводимых мероприятий будут зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, приведут к существенному изменению ситуации, поскольку большинство приведенных рисков находится вне контроля Общества.

Финансовые риски связаны с изменениями валютных курсов, которые могут привести к повышению издержек Общества, изменению стоимости строительных и иных материалов и иметь своим результатом повышение закупочных цен и снижение рентабельности бизнеса.

Так как, доходы Общества выражены преимущественно в рублях, то в настоящее время сложилась благоприятная ситуация в связи с укреплением рубля. Кроме того, Общество не является ни производителем, ни поставщиком, существующая тенденция изменения валютного курса могут иметь негативные последствия для финансовых показателей деятельности Общества однако не имеют негативное отражение на деятельности Общества.

Для снижения валютных рисков Общество ведет анализ существующих тенденций изменения курсов валют и своевременно предпринимают соответствующие действия для минимизации негативных последствий для Общества.

Правовые риски:

Общество в настоящий момент не ведет внешнеэкономическую хозяйственную деятельность, в связи с чем, Общество не несет существенных рисков, связанных с возможными изменениями валютного регулирования.

Изменение налогового законодательства: на деятельность Общества может оказать влияние следующие изменения в российской налоговой системе:

- внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.
- введение новых видов налогов.

Данные изменения, оцениваемые Обществом как существенные, так же, как и иные изменения в налоговом законодательстве, могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, к снижению чистой прибыли Общества.

Описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками:

ПАО «МЭЗ» в своей деятельности проводит политику, направленную на минимизацию рисков, возникающих при осуществлении своей деятельности.

Общество рассматривает управление рисками в качестве одного из важных элементов корпоративного управления и внутреннего контроля, проводит консервативную политику в этом вопросе, используя при этом как собственный опыт, так и опыт других компаний. Политика Общества в области управления рисками предполагает внимание ко всем категориям существенных рисков и представляет собой сочетание качественных целей и описаний рыночной стратегии компании, а также количественных ориентиров в отношении целевых объемов операций и возможной меры подверженности риску. В рамках своей политики по управлению рисками Общество выявляет, оценивает, контролирует и предупреждает угрозы и возможности

появления рисков с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

В условиях действия разнообразных внешних и внутренних факторов риска могут использоваться различные способы снижения риска, воздействующие на те или иные стороны деятельности предприятия.

Методы избежания рисков, связанных с деятельностью Общества, заключаются в разработке таких мероприятий внутреннего характера, которые полностью исключают конкретный вид риска. Вот некоторые из них:

- отказ от ненадежных деловых партнеров, отказ от инвестиционных и инновационных проектов, уверенность в выполнимости или эффективности которых вызывает сомнения;
- отказ от рискованных проектов, т. е. отказ от инновационных и иных проектов, реализуемость или эффективность которых вызывает сомнение;
- распределение ответственности между службами и отделами Общества с четким разграничением сферы деятельности;
- информационное сопровождение деятельности состоит из разного рода и вида информации: статистической, экономической, юридической, финансовой и т. п. Эта информация включает осведомленность о вероятности того или иного страхового события, изменении объемов потребления электроэнергии, запуске новых мощностей в регионе, финансовой устойчивости и платежеспособности собственных потребителей, деловых партнеров, конкурентов, ценах, курсах и тарифах и т. п.;
- стратегическое планирование деятельности как метод компенсации риска дает положительный эффект, если разработка стратегии охватывает все сферы деятельности предприятия. Этапы работы по стратегическому планированию могут снять большую часть неопределенности, позволяют предугадать появление узких мест при реализации проектов, заранее идентифицировать источники рисков и разработать компенсирующие мероприятия, план использования резервов;
- прогнозирование внешней обстановки, т. е. периодическая разработка сценариев развития и оценки будущего состояния среды хозяйствования для участников проекта, прогнозирование поведения партнеров и действий конкурентов общезакономерное прогнозирование;
- мониторинг социально-экономической и нормативно-правовой среды предполагает отслеживание текущей информации о соответствующих процессах. Необходимо широкое использование информатизации - приобретение и постоянное обновление систем нормативно-справочной информации, подключение к сетям коммерческой информации, проведение собственных прогнозно-аналитических исследований, привлечение консультантов. Полученные данные позволят уловить тенденции развития взаимоотношений между хозяйствующими субъектами, дадут время для подготовки к нормативным новшествам, предоставят возможность принять соответствующие меры для компенсации потерь от новых правил хозяйственной деятельности и скорректировать оперативные и стратегические планы;
- актуальным является выработка финансовой стратегии для управления своими активами и пассивами с организацией их оптимальной структуры и достаточной ликвидности вложенных средств;
- обучение персонала и его инструктирование;
- методы поощрения добросовестных работников и наложения дисциплинарного взыскания на недобросовестных.

