



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ПАО «РОМЗ»
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЗА **2023** ГОД



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2023год

**Публичное акционерного ПАО «РОМЗ»
«Ростовский оптико-механический завод»**

Предварительно утвержден
Советом директоров ПАО «РОМЗ»
протокол от 26 мая 2024 года № 4

Генеральный директор

Желтухин А.А.

Главный бухгалтер



Семенова Н.В.

**СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА**

Общие сведения	4
1. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «РОМЗ» о результатах развития ПАО «РОМЗ» по приоритетным направлениям его деятельности.....	5
1.1. ИТОГИ РАЗВИТИЯ ПАО «РОМЗ» ЗА ОТЧЕТНЫЙ ПЕРИОД	5
1.2. ПОЛОЖЕНИЕ ПАО «РОМЗ» В ОТРАСЛИ.....	5
1.3. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПАО «РОМЗ»	6
1.3.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	6
1.3.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ	7
1.3.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ	8
1.3.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ	9
1.3.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ПАО «РОМЗ».....	11
2. Отчет совета директоров ПАО «РОМЗ» о результатах развития ПАО «РОМЗ» по приоритетным направлениям его деятельности.....	12
2.1. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПАО «РОМЗ».....	12
2.2. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПАО «РОМЗ».....	13
3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного ПАО «РОМЗ».....	13
4. Перечень совершенных акционерным ПАО «РОМЗ»м в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «РОМЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок.....	15
5. Перечень совершенных акционерным ПАО «РОМЗ»м в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	15
6. Совет директоров акционерного ПАО «РОМЗ».....	15
7. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного ПАО «РОМЗ».....	18
8. Коллегиальный исполнительный орган акционерного ПАО «РОМЗ» (правление)...	19
9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления ПАО «РОМЗ», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.....	21
10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным ПАО «РОМЗ»м в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении	21
11. Сведения о соблюдении акционерным ПАО «РОМЗ»м кодекса корпоративного поведения	22
22	
12. Дополнительная информация для акционеров.....	22



ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Публичное акционерное ПАО «РОМЗ» «Ростовский оптико-механический завод» (далее ПАО «РОМЗ») является заводом по серийному производству оптико-электронных приборов ночного видения как специального, так и гражданского назначения.

Совместным Решением Министерства Экономики РФ и Министерства Обороны РФ завод определен головным предприятием по ремонту и модернизации приборов ночного видения для бронетанковой техники.

Основной вид деятельности – разработка, производство, испытания, установка, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизация и реализация изделий, вооружений и военной техники, оптических приборов ночного видения, осуществление других видов деятельности, не противоречащих действующему законодательству. ПАО «РОМЗ» имеет для этого необходимые лицензии.

ПАО «РОМЗ» как стратегическое предприятие выполняет работы по разработке и производству продукции, необходимой для реализации государственной программы вооружения и государственного оборонного заказа.

ПАО «РОМЗ» Участвует в выполнении государственного оборонного заказа, как головной исполнитель и как предприятие комплектатор 1-й очереди.

На предприятии освоены следующие технологические переделы:

- литьё деталей из алюминиевых сплавов,
- механическая обработка металлов (в т.ч. магниевых сплавов),
- нанесение гальванических и лакокрасочных покрытий,
- изготовление плат печатного монтажа,
- обработка оптических деталей (в т.ч. из кремния и германия),
- электромонтаж,
- сборка и юстировка изделий,
- испытание изделий,
- изготовление оснастки и инструмента.

ПАО «РОМЗ» имеет традиционные многолетние связи с заводами поставщиками комплектующих изделий, сырья и материалов, устойчивые связи с предприятиями смежниками по поставке узлов, деталей по сложившейся многолетней кооперации.

В 2023 году ПАО «РОМЗ» решало следующие основные задачи:

1. Выполнение гособоронзаказа и контрактных обязательств в рамках реализации программы по военно-техническому сотрудничеству.
2. Проведение перспективных НИОКР.
3. Укрепление межкооперационных связей.
4. Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.



1. Отчет единоличного исполнительного органа ПАО «РОМЗ» о результатах развития ПАО «РОМЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

1.1. Итоги развития ПАО «РОМЗ» за отчетный период

Динамику основных производственных и финансовых показателей ПАО «РОМЗ» можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	Ед. изм.	2022 год	2023 год	Отклонение / темп роста
Объём выпуска товарной продукции (без НДС)	т. руб.	1 345 346	2 297 494	952 148
Выручка (без НДС)	т. руб.	1 406 702	2 375 958	969 256
Себестоимость продаж	т. руб.	1 132 240	2 094 569	962 329
Численность персонала: всего	чел.	764	779	15
ППП	чел.	751	767	16
Производительность труда 1-го работающего	руб.	1 760 924	2 949 286	1 188 362
Средняя зарплата: Всего списочный состав	руб.	44 839	53826,6	8 988
ППП	руб.	43 416	52315,8	8 900
Управленческие расходы	т. руб.	274 462	200 797	-73 665
Коммерческие расходы	т. руб.	1 399	2 510	1 111
Прибыль (убыток) от продаж	т. руб.	101 914	281 389	179 475
Прибыль (убыток) до налогообложения	т. руб.	-33 757	74 933	108 690
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	т. руб.	2 022	37 220	35 198
Чистые активы на конец отчетного года	т. руб.	815 461	853 155	37 694
Валюта баланса на конец отчетного года	т. руб.	3 538 264	4 417 319	879 055

По итогам 2023 года ПАО «РОМЗ» получило чистую прибыль в размере 37 220 тыс. руб., что на 35 198 тыс. руб. больше уровня 2022г. На размер прибыли, в частности, повлиял рост объемов производства на 71 % 952 148 тыс. руб. к предыдущему периоду.

