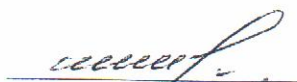


Предварительно утвержден  
решением совета директоров  
Открытого акционерного общества  
"Вешки"  
от «09» 07 2020г.  
(протокол от 10.07.2020 № 126)

Утвержден  
решением годового общего собрания акционеров  
Открытого акционерного общества "Вешки"  
от «13» 08 2020г.  
(протокол от 17.08.2020 № 51)

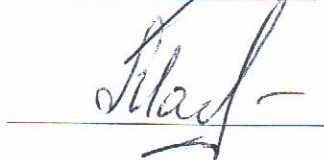
## ГОДОВОЙ ОТЧЕТ Открытого акционерного общества "Вешки" за 2019 год

Генеральный директор



Шпиговский В. И.

Главный бухгалтер



Маслихов С.И. (на основании договора  
от 29.12.18. №01-ас/2018)



## 1. Положение Открытого акционерного общества "Вешки" в отрасли.

Открытое акционерное общество "Вешки" создано 19.11.2002 года (ОГРН1025003523490, дата выдачи 19.11.2002 года, орган выдачи - Инспекция МНС России по г. Мытищи Московской области).

У Открытого акционерного общества "Вешки" открыт расчетный счет в ФИЛИАЛЕ "ЦЕНТРАЛЬНЫЙ" БАНКА ВТБ (ПАО), № 40702810901280000129.

Среднесписочная численность персонала не изменилась по сравнению с 2018г. и составляет по состоянию на 01.01.2019 г. 45 человек.

Уставный капитал ОАО "Вешки" на 01.01.2019 г. – 37 020 400 руб., состоящий из 18 510 200 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 2 рубля каждая.

### Сведения об акционерах ОАО "Вешки".

Акционерами ОАО "Вешки" являются физические и юридические лица, которые владеют 18 510 200 обыкновенных именных бездокументарных акций.

По состоянию на 31.12.2019г. количество акций, которыми владеют физические лица составляет 10 030 387 штук, а юридические лица – 8 479 813 штук.

ОАО "Вешки" имеет следующие дочерние и зависимые общества:

- Общество с ограниченной ответственностью "Вешки-Ф" ИНН 5029069090 - доля в Уставном капитале составляет 25%.

К группе компаний или иным взаимозависимым обществам ОАО "Вешки" не принадлежит.

## 2. Приоритетные направления деятельности акционерного Общества.

Основным видом деятельности Общества является сдача внаем собственного нежилого недвижимого имущества, что обусловлено экономической целесообразностью и наиболее эффективной возможностью использования имущественного комплекса Общества.

Также Общество продолжает оказывать услуги по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

Общество заинтересовано в эффективной и экономически выгодной работе по всем указанным направлениям.

## 3. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном периоде продолжилось дальнейшее замедление роста экономики РФ, начавшееся годами ранее, что обусловлено ухудшением внешнеэкономической конъюнктуры, снижением внешнего и внутреннего спроса, а также снижением инвестиций в экономику РФ.

Работая в данных экономических условиях, Общество получило следующие финансовые показатели:

- Выручка от продаж в 2019 году составила 111079 тыс. рублей.
- Финансовый результат деятельности Общества в 2019 году:
  - Прибыль до налогообложения составила 10196 тыс. рублей,
  - Чистая прибыль составила 6548 тыс. рублей.

Подробная расшифровка прибылей и убытков, прочих доходов и расходов приведена в Отчете о финансовых результатах за 2019 год.

Среднесписочная численность персонала осталась такой же, как и в 2018 г.

Анализируя показатели бухгалтерской (финансовой) отчетности можно сделать вывод, что ОАО "Вешки" платежеспособное предприятие.

## ДИНАМИКА ТОВАРООБОРОТА И ВЫРУЧКИ ОТ АРЕНДЫ

	2016г		2017г		2018г		2019г	
	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес	сумма	уд.вес
Товарооборот (тыс.руб)								
в том числе:								
Товарооборот (тыс.руб)	109713	100	108513	100	111505	100	111079	100
Выручка от аренды	84728	77	83356	77	86212	77	84311	76

## ХАРАКТЕРИСТИКА ПЛАТЕЖЕСПОСОБНОСТИ

### 1. Дебиторская задолженность

Дебиторская задолженность на 31.12.2019 г составила 6849 тыс. рублей.

На 31.12.2018 года- 7605 тыс.рублей, с учетом начисленного резерва по сомнительным долгам в размере

1062 тыс.рублей.