Таким образом, только комплексный подход коллектива к осуществлению минимизации рисков, связанных с деятельностью Общества, позволяет сегодня говорить об их отсутствии.

У общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.

По состоянию на конец отчетного года Общество не участвует в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

Описание принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

В обществе не созданы подразделения, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированные органы системы управления рисками и внутреннего контроля

Управление рисками и внутренним контролем возложено на Генерального директора Общества.

Участники процесса внутреннего контроля:

4.1. Участниками процесса внутреннего контроля являются:

- ☐ Ревизионная комиссия Общества;
- ☐ Совет директоров Общества;
- ☐ Генеральный директор Общества;
- ☐ руководители структурных подразделений Общества;
- ☐ работники структурных подразделений Общества, выполняющие

контрольные процедуры в силу своих должностных обязанностей;

Взаимодействие участников внутреннего контроля осуществляется на основании Политики внутреннего контроля ОАО «Малаховский экспериментальный завод», утвержденной Решением Совета директоров Общества (протокол № 4 от 24.09.2018г.).

Политика общества в области внутреннего аудита:

Внутренний аудит осуществляется Генеральным директором Общества, ревизионной комиссией, специалистом по внутреннему аудиту.

Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий:

- Осуществление проверочных мероприятий в процессе финансово-хозяйственной деятельности по поручению генерального директора Общества;
- обеспечение Генерального директора Общества достоверной и объективной информацией о состоянии дел в Обществе.

Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля:

- Политика внутреннего контроля ОАО «Малаховский экспериментальный завод», утвержденная Решением Совета директоров Общества (протокол № 4 от 24.09.2018г.)

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

С 01.11.2023 г. внутренний аудит осуществляется Специалистом по внутреннему аудиту.

Специалист проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля и системы управления рисками Общества и его дочерних обществ, оценку корпоративного управления, при необходимости проводит проверки соблюдения сотрудниками Общества и дочерних обществ законодательства, политики Общества и локальных актов, вырабатывает соответствующие рекомендации по результатам оценки.

Куркоткина Татьяна Васильевна

Год рождения: 1989

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **квалификация -юрист, специальность – юриспруденция.**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.09.2021	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист по закупкам
01.11.2023	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалистом по внутреннему аудиту

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

IX. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2024 году, в соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 17.05.2024г., в Совет директоров были избраны:

Гребенников Анатолий Михайлович (председатель)

Год рождения: 1958

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация - горный инженер-механик, специальность - горные машины и комплексы**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.12.2012	10.01.2022	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Технический директор
10.01.2022	24.08.2024	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Заместитель Генерального директора по техническим вопросам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Кирпиченкова Людмила Ивановна***

Год рождения: ***1957***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, специальность - техник-технолог по обработке металлов резанием***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.07.2016	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Бухгалтер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Нартова Наталья Николаевна**

Год рождения: **1959**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, специальность - инженер-химик-технолог**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Старший менеджер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: **0.0002**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: **0**

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или

отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Харитонов Сергей Викторович**

Год рождения: **1958**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация - горный инженер-механик, специальность - горные машины и комплексы**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
21.03.2011	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Специалист ОТ и ТБ

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав

органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): **Ефимцева Юлия Геннадьевна**
Год рождения: **1972**

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: **высшее, квалификация - юрист, специальность - юриспруденция**

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству (с указанием периода, в течение которого лицо занимало указанные должности)

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.10.2019	03.10.2023	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Генеральный директор
04.10.2023	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо не имеет долей в уставном капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Сведения о совершении лицом в отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций (долей) эмитента

Указанных сделок в отчетном периоде не совершалось

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Х. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором Общества является: *Ефимцева Юлия Геннадьевна*

Год рождения: *1972*

Образование: *высшее*

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

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
04.10.2019	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций: не имеет

Дата вступления в должность: 04.10.2019г., срок полномочий - 4 года (03.10.2023г), в соответствии с решением Совета Директоров от 03.10.2019г., протокол № 2 от 03.10.2019г.

Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

В соответствии с п. 17.1 ст. 17 Устава Общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек.