Численности персонала выросла на 102%, при этом производительность труда одного работающего увеличилась на 167% по сравнению с 2022г.

Себестоимость продаж увеличилась пропорционально росту объема выпуска при снижении управленческих расходов на 27% (73 665 тыс. руб.) по отношению к 2022 году.

Рост средней заработной платы произошел за счет повышения производительности труда, увеличения тарифных сеток основных рабочих и пересмотра заработной платы прочего персонала.

1.2. Положение ПАО «РОМЗ» в отрасли

Основными видами деятельности ПАО «РОМЗ» являются:

- разработка, производство, ремонт, а также обслуживание прицельных комплексов для бронетанковой техники
- разработка, производство специальной техники носимого характера для нужд Министерства обороны, силовых структур и обеспечения контрактных поставок через АО «Рособоронэкспорт».

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность ПАО «РОМЗ», можно указать:



- Объемы Гособоронзаказа, порядок и сроки финансирования работ, выполняемых по Гособоронзаказу,
- Объемы экспорта продукции военно-технического назначения
- Политическая и экономическая ситуация в мире.
- Федеральные целевые программы, направленные на развитие Оборонно-промышленного комплекса. Порядок ценообразования на изделия вооружения и военной техники

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году ПАО «РОМЗ» оценивает как умеренно оптимистичные: с одной стороны, наличие Гособоронзаказа, экспорта Российского вооружения и спецтехники приводит к увеличению объемов производства предприятий ОПК, с другой стороны нестабильная политическая обстановка, санкционная политика в отношении России со стороны стран Запада и США, падение цен на нефть приводят к росту затрат на производство продукции, разрыву кооперационных связей и задержкам выполнения поставленных задач.

Основными предполагаемыми негативными факторами, которые могут в ближайшие годы негативно отразиться на темпах развития ПАО «РОМЗ», могут быть следующие:

- возможное снижение объемов финансирования ГОЗ;
- перераспределение объемов ГОЗ в пользу государственных корпораций;
- увеличение налоговой нагрузки;

На положение ПАО «РОМЗ» в отрасли влияет также и развитие конкурентной среды. Основными конкурентами ПАО «РОМЗ» являются:

- Публичное акционерное ПАО «РОМЗ» «Красногорский завод им. С.А. Зверева» г. Красногорск.
- Акционерное ПАО «РОМЗ» «Вологодский оптико-механический завод» г. Вологда.
- «Белтекс», г. Лида Белоруссия,

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность ПАО «РОМЗ» на рынке сбыта продукции ПАО «РОМЗ», можно выделить следующие:

- ПАО «РОМЗ» является основным поставщиком прицельных комплексов для ОАО «АМЗ», которое в свою очередь является основным поставщиком БТР для МО РФ.
- ПАО «РОМЗ» является головным предприятием по ремонту прицельных комплексов.

1.3. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ПАО «РОМЗ»

1.3.1. Отраслевые риски

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению ПАО «РОМЗ», являются:

- недобросовестная конкуренция со стороны других оптических предприятий оборонно-промышленного комплекса;
- повышение цен на продукцию, связанное с ростом стоимости энергоресурсов и транспортных тарифов;
- основные поставщики сырья, материалов и комплектующих являются монополистами;
- Повышение стоимости трудовых ресурсов, дефицит квалифицированных рабочих кадров.

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в отрасли ПАО «РОМЗ»:

- Выпуск продукции средних серий, обладающих повышенными потребительскими свойствами и конкурентными преимуществами;
- создание и производство продукции мирового технического уровня и высокого качества;



- разработка программ, направленных на внедрение передовых технологий и техническое перевооружение;
- реализация мер, направленных на снижение себестоимости и сокращение затрат ПАО «РОМЗ».

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые ПАО «РОМЗ» в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность ПАО «РОМЗ» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке будет способствовать росту себестоимости и снижению операционной прибыли:

- Увеличение цен на энергоресурсы и транспортных тарифов.
- Повышение цен на материалы и комплектующие основными поставщиками.

Указанные изменения способны негативно отразиться на финансовых результатах ПАО «РОМЗ», в том числе повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых ПАО «РОМЗ».

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги ПАО «РОМЗ» (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность ПАО «РОМЗ» и исполнение обязательств по ценным бумагам:

На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности ПАО «РОМЗ»:

- Сокращение объемов госзаказа и государственного финансирования НИОКР.
- Снижение уровня спроса на продукцию ПАО «РОМЗ» гражданского назначения.

На внешнем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности ПАО «РОМЗ» санкционные действия недружественных стран.

Указанные изменения способны негативно отразиться на финансовых результатах ПАО «РОМЗ», в том числе повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых ПАО «РОМЗ».

1.3.2. Страновые и региональные риски

ПАО «РОМЗ» зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность ПАО «РОМЗ», это риски, связанные с Российской Федерацией. Однако, в связи с усиливающейся глобализацией мировой экономики существенное ухудшение экономической ситуации в мире может также привести к спаду экономики России, и, как следствие, к снижению спроса на продукцию и услуги ПАО «РОМЗ».

В целом, экономическая и политическая обстановка в России, особенности российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике, санкционные действия недружественных стран могут отрицательно сказаться на деятельности ПАО «РОМЗ».

ПАО «РОМЗ» не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам ПАО «РОМЗ», риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

ПАО «РОМЗ» зарегистрирован и осуществляет свою деятельность в Ярославской области и не предполагает менять в ближайшее время регион деятельности. Таким образом, страновые риски соответствуют рискам Российской Федерации, которые в первую очередь связаны с возможностью снижения потребительского спроса и темпов роста промышленности, что может привести к сокращению Государственного заказа на военную продукцию и снижению спроса на продукцию гражданского назначения. Кроме того,



замедление темпов роста ВВП РФ может негативно отразиться на объеме средств, выделяемых на национальную оборону, в том числе на выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по государственным контрактам.