По сравнению с 2018г. произошло уменьшение на 756 тыс.рублей. По состоянию на 31.12.2019г. сомнительная задолженность в балансе отсутствует.

## 2. Денежные средства

Остатки денежных средств по состоянию на 31.12.2019 г составляют в 8 256 тыс. рублей, из них денежные средства на расчетном счете – 643 тыс. рублей, денежные средства на краткосрочном депозите в банке – 7 600 тыс. рублей.

## 3. Кредиторская задолженность

Кредиторская задолженность имеет краткосрочный характер и на 31.12.2019 г. составляет 14 637 тыс. руб. На 31.12.2018 года - 15 068 тыс. рублей

По сравнению с 2018 г. произошло уменьшение на 431 тыс. рублей. Просроченной кредиторской задолженности нет.

## 4. Краткосрочные финансовые вложения

Краткосрочные финансовые вложения по состоянию на 31.12.2019 г. отсутствуют.

### Показатели ликвидности

Показатель ликвидности	Значение показателя		Изменение показателя (гр.3 - гр.2)	Расчет, рекомендованное значение
	31.12.2018	31.12.2019		
1	2	3	4	5
1. Коэффициент текущей (общей) ликвидности	0,77	0,91	+0,14	>1
2. Коэффициент быстрой (промежуточной) ликвидности	0,73	0,86	+0,13	0,7-1
3. Коэффициент абсолютной ликвидности	0,29	0,47	+0,18	>0,2

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетических ресурсов	В натуральном выражении			В денежном выражении (без НДС), тыс.руб		
	2018 год.	2019 год.	Изменения в %	2018 год.	2019 год.	Изменения в %
Электрическая энергия (тыс.квт.ч)	3032	2083	-31	10457	9969	-5
Бензин автомобильный (литр)	6515	5469	-16	235	209	-11
Топливо дизельное (литр)	4471	3972	-11	161	157	-2
Газ природный (тыс.куб.м)	1396	1327	2	7961	7778	-2

## 5. Перспективы развития Общества

За отчетный год основные фонды не обновлялись и не выбывали. Снижение балансовой стоимости основных средств произошло на плановой основе за счет амортизации. На следующий год перспектив в улучшении не прогнозируется.

## **6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.**

В 2019 году общим собранием акционеров ОАО "Вешки" было принято решение о выплате (объявлении) следующих дивидендов по акциям общества:

1. В размере 2 591,4 тыс. рублей из расчёта по 0,14 рублей на одну именную обыкновенную акцию общества, в том числе все полагающиеся к уплате налоги. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов, - 29 сентября 2019 г. Срок выплаты - не позднее 01 ноября 2019 г.

Дивиденды перечислены акционерам в полном объеме.

2. В размере 2 406,3 тыс. рублей из расчёта по 0,13 рублей на одну именную обыкновенную акцию общества, в том числе все полагающиеся к уплате налоги. Форма выплаты дивидендов - денежные средства. Дата, на которую определены лица, имеющие право на получение дивидендов - 29 сентября 2019 г. Срок выплаты - не позднее 01 ноября 2019 г.

Дивиденды перечислены акционерам в полном объеме.

## **7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

Классификация рисков приведена в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", утверждённым Банком России 30.12.2014 N 454-П.

### **7.1. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.**

В целях оптимизации своей деятельности эмитент уделяет достаточное внимание политике в области управления рисками, проводя ежеквартальный мониторинг и оценку. Полученные результаты учитываются при планировании деятельности на краткосрочный период и доводятся до сведения владельцев ценных бумаг эмитента через раскрытие соответствующей информации в составе ежеквартального отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг.

#### **7.2. Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам; наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: ухудшение ситуации в отрасли не планируется и не прогнозируется; в случае наличия серьезных структурных и/или системных изменений в отрасли эмитент может диверсифицировать свою деятельность в рамках экономической целесообразности использования имеющихся на балансе эмитента основных средств. Отраслевые риски незначительны.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, повлияет на стоимость продукции, работ, услуг эмитента в прямой зависимости; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: изменение цен на продукцию, услуги эмитента повлияет на деятельность эмитента в зависимости от тренда таких изменений; исполнение обязательств по ценным бумагам напрямую зависит от финансовых результатов деятельности эмитента, которые, в свою очередь, зависят от объемов спроса и предложения.

#### **7.3. Страновые и региональные риски**

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершённый отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала: в целом политическая и экономическая ситуация в стране и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, стабильна, а соответствующие риски незначительны.

Действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в связи с малой вероятностью военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и отраслевых забастовок такие риски незначительны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с

удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: в связи с отсутствием географических особенностей, связанных с повышенным уровнем опасности со стороны природных явлений, такие риски незначительны.

#### **7.4. Финансовые риски**

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: эмитент не осуществляет валютных операций, а изменение процентных ставок влияет на деятельность эмитента опосредованно через привлечение кредитов и займов; указанные риски незначительны.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): эмитент не совершает валютных операций и не производит отгрузку продукции и оказание услуг за валюту; такие риски отсутствуют.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: диверсификация производства и услуг, частичное или полное прекращение деятельности.

Каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: рост инфляции может привести к ухудшению финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к уменьшению объемов выплат по ценным бумагам; снижение инфляции может привести к стабильности и росту финансовых результатов деятельности эмитента, что может привести к увеличению объемов выплат по ценным бумагам; риск может быть снижен за счет уменьшения объемов привлеченных средств и уменьшения срока оборачиваемости оборотных активов.

Какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: чистая прибыль.

#### **7.5. Правовые риски**

Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства: присутствуют, т.к. налоговое законодательство влияет на формирование показателей деятельности эмитента и оказывает воздействие на размер выплат по ценным бумагам. В связи с частыми корректировками налогового законодательства такие риски значительны.

Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

#### **7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

Риски, свойственные исключительно эмитенту, в том числе риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: не оказывают влияния на деятельность эмитента и выплаты по ценным бумагам.

#### **7.7. Банковские риски**

Эмитент не является кредитной организацией.

Политика эмитента в области управления рисками: Типичные способы управления рисками - это страхование (договоры со страховыми компаниями), резервирование (создание резервов на покрытие непредвиденных потерь или перебоев с поставками сырья/материалов или товаров), диверсификация (разработка новых видов продукции, работа со многими поставщиками/клиентами, "распределенный" офис,

наличие нескольких производственных площадок и т.п.), хеджирование (в случае, если основная продукция или основное сырье являются объектом торговли на срочном рынке), ограничение (лимитирование) и избежание. ОАО "Вешки" использует различные способы управления рисками как вышеперечисленные, так и более индивидуальные в зависимости от возникающей необходимости.

**8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.**

В 2019 году Общество не совершало сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками.

**9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.**

В 2019 году Общество совершало следующие сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками в совершении которых имеется заинтересованность:

**1. Договор безвозмездного срочного пользования земельным участком от 01.01.2019г.**

**Стороны сделки:** ОАО «Вешки» (далее - Ссудодатель) и ООО «АФТ-ЮНИТОН» (далее - Ссудополучатель).

**1.1. Существенные условия сделки:**

- 1.1. По настоящему договору Ссудодатель обязуется предоставить в безвозмездное срочное пользование Ссудополучателю, а Ссудополучатель принять земельный участок общей площадью 2 219 кв.м. под зданием производственного корпуса № 4 (кадастровый номер 50:12:0120201:255), принадлежащий на праве собственности ООО «АФТ-ЮНИТОН» и расположенный по адресу: Московская область, городской округ Мытищи, поселок Вешки, территория ОАО «Вешки».

Границы участка указаны на прилагаемом к договору плане участка (Приложение N 1). План участка является неотъемлемой частью настоящего договора.

- 1.2. Настоящий договор заключен на основании подпункта 2 пункта 1 статьи 24 Земельного кодекса РФ, Гражданского кодекса РФ.

- 1.3. Участок принадлежит Ссудодателю на праве собственности, что подтверждается Свидетельством о государственной регистрации права от 10 июля 2014 г. серии 50-АИ № 183364 (Приложение № 2).

- 1.4. Участок передается в безвозмездное пользование на срок одиннадцать месяцев.

- 1.5. Договор не подлежит государственной регистрации.

**Цена сделки – 48576,44 (сорок восемь тысяч пятьсот семьдесят шесть) рублей 44 копейки.**

**Иные существенные условия сделки или порядок их определения:**

- 2.2. Ссудополучатель обязан:

- использовать земельный участок в соответствии с его целевым назначением и принадлежностью к категории земель разрешенными способами, не наносящими вред окружающей среде, в том числе земле как природному объекту;

- осуществлять мероприятия по охране земель, установленные законодательством РФ;

- соблюдать при использовании земельного участка требования градостроительных регламентов, строительных, экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов;

- не допускать загрязнение, захламление, деградацию и ухудшение плодородия почв на земле;

- не нарушать права других землепользователей;

- компенсировать земельный налог в размере 4 416 (Четыре тысячи четыреста шестнадцать) рублей 04 копейки в месяц, без НДС. Оплата будет производиться ежемесячно без выставления счетов.