Информация о Ревизионной комиссии, назначенной общим собранием акционеров Общества от 17.05.2024г:

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): *Мальцева Татьяна Владимировна*

Председатель: *Да*

Год рождения: *1968*

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: *высшее, менеджмент, государственное и муниципальное управление*

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.08.2019	настоящее время	ООО "Группа компаний "Светофор"	Старший специалист по пожарной безопасности

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Владимирова Татьяна Ивановна***

Председатель: ***Нет***

Год рождения: ***1963***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности:

высшее, квалификация - экономист, специальность - бухгалтерский учёт и аудит
Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
02.12.2013	настоящее	ПАО "Малаховский	экономист

	время	экспериментальный завод"	
--	-------	--------------------------	--

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии): ***Мельников Сергей Александрович***

Председатель: ***Нет***

Год рождения: ***1958***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***высшее, квалификация - инженер-конструктор-технолог радиоаппаратуры, специальность - конструирование и производство радиоаппаратуры***

Все должности, которые лицо занимает или занимало в эмитенте и в органах управления других организаций за последние три года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
01.06.2021	настоящее время	ПАО "Малаховский экспериментальный завод"	Заместитель Генерального директора по теплехозяйству

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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

Информация не указывается, в связи с тем, что эмитент не осуществлял выпуск ценных бумаг, конвертируемых в акции

Доли участия лица в уставном(складочном) капитале подконтрольных эмитенту организаций, имеющих для него существенное значение

Лицо указанных долей не имеет.

Характер родственных связей (супруги, родители, дети, усыновители, усыновленные, родные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки) с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и (или) органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

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

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур банкротства, предусмотренных статьей 27 Федерального закона "О несостоятельности (банкротстве)":

Лицо указанных должностей не занимало

XI. Основные положения политики Общества в области вознаграждений

Политика Общества в области вознаграждений работникам направлена на то, чтобы обеспечить справедливый размер вознаграждений по отрасли услуги коммерческой (производственно-складской) недвижимости и РСО по Подмосковному региону с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее Положение позволяет стимулировать работников в форме премий, по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за год.

XII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в 2024 году

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, *не принят*.

В области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров в Обществе основным положением политики является решение общего собрания акционеров о выплате вознаграждения и компенсаций расходов членам Совета директоров общества за осуществление ими соответствующих функций осуществляется на основании.

В отчетном периоде членам Совета директоров общим собранием акционеров решений о выплате вознаграждений и компенсации за участие в работе Совета директоров не принималось.

В 2024 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года) составил 5 364 000 рублей.

ХIII. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в 2024 году

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам исполнительных органов Общества, не принят.

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

- Вознаграждение исполнительному органу Общества устанавливается трудовым договором и решением Совета Директоров Общества и может быть связано с достижением определенных целей и задач, поставленных перед ним.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании решения Совета Директоров Общества.

Единственным членом органов управления Общества, который в течение 2024 года получал вознаграждение от Общества (включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года), является единоличный исполнительный орган Общества - Генеральный директор Ефимцева Юлия Геннадьевна.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, дополнительное вознаграждение может выплачиваться по итогам года в соответствии с системным Положением Общества. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Компенсации расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору - осуществляются на основании решения Совета Директоров.

Размер компенсаций расходов единоличного исполнительного органа не раскрываются с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

XIV. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако ПАО «МЭЗ» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Ценные бумаги Общества не обращаются на организованном рынке 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.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности ПАО «МЭЗ» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе на сайтах общества в сети Интернет: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35740.

XV. Сведения о крупных сделках, совершенных Обществом в отчетном году

В 2024 году крупных сделок Обществом не осуществлялось.

XVI. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

В 2024 году сделок с заинтересованностью Обществом не осуществлялось.

XVII. Дополнительная информация для акционеров

Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного года, руб.: **350 000**

Обыкновенные акции:

Общая номинальная стоимость: **339 927**

Размер доли в УК, %: **97.122**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **6 798 540**

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.1992	48-1П-339 (аннулирован)
24.03.1995	48-1П-1025 (аннулирован)
21.06.2018	1-01-02229-А

Привилегированные акции:

Общая номинальная стоимость: **10 073**

Размер доли в УК, %: **2,878**

Тип акций: **"А"**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **0.05**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые размещены и не являются погашенными): **201 460**

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
24.03.1992	48-1П-339 (аннулирован)
24.03.1995	48-1П-1025 (аннулирован)
21.06.2018	2-01-02229-А

Сведения о регистраторе

Полное фирменное наименование: **Акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."**

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

Место нахождения: **115114, Москва, ул. Стромынка, д.18, к.13**

ИНН: **7726030449**

ОГРН: **1027739216757**

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

Номер: **040-13976-000001**

Дата выдачи: **03.12.2002**

Дата окончания действия:

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

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: **31.12.2005**

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 2-ой этаж здания Заводоуправления по адресу:

Московская область, г. Люберцы, пгт. Малаховка, ул. Шоссейная, д. 40,

Контактные телефоны: **+74955014451**