Региональные риски можно оценить, как соответствующие рискам Российской Федерации в целом. Отрицательных изменений в экономике России, которые могут негативно повлиять на экономическое положение ПАО «РОМЗ» и его деятельность в ближайшее время ПАО «РОМЗ» не прогнозируется. При этом, нельзя исключить возможность дестабилизации экономической ситуации в стране, связанной с кризисом на мировых финансовых рынках или же резким снижением цен на нефть.

Предполагаемые действия ПАО «РОМЗ» на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

ПАО «РОМЗ» не планирует каких-либо специальных действий на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность, т.к. строит ее, исходя из существующих реалий «маятникового» состояния ситуации в стране. ПАО «РОМЗ» действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящее время, планируя свое развитие, исходя из известных тенденций развития рынка и изменения российского законодательства.

Основные риски вложения в ОКР-ы и организацию производства новых видов наблюдательных приборов, связаны с осложнившейся геополитической обстановкой, в связи с чем может быть ограничен доступ к необходимым импортным комплектующим.

В приборах специального назначения выпускаемых серийно, импортные комплектующие либо отсутствуют, либо решен вопрос импортозамещения.

Новые приборы при разработке ориентируются на отечественные комплектующие.

Оценка данного риска – низкая.

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

1.3.3. Финансовые риски

1). Индексные или макроэкономические риски.

- Темпы инфляции.

Учитывая, что цены уже достигли своего верхнего предела, зависимость деятельности предприятия от данного фактора необходимо признать высокой, особенно в связи с превышением фактического уровня инфляции в стране над прогнозом.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению ПАО «РОМЗ», значения инфляции, а также предполагаемые действия ПАО «РОМЗ» по уменьшению указанного риска.

Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам ПАО «РОМЗ» ввиду того, что облигации ПАО «РОМЗ» не выпускались.

Если годовая инфляция достигнет критического значения 20%, то возможно негативное влияние инфляции на размер дивидендных выплат по акциям ПАО «РОМЗ». В этом случае ПАО «РОМЗ» планирует осуществить программу по снижению затрат от основной деятельности предприятия и сокращению дебиторской задолженности.

Значительное увеличение потребительских цен может привести к росту издержек и уменьшению прибыли ПАО «РОМЗ».

Вероятность их возникновения выше среднего.

- Курсы валют, нестабильность рубля, увеличение процентных ставок по кредитам.

Факторы: ослабление позиций рубля на валютном рынке, невысокая экспортная ориентированность предприятия, значительная конкуренция со стороны аналогичных



импортных приборов.

Негативные изменения валютного курса и повышение процентных ставок по кредитам, привлекаемым ПАО «РОМЗ», могут оказать отрицательное влияние на выручку и прибыль ПАО «РОМЗ».

Изменение процентных ставок может оказать негативное влияние на стоимость рефинансирования кредитов ПАО «РОМЗ», что приведет к увеличению выплат процентов и снижению чистой прибыли предприятия.

Вероятность их возникновения - выше среднего

Характер изменений в отчетности ПАО «РОМЗ» - снижение чистой прибыли

Облигации, выраженные в рублях, ПАО «РОМЗ» не выпускались. Валютных кредитов предприятие не имеет.

Вероятность их возникновения – минимальная

Также негативное влияние на выручку ПАО «РОМЗ» может оказать изменение курса обмена иностранных валют, но эти риски оцениваются как низкая в виду отсутствия контрактов с оплатой в иностранной валюте.

Суммарная оценка данных рисков – выше среднего.

2). Риски субъективного характера – риски связанные с обязательствами предприятия.

- Задолженность перед бюджетами.

Оценка данного риска на деятельность предприятия – средняя.

- Обязательства из обеспечения, предоставленного третьим лицам.

Оценка данного риска – низкая.

1.3.4. Правовые риски

ПАО «РОМЗ» является резидентом Российской Федерации.

Деятельность ПАО «РОМЗ» на внутреннем рынке регламентируется законодательством и нормативными актами Российской Федерации.

Риски изменения валютного регулирования:

Внутренний рынок

Согласно заявлениям и принимаемым актам Правительства и ЦБ РФ, не планируется ужесточение существующих в настоящее время мер валютного регулирования.

В связи с тем, что согласно Закону, непосредственное регулирование ряда валютных операций устанавливается нормативными актами Правительства РФ и/или Центрального Банка РФ, могут возникнуть расхождения при толковании той или иной нормы Закона. При этом также нельзя полностью исключать риски ПАО «РОМЗ», связанные с изменением валютного регулирования. Данные риски в настоящее время являются незначительными, но могут изменяться в зависимости от дальнейшей политики государства по указанным выше вопросам.

Внешний рынок

ПАО «РОМЗ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим ПАО «РОМЗ» не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.

ПАО «РОМЗ» оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность ПАО «РОМЗ» как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых предприятием, незначительная.

Риски изменения налогового законодательства:

Внутренний рынок

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, представляют собой риски потерь из-за неспособности выполнить требования законодательства о налогах и сборах, включая нарушение существенных требований к капиталу и неспособность



предвидеть будущие законодательные требования.

В связи с тем, что в настоящее время продолжается реформа законодательства РФ о налогах и сборах, существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса РФ, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности ПАО «РОМЗ», включая уменьшение активов и чистой прибыли.

В настоящее время ПАО «РОМЗ» не планирует менять свою налоговую политику, что, тем не менее, не устраняет потенциальный риск расхождения во мнениях с соответствующими регулирующими органами по вопросам, допускающим неоднозначную интерпретацию.