- выполнять иные требования, предусмотренные законодательством РФ о земле.

**1.2. Заинтересованное лицо:** Стеблин Александр Яковлевич – соучредитель и генеральный директор ООО «АФТ-ЮНИТОН», член совета директоров и акционер ОАО «Вешки».

Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки:

- в ООО «АФТ-ЮНИТОН» 60%;
- в ОАО «Вешки» - 2,46%.

1.3. Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение:  
Сделка одобрена Внеочередным общим собранием акционеров от 14.01.2020г. (Протокол от 16.01.2020г. № 50).

**2. Договор от 01.12.2019г.**

Стороны сделки: ОАО «Вешки» (далее - Исполнитель) и ООО «АФТ-ЮНИТОН» (далее -Заказчик).

2.1. Существенные условия сделки:

- 1.1. Исполнитель обязуется оказывать услуги по отпуску тепловой энергии, горячего и холодного водоснабжения и водоотведению, согласно тарифам на оказание услуг, указанных в Приложении № 1, являющемся неотъемлемой частью настоящего договора, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором.
- 1.2. Исполнитель обязуется оказывать услуги по электроснабжению, оплата за которое рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному, а Заказчик принимает и оплачивает услуги в размере, порядке и в сроки, установленные настоящим договором.

Цена сделки – 4 163 тыс. рублей.

Иные существенные условия сделки или порядок их определения:

**3. Порядок оплаты платежей**

3.1. Заказчик уплачивает Исполнителю за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению. Оплата производится Заказчиком по тарифам Исполнителя, утвержденным распоряжением Комитета по ценам и тарифам Московской области для ОАО «Вешки. За потребленную услугу по электроснабжению Заказчик рассчитывается по тарифам АО «Мосэнергосбыт», действовавшим в месяце, предшествующем отчетному.

3.2. Все расчеты по пункту 3.1. Договора производятся следующим образом:

3.2.1. за потребленные услуги по тепловой энергии, горячему и холодному водоснабжению, водоотведению и электроснабжению Исполнитель до 5 числа месяца, следующего за расчетным, выписывает счет, с указанием номера и даты Договора.

3.2.2. Заказчик производит оплату за потребленную тепловую энергию, горячее и холодное водоснабжение, водоотведение и электроснабжению в течение 5 банковских дней со дня получения счетов.

3.2.3. При просрочке платежей, предусмотренных п.3.1. настоящего договора, более чем на 20 календарных дней Поставщик вправе прекратить исполнение своих обязательств по данному договору и расторгнуть его в одностороннем порядке.

2.2. Заинтересованное лицо: Стеблин Александр Яковлевич – соучредитель и генеральный директор ООО «АФТ-ЮНИТОН», член совета директоров и акционер ОАО «Вешки».

Доля участия в уставном капитале на дату совершения сделки:

- в ООО «АФТ-ЮНИТОН» 60%;
- в ОАО «Вешки» - 2,46%.

2.3. Орган управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение:  
генеральный директор, согласие не требуется.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

По состоянию на 01.01.2019 в состав Совета директоров общества входили следующие лица:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 01.01.2019)
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	Год рождения: 1958	

		Сведения об образовании: высшее Место работы: не работает	15,73%
2.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: ООО «Вешки-Ф»	7,64%
3.	Серов Алексей Петрович	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «Техком»	7,64%
4.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «АФТ-ЮНИТОН»	2,46%
5.	Степанов Олег Владимирович	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Место работы: не работает	1,08%

На годовом общем собрании акционеров ОАО "Вешки" (дата проведения собрания – 29.04.2019 г.) был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 29.04.2019)
1.	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	Год рождения: 1958 Сведения об образовании: высшее Место работы: не работает	15,73%
2.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963 Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: ООО «Вешки-Ф»	7,64%
3.	Серов Алексей Петрович	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «Техком»	7,64%
4.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: Место работы: ООО «АФТ-ЮНИТОН»	2,46%
5.	Степанов Олег Владимирович	Год рождения: 1957 Сведения об образовании: высшее Место работы: не работает	1,08%

На внеочередном общем собрании акционеров ОАО "Вешки" (дата проведения собрания – 24.12.2019 г.) был избран Совет директоров в следующем составе:

№ п/п	ФИО члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала, % обыкновенных акций (по состоянию на 24.12.2019)
1.	Дмитриев Николай Игоревич	Год рождения: 1986 Сведения об образовании: высшее Место работы: частный предприниматель	0%
2.	Кирисенко Андрей Васильевич	Год рождения: 1970 Сведения об образовании: высшее Место работы: ООО «СКР»	0%
3.	Мацын Евгений Иванович	Год рождения: 1963	



		Сведения об образовании: незаконченное высшее Место работы: ООО «Вешки-Ф»	7,64%
4.	Панов Игорь Евгеньевич	Год рождения: 1972 Сведения об образовании: высшее Место работы: ОАО «Вешки»	15,28%
5.	Стеблин Александр Яковлевич	Год рождения: 1948 Сведения об образовании: Место работы: ООО «АФТ-ЮНИТОН»	2,46%

В течение отчетного года совершались следующие сделки по приобретению или отчуждению акций членами Совета директоров:

№ п/п	Дата совершения сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Количество акций, являвшихся предметом сделки
1	20.12.2019	Продажа акций Афанасьевой Т.Д.: Продавец - Афанасьева Т.Д., Покупатель - ООО «Реал Престиж»	обыкновенные	2911855
2	20.12.2019	Продажа акций Степановым О.В.: Продавец - Степанов О.В. Покупатель - ООО «Реал Престиж»	обыкновенные	200000

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций общества, являвшихся предметом сделки.

Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа:

**Шпиговский Владимир Иванович**

Год рождения: 1971 г.

Образование: *высшее*

Место работы и наименование должности по основному месту работы: ОАО «Вешки», генеральный директор ОАО «Вешки».

Доля в уставном капитале эмитента, доля обыкновенных акций: 0%.

В течение отчетного года имели место следующие совершенные единоличным исполнительным органом и членами коллегиального исполнительного органа общества сделки по приобретению или отчуждению акций общества (фамилия, имя, отчество лица, выполняющего функции единоличного исполнительного органа, и члена коллегиального исполнительного органа, дата сделки (дата, когда общество узнало о сделке), содержание сделки, категория (тип) и количество акций (доля акций такой категории (типа) до сделки и после сделки)): **не имели место.**

12. Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года.

**Основные положения политики общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления общества:**

В обществе отсутствует внутренний документ, содержащий политику в области вознаграждения членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.

Вознаграждения членам совета директоров выплачивались в 2019 году на основании решения, принятого общим собранием акционеров Общества (протокол от 18.07.2017 № 41).

С мая 2019г. вознаграждения членам совета директоров не выплачивалось на основании решения, принятого годовым общим собранием акционеров Общества (протокол от 06.05.2019 № 47).

Надбавки за исполнение обязанностей председателя совета директоров при выплате членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества не использовались.

Краткосрочная и долгосрочная денежная мотивация членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствует.

Дополнительные выплаты и компенсации при досрочном прекращении полномочий членов совета директоров, членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества отсутствуют.

Вознаграждения, выплачиваемые членам совета директоров, членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества на основе акций не используются.

Переменная часть вознаграждения (система материальной мотивации) членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников в обществе отсутствует.

Сведения по каждому из органов управления общества с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления общества, компенсированных обществом в течение отчетного года:

Орган управления	Член органа управления (ФИО)	Размер вознаграждения (в руб.)
Совет директоров	Афанасьева Татьяна Дмитриевна	800000
Совет директоров	Мацын Евгений Иванович	2313157,89
Совет директоров	Панов Игорь Евгеньевич	2747792,45
Совет директоров	Серов Алексей Петрович	2313157,89
Совет директоров	Стеблин Александр Яковлевич	800000
Совет директоров	Степанов Олег Владимирович	800000

В 2019 году единоличному исполнительному органу, а таким органом является физическое лицо, вознаграждений, за исключением заработной платы, не производилось.

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

Принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России соблюдались обществом в части соответствия требованиям Федерального закона "Об акционерных обществах", иных федеральных законов и нормативных правовых актов и положениям устава общества, в частности:

- Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.
- Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

- Эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координация действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержка эффективной работы совета директоров обеспечиваются корпоративным секретарем.
  - Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения является достаточным для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
  - В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.
  - Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.
  - Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.
- В дальнейшем общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на принципах и рекомендациях Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

#### **14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.**

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом общества или его внутренним документом не предусмотрена.

Всего пронумеровано, прошито  
и скреплено печатью

11 (Одиннадцать) лист 08  
Генеральный директор ОАО «Вешки»



В.И. Шпиговский  
Главный бухгалтер ОАО «Вешки»

С.И. Маслихов