Внешний рынок

ПАО «РОМЗ» осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим ПАО «РОМЗ» не подвержен рискам изменения налогового законодательства на внешнем рынке.

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

ПАО «РОМЗ» рассматривает риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин, как незначительные.

Внешний рынок

ПАО «РОМЗ» оценивает влияние риска негативных изменений таможенного законодательства на деятельность ПАО «РОМЗ» как минимальное в связи с тем, что доля внешнеторговых операций, осуществляемых предприятием, незначительная.

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности ПАО «РОМЗ» либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

Внутренний рынок

ПАО «РОМЗ» своевременно выполняет все лицензионные требования и не испытывает затруднений при продлении действия имеющихся лицензий. Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности ПАО «РОМЗ» рассматривается как незначительная.

Внешний рынок

ПАО «РОМЗ» не осуществляет деятельности, подлежащей лицензированию за пределами РФ, поэтому риски, связанные с изменением требований по лицензированию, относящихся к зарубежным юрисдикциям, оцениваются как незначительные.

Риски изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «РОМЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует ПАО «РОМЗ»:

Внутренний рынок

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью ПАО «РОМЗ» (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. ПАО «РОМЗ» внимательно следит за изменениями судебной практики в целях оперативного учета данных изменений в своей деятельности.

В случае изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью ПАО «РОМЗ», финансово-хозяйственная деятельность будет планироваться с учетом этих изменений.

Внешний рынок

ПАО «РОМЗ» рассматривает риск негативного влияния изменений в судебной практике в иностранных юрисдикциях как незначительный.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует ПАО



«РОМЗ»:

ПАО «РОМЗ» не участвовало и не участвует в судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности.

1.3.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного ПАО «РОМЗ»

Риски отсутствия возможности продлить действие лицензии ПАО «РОМЗ» на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):

ПАО «РОМЗ» оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии ПАО «РОМЗ» на ведение определенного вида деятельности, как незначительный. В настоящее время ПАО «РОМЗ» имеет все необходимые лицензии для осуществления своей текущей хозяйственной деятельности. При этом с целью соответствия лицензионным требованиям и недопущению отзыва соответствующей лицензии ПАО «РОМЗ» предпринимаются необходимые меры по мониторингу изменений законодательства и приведению в соответствие с таковыми своих внутренних документов, а также проводятся необходимые изменения производственных процессов.

Риски возможной ответственности ПАО «РОМЗ» по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ ПАО «РОМЗ»:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных ПАО «РОМЗ» определяет, что акционеры российского акционерного ПАО «РОМЗ» не отвечают по долгам этого ПАО «РОМЗ» и несут только риск утраты своих инвестиций в пределах стоимости своих вкладов. Вместе с тем, исключение из этого правила действует тогда, когда компания - основной акционер («основное ПАО «РОМЗ»») имеет право давать дочернему ПАО «РОМЗ», в том числе по договору с ним, обязательные для него указания. При определенных обстоятельствах (например, при наличии соответствующих договорных обязательств) и по решению суда на основное ПАО «РОМЗ» может возлагаться солидарная с дочерним ПАО «РОМЗ» ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное ПАО «РОМЗ» несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего ПАО «РОМЗ» в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного ПАО «РОМЗ». Соответственно, при положении ПАО «РОМЗ» как основного ПАО «РОМЗ» дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит ПАО «РОМЗ» или в которых ПАО «РОМЗ» имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности ПАО «РОМЗ» по долгам дочерних обществ. Ответственность, которая может быть возложена на ПАО «РОМЗ» и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний ПАО «РОМЗ», может существенно повлиять на хозяйственную деятельность ПАО «РОМЗ».

Ответственность ПАО «РОМЗ» по долгам третьих лиц может также наступать в случае неисполнения третьим лицом обязательства, обеспеченного ПАО «РОМЗ». Неисполнение ими соответствующих обязательств может оказать влияние на финансовое положение ПАО «РОМЗ».

Тем не менее, риск неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств третьими лицами, в том числе дочерними ПАО «РОМЗ» ПАО «РОМЗ», связанных с возможной ответственностью ПАО «РОМЗ», незначителен и не может оказать большого влияния на финансовое состояние ПАО «РОМЗ».

Риски потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) ПАО «РОМЗ»:

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг), ПАО «РОМЗ» оценивает, как незначительные. В настоящее время ПАО «РОМЗ» является



разработчиком продукции, объемы поставок которой на ближайшие 5 лет определены государственной программой вооружения.

Рисков, связанных с отсутствием возможности продлить действия лицензий на ведение определенного вида деятельности, в отчетном периоде не было.

2. Отчет совета директоров ПАО «РОМЗ» о результатах развития ПАО «РОМЗ» по приоритетным направлениям его деятельности

2.1. Приоритетные направления деятельности ПАО «РОМЗ»

По мнению органов управления ПАО «РОМЗ», тенденции развития ПАО «РОМЗ» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, в связи с тем, что наши контрагенты и конкуренты испытывают те же трудности, которые имеют быть в финансово-хозяйственной деятельности предприятия.

Для улучшения своего положения в отрасли ПАО «РОМЗ» предпринимает следующие меры:

- Участие в Федеральных целевых программах по развитию оборонно-промышленного комплекса формирующих новый облик бронетехники, новый облик военнослужащего.

- Расширение НИОКР проводимых на заводе с целью создания новых образцов ВиВТ- и приборов специального назначения по техническим характеристикам превосходящих лучшие аналоги, организация изготовления обеспечивающая рентабельное производства при ценах ниже конкурентов.

- Постановка на производство и серийный выпуск новых образцов ВиВТ.

- Расширение номенклатуры изделий гражданского назначения.

- Внедрение современных технологий и техническое перевооружение производства.

- Реализация мероприятий по повышению энергетической эффективности производства.

- Реализация программы по снижению издержек производства.

- Своевременная уплата текущих налогов, недопущение срыва графика реструктуризации задолженности по налогам, сборам, начисленным пеням и штрафам перед Федеральным, областным и местным бюджетами.

- Совершенствование системы управленческого учета на основе автоматизации процессов.

- Внедрение современной логистики, расширение маркетинговых исследований.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит ПАО «РОМЗ» достичь в ближайшем будущем следующих результатов:

- Обеспечит гарантированный объем заказов на ближайшие годы и в перспективе.

- Обеспечит увеличение объема заказов.

- Добиться снижения затрат на производство и реализацию ВиВТ

- Повысить конкурентные преимущества предприятия

- Стабилизировать, а в дальнейшем и улучшить финансовое положение предприятия.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р публичное акционерное ПАО «РОМЗ» «Ростовский оптико-механический завод» (далее ПАО «РОМЗ») входит в перечень стратегических предприятий оборонно промышленного комплекса РФ.

Производственная и технологическая база ПАО «РОМЗ» позволяет обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Завод полностью обеспечен квалифицированными кадрами и не испытывает конкуренции на рынке труда г. Ростов Ярославской области.

ПАО «РОМЗ» показал устойчивую положительную динамику развития, наращивая объемы выпускаемой продукции и расширяя модельный ряд изделий, активно участвуя в НИОКР для МО РФ. Предприятие может успешно осваивать большие объемы выпуска продукции при наличии соответствующих заказов.

Принятая ГПВ позволяет нам рассчитывать на сохранение положительной динамики



развития и рост объемов на последующие годы.

2.2. Перспективы развития ПАО «РОМЗ»

Производственная и технологическая база ПАО «РОМЗ» позволяет обеспечивать замкнутый цикл выпуска продукции. Завод обеспечен квалифицированными кадрами.

ПАО «РОМЗ» показал устойчивую положительную динамику развития, наращивая объемы выпускаемой продукции и расширяя модельный ряд изделий, активно участвуя в НИОКР для МО РФ. Предприятие может успешно осваивать большие объемы выпуска продукции при наличии соответствующих заказов, что позволяет нам рассчитывать на сохранение положительной динамики развития и рост объемов на последующие годы.

Объем выручки ПАО «РОМЗ» в действующих ценах (без НДС) на период 2022-2025 гг.

Период	Объем выручки без НДС тыс. руб.	Прибыль от отгрузки руб.
2022 г.	1 406 702	101 914
2023 г.	2 375 958	281 389
2024 г.	3 815 302	65 637
2025 г.	3 971 555	310 124

Перспективный план развития ПАО «РОМЗ» на 2024 - 2025 г.г. включает в себя достижение следующих технико-экономических показателей:

Фактические значения основных технико-экономических показателей и плановые значения на период 2022 – 2025 гг:

Наименование показателя	ед. изм.	2022 год	Отчетный год 2023	2024 год план	2025год прогноз
Объем выпуска товарной продукции (без НДС)	т.руб.	1 345 346	2 297 494	3 720 302	3 876 555
Объем реализации товарной продукции (без НДС)	т.руб.	1 406 702	2 375 958	3 815 302	3 971 555
Численность персонала: всего	чел.	764	779	1025	1042
ППП	чел.	751	767	1014	1028
Производительность труда 1-го работающего	руб.	1 769 663	2 949 286	3 639 563	3 720 302
Средняя зарплата: Всего списочный состав	руб.	44 839	53 826,6	79500	81567
ППП	руб.	43 416	52 315,8	80 000	82 080
Прибыль от продаж	т. руб.	101 914	281 389	65 637	310 124

ОКБ «РОМЗ» участвует в выполнении конструкторских тем, формирующих облик сухопутного вооружения РФ в ближайшей перспективе.

Завод является соисполнителем различных НИОКР в рамках ГОЗ, также в инициативном порядке ведет собственные разработки новых перспективных изделий, с которыми мы



выходим на рынок и формируем портфель заказов, имеющий тенденцию к росту.

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности публичное акционерное ПАО «РОМЗ» предполагает осуществить следующие действия:

- Выполнение плана производства и отгрузки 2024 года;
- Формирование портфеля заказов на 2025-2026 года с увеличением объемов производства;
- Обеспечить выполнение плана по комплектованию производства квалифицированными специалистами.
- Выполнение мероприятий по освоению серийного производства в 2024 – 2025 г.г. новых изделий специального назначения и коммерческих приборов.
- Повышение производительности труда и рост благосостояния трудового коллектива
- Соблюдение программы реструктуризации налоговой задолженности

3. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного ПАО «РОМЗ»

Дивидендная политика ПАО «РОМЗ» изложена в статье 7.6. Устава Открытого акционерного ПАО «РОМЗ» "Ростовский оптико-механический завод"

1. Дивидендами является часть чистой прибыли ПАО «РОМЗ» за текущий год, распределяемая среди акционеров пропорционально числу имеющихся у них акций соответствующей категории, отнесенных на уставный капитал.

Дивиденды по привилегированным акциям могут выплачиваться за счет специально предназначенного для этого фонда ПАО «РОМЗ».

2. ПАО «РОМЗ» вправе один раз в год принять решение (объявить) о выплате дивидендов по размещенным акциям. Решение о выплате дивидендов принимается общим собранием акционеров ПАО «РОМЗ» в соответствии с требованиями, установленными Федеральным Законом.

3. Объявленные по каждой категории акций дивиденды, ПАО «РОМЗ» обязано выплатить.

Дивиденды выплачиваются только деньгами.

4. Общее собрание акционеров вправе принять решение о невыплате дивидендов.

5. По невыплаченным и неполученным дивидендам проценты не начисляются. акционер вправе требовать выплаты неполученных дивидендов независимо от срока образования задолженности.

6. Дата выплаты годовых дивидендов определяется решением Общего собрания акционеров.

7. Для начисления и выплаты дивидендов Совет директоров определяет дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивиденда.

В список лиц, имевших право на получение дивидендов, включаются акционеры и номинальные держатели акций, внесенные в реестр акционеров ПАО «РОМЗ» на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании акционеров, принявшем решение о начислении выплаты дивидендов.

8. Акционеры - владельцы привилегированных акций имеют равное право на получение фиксированных дивидендов.

Общая сумма дивидендов, выплачиваемая по всем привилегированным акциям ПАО «РОМЗ», устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли ПАО «РОМЗ», определенной по итогам последнего финансового года.

Дивиденды по привилегированным акциям выплачиваются их владельцам не ранее 30 дней после годового общего собрания, на котором принято решение о выплате дивидендов, и до конца текущего года, но не позднее даты выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.



Дивиденды выплачиваются владельцам привилегированных акций, внесенным в реестр акционеров ПАО «РОМЗ» на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:
Дивидендный период: 2020 год, решений о выплате дивидендов ПАО «РОМЗ» не принималось.

Дивидендный период: 2021 год, решений о выплате дивидендов ПАО «РОМЗ» не принималось.

Дивидендный период: 2022 год, решений о выплате дивидендов ПАО «РОМЗ» не принималось.

4. Перечень совершенных акционерным ПАО «РОМЗ» в отчетном году крупных сделок, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом ПАО «РОМЗ» распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупных сделок в отчетном 2023 году ПАО «РОМЗ» не совершало.

5. Перечень совершенных акционерным ПАО «РОМЗ» в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделок с заинтересованностью в отчетном 2023 году ПАО «РОМЗ» не совершало.

Сделок с аффилированными лицами в отчетном 2023 году ПАО «РОМЗ» не совершало.

6. Совет директоров акционерного ПАО «РОМЗ»

В 2023 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 44 от 24.05.2023) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Беляев Виктор Николаевич

Год рождения: 1956

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Камский политехнический институт, двигатели внутреннего сгорания, инженер-механик

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора - руководитель проекта, начальник управления стратегического развития и экономической безопасности

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Члены Совета директоров:

Бабанина Ирина Геннадьевна

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, *Государственный университет управления, бакалавр*

Место работы: ОАО "НПО "Гидромаш"



Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике и финансам

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Вихорева Анна Сергеевна.

Год рождения: 1983.

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Международный институт экономики и права, Финансы и кредит, Экономист.

Место работы: ПАО «РОМЗ».

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по финансовому мониторингу и ценообразованию.

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет.

Комаров Александр Олегович

Год рождения: 1966

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт им. акад. С.П. Королёва, Ракетостроение, Инженер-механик.

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Кравченко Вадим Владимирович

Год рождения: 1979

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Волго-Вятская академия государственной службы, Менеджмент организации, менеджер

Место работы: АО «Экран оптические системы»

Наименование должности по основному месту работы: Исполнительный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Мальшев Алексей Сергеевич

Год рождения: 1979

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Военный артиллерийский университет, филиал г. Коломна, Электромеханика, Инженер.

Место работы: ПАО "РОМЗ".

Наименование должности по основному месту работы: директор по защите ресурсов.

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет.

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет.

Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Московский ордена Трудового Красного Знамени институт народного хозяйства им. Г.В. Плеханова, экономика промышленности, экономист, Кандидат наук.



Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

В течение 2023 года, до избрания Совета директора на годовом общем годовом собрании акционеров (протокол № 44 от 24.05.2023), в состав Совета директоров ПАО «РОМЗ» входили члены совета директоров, избранные на годовом общем собрании акционеров (протокол № 42 от 01.06.2022).

Архипов Сергей Витальевич

Год рождения: 1968

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Московский институт электронного машиностроения инженер-исследователь электронного машиностроения.

Московский университет потребительской кооперации юриспруденция, юрист.

Место работы: ОАО «НПО «ГИДРОМАШ»,

Наименование должности по основному месту работы: Начальник юридического отдела

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Василевский Илья Альбертович

Год рождения: 1973

Гражданство: Россия.

Образование: Высшее, Ярославский государственный университет, бухгалтерский учет и аудит, экономист, Кандидат экономических наук

Место работы: ОАО "НПО Гидромаш"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Квашнин Виталий Николаевич

Год рождения: 1966

Гражданство: **Россия.**

Образование: Высшее, Ярославское высшее военное финансовое училище, экономист-финансист.

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель руководителя проекта

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Рачков Сергей Викторович

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, механизация сельского хозяйства, инженер

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора-директор по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Рябышева Ирина Викторовна

Год рождения: 1982

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Новосибирский государственный технический университет, информационные системы в экономике, экономист

Место работы: ООО "Сибстекло"

Наименование должности по основному месту работы: советник генерального директора по инвестиционной и финансовой политике

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Севастьянов Игорь Олегович

Год рождения: 1955

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Московский институт инженеров сельскохозяйственного производства, механизация сельского хозяйства - организация и технология ремонта МТП, Кандидат экономических наук.

Место работы: АО "Рособоронэкспорт"

Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

В течение 2023 года членами совета директоров ПАО «РОМЗ» сделки с акциями ПАО «РОМЗ» не совершались.

7. Лицо, занимающее должность единоличного исполнительного органа акционерного ПАО «РОМЗ»

В соответствии с Уставом ПАО «РОМЗ», полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

С 19 июля 2023 года обязанности генеральный директора исполняет

Кравченко Вадим Владимирович

Год рождения: 1979

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Волго-Вятская академия государственной службы, Менеджмент организации, менеджер.

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

До 19 июля 2023 года обязанности генерального директора исполнял

Комаров Александр Олегович

Год рождения: 1966

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт им. акад. С.П. Королёва, Ракетостроение, Инженер-механик.

Место работы: ПАО "РОМЗ"



Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

7.1.2. Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного ПАО «РОМЗ», совершенные единоличным исполнительным органом в отчетном году:

В течение 2023 года членами единоличным исполнительным органом ПАО «РОМЗ» сделки с акциями ПАО «РОМЗ» не совершались.

8. Коллегиальный исполнительный орган акционерного ПАО «РОМЗ» (Правление)

Действующим Уставом ПАО «РОМЗ» принятым общим собранием акционеров 19 мая 2023 года (протокол № 44 от 24.05.2023) коллегиальный исполнительный орган – Правление не предусмотрен.

До принятия на годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 19 мая 2023 года, Устава ПАО «РОМЗ» в новой редакции в состав правления ПАО «РОМЗ», назначенного решением Совета директоров (протокол № 5 от 08.02.2023) входили следующие члены:

Председатель Правления: Комаров Александр Олегович

Год рождения: 1966

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Высшее, Куйбышевский Ордена Трудового Красного Знамени авиационный институт им. акад. С.П. Королёва, Ракетостроение, инженер-механик

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Грязнова Надежда Константиновна

Год рождения: 1982

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Московский психолого-социальный институт, финансы и кредит, экономист.

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по финансовым вопросам

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Губанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1967

Гражданство: Россия

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее, Ярославский политехнический институт, Автомобили и автомобильное хозяйство, инженер механик

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по режиму.

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: 0.0012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет



Круглов Юрий Игоревич
Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование: Высшее, Ярославский государственный технический университет, Технология машиностроения, Бакалавр техники и технологии.
Место работы: ПАО "РОМЗ"
Наименование должности по основному месту работы: первый заместитель генерального директора - управляющий директор
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Кузнецова Вероника Валерьевна
Год рождения: 1978
Гражданство: Россия
Образование: Высшее, Ярославский государственный педагогический университет им. К.Д. Ушинского, Математика, учитель математики.
Место работы: ПАО "РОМЗ"
Наименование должности по основному месту работы: Директор по персоналу и социальным вопросам
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Мазур Ирина Юрьевна
Год рождения: 1976
Гражданство: Россия
Образование: Высшее, Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова, бухгалтерский учет и аудит, экономист.
Место работы: ПАО "РОМЗ"
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по экономике – Главный бухгалтер
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Медведев Александр Владимирович
Год рождения: 1950
Гражданство: Россия
Образование: Высшее, Рыбинский авиационный технологический институт, Конструирование и производство радиоаппаратуры, радиоинженер-технолог.
Место работы: ПАО «РОМЗ»
Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора - генеральный конструктор
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: 0.163
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: 0.1202

Ратькова Юлия Сергеевна
Год рождения: 1979
Гражданство: Россия
Образование: Высшее, Московский психолого-социальный институт, Юриспруденция, Юрист.
Место работы: ПАО "РОМЗ"
Наименование должности по основному месту работы: Директор по правовым вопросам
Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет



Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Рачков Сергей Викторович

Год рождения: 1980

Гражданство: Россия

Образование: Высшее, Ярославская государственная сельскохозяйственная академия, механизация сельского хозяйства, инженер.

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора - директор по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале ПАО «РОМЗ», %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций ПАО «РОМЗ», %: не имеет

9. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лиц, занимающих должности в органах управления ПАО «РОМЗ», выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Членам Совета директоров, являющихся работниками завода выплачена заработная плата в соответствии с трудовыми договорами с работниками предприятия, действующими на предприятии системой оплаты труда и коллективным договором в размере 34 276,5 тыс. руб.

Размер вознаграждения членам Совета директоров за работу в Совете директоров не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2023 году не приняты.

10. Информация об объеме каждого из использованных акционерным ПАО «РОМЗ» в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия, в т.ч.	18 809,0	Гкал.	21 499,02
- природный газ для выработки тепловой энергии	2 530,943	тыс. н.м ³	16 099,58
Электрическая энергия	7 135,07	тыс. кВт*ч	40 007,92
Бензин автомобильный	127 439,42	литр	5 226,6
Топливо дизельное	35 725,38	литр	1 659,12
Другое:			
- водоснабжение (включая горячее водоснабжение)	52,31	тыс. м ³	2 840,13
в т.ч. горячее водоснабжение	5,79	тыс. м ³	314,39
- водоотведение (включая стоки от горячего водоснабжения)	51,36	тыс. м ³	3 186,5
в т.ч. горячее водоснабжение	5,79	тыс. м ³	359,22

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.



11. Сведения о соблюдении акционерным ПАО «РОМЗ» Кодекса корпоративного поведения

ПАО «РОМЗ» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованным к применению Распоряжением ФКЦБ от 04.04.2002 года № 421/р «О рекомендации к применению Кодекса корпоративного поведения».

Органы управления осуществляют свои функции в основном следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного поведения, основным из которых является строгая защита

прав акционеров и инвесторов. Совет директоров ПАО "РОМЗ" уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным ПАО «РОМЗ» путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности ПАО «РОМЗ» на общем собрании акционеров

В соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, ПАО «РОМЗ» регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты ПАО «РОМЗ».

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности ПАО «РОМЗ». Устав ПАО «РОМЗ» определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров:

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице ПАО «РОМЗ» в сети Интернет по адресу: www.romz.ru

В соответствии с данным Приказом ПАО «РОМЗ» зарегистрировалось на ленте новостей агентства АНО «АЗИПИ», где публикуются сообщения о существенных фактах не позднее одного дня, с момента их наступления в сети Интернет по адресу: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/>.

ПАО «РОМЗ» информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":

- На сайте ПАО «РОМЗ» по адресу: <http://www.romz.ru/ru/obcshaja-informacija.htm>

- На сайте Автономной некоммерческой организации «Ассоциация защиты информационных прав инвесторов» (АНО «АЗИПИ») по адресу: <http://e-disclosure.azipi.ru/organization/764701/>

Акционерам обеспечивается право на участие в распределении прибыли путем принятия ими решения о распределении прибыли на годовом общем собрании акционеров

ПАО «РОМЗ» предоставляет акционерам необходимую информацию, публикует решения Собраний акционеров о выплате дивидендов и их размере, а также порядке получения, который исключает неоправданные сложности при их получении.

В Обществе функции корпоративного секретаря выполняет специальное уполномоченное лицо, в должностных обязанностях которого отражены рекомендации Кодекса корпоративного поведения, а также внутренних документов, утвержденных в Обществе по реализации основных принципов корпоративного поведения (например, порядок проведения общих собраний акционеров).

Сводная таблица, характеризующая соблюдение ПАО «РОМЗ» кодекса корпоративного поведения.

№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Общее собрание акционеров			
1	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
2	Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров - до даты окончания приема бюллетеней для голосования	Да	
3	Наличие у акционеров возможности знакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Да	
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Да	Номинальные держатели отсутствуют
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Не предусмотрено	
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Да	
Совет директоров			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Нет	
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Не предусмотрено	Совет директоров утверждает условия оплаты труда и вознаграждений, выплачиваемых генеральному директору.
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Да	
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договоров с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления голоса членов совета директоров, являющихся генеральным директором и членами правления, при подсчете голосов не учитываются	Не предусмотрено	
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Да	
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	—	Информация отсутствует
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Да	
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта - обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами	Да	Зафиксировано требование получить предварительное согласие совета директоров
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Не предусмотрено	
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Да	
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Да	
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредставление такой информации	Да	
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Комитет отсутствует
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	—	Комитет отсутствует
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	—	Комитет отсутствует
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	—	Комитет отсутствует
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	—	Комитет отсутствует



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	—	Комитет отсутствует
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	—	Комитет отсутствует
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Комитет отсутствует
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	—	Комитет отсутствует
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	—	Комитет отсутствует
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	—	Комитет отсутствует
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	
Исполнительные органы			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Нет	
41	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Нет	
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
43	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	Да	
44	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего)	Да	
45	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта обязанности информировать об этом совет директоров	Да	
46	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего)	Нет	Не предусмотрено
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Не предусмотрено
48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Да	
Секретарь общества			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Да	
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Да	
Существенные корпоративные действия			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Да	Одобрение сделки производится в соответствии с действующим законодательством
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Да	
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	Не предусмотрено
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	Не предусмотрено
56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Да	
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	Не предусмотрено
Раскрытие информации			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Да	
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Да	
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Да	
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим законодательством
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим законодательством
64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	Раскрытие информации производится в соответствии с действующим законодательством
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Да	
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	Ревизионная комиссия избирается общим собранием акционеров
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	—	Информация отсутствует
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Да	
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия - совету директоров акционерного общества	Да	
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	Не предусмотрено
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	Не предусмотрено
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	—	Комитет отсутствует
Дивиденды			



№ п/п	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Да	Дивидендная политика Общества изложена в статье 7.6 Устава ПАО «РОМЗ»
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Да	
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Да	http://www.romz.ru/ru/dividendnaja-politika.htm

12. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация: Публичное акционерное ПАО «РОМЗ» «Ростовский оптико-механический завод» сокращенное наименование – ПАО «РОМЗ»

Адрес: 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.

Телефон: (48536) 6-07-46, 9-50-03

Факс: Факс: (48536) 6-50-04

E-mail: priem@romz.ru

Адрес страницы в сети Интернет www.romz.ru

ИНН – 7609000881

р/счет: 40702810477110100561 в Ярославском отделении № 17 г. Ярославль Северный банк ПАО Сбербанк корр. счет: 30101810500000000670

код по ОКПО - 07524640

код по ОКВЭД (ОКОНХ) 26.70.1, 25.40, 25.73, 32.12.1, 32.12.2, 32.12.3, 33.12, 33.13, 71.20.3, 71.20.4, 72.19, 80.20, 84.22

Регистратором ПАО «РОМЗ» в соответствии с заключенным договором является ООО «Реестр-РН» Ярославский филиал:

Адрес филиала: 150000г. Ярославль, ул. Советская, д. 9

Контактные телефоны регистратора: (4852) 73-91-58, (4852) 30-18-42

Сведения о лицензии, выданной регистратору: Лицензия № 10-000-1-00330 от 16.12.2004г. сроком действия бессрочная.

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.
Бухгалтерия.

Контактный телефон: (48536) 9-51-11



По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): 152150, Ярославская область, г. Ростов, Савинское шоссе, д. 36.
Контактные телефоны: (48536) 9-52-00.

Аудитором ПАО «РОМЗ» является: ПАО «РОМЗ» с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Лэкс" (ООО "АФ "ЛЭКС").

ИНН: 7605013600

ОГРН: 1027600790425

Контактные телефоны аудитора: (485) 273-2274

Адрес электронной почты: lex.yaroslavl@mail.ru

Адрес (адреса): *индекс 150054 г. Ярославль, проспект Октября, д.57, 11*

Сведения о лицензии, выданной аудитору: Лицензии на осуществление аудиторской деятельности не имеет, является членом саморегулируемой организации «Российский союз аудиторов», в Реестре аудиторов и аудиторских организаций включено за основным регистрационным номером № 11603071642

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете, подтверждена ревизионной комиссией акционерного ПАО «РОМЗ», копия протокола ревизионной комиссии прилагается.