



(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«РОСТОВСКИЙ ОПТИКО-МЕХАНИЧЕСКИЙ ЗАВОД»

ЗА **2020** ГОД



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

за 2020 год

(ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ)

Публичное акционерного общества
«Ростовский оптико-механический завод»

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Ю.В. Савин

Н.В. Семенова



СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....	4
2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
3. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	6
4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЁМЕ КАЖДОГО ИЗ ЭНЕРГОРЕСУРСОВ, ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	6
5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	7
6. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	8
6.1. ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ.....	8
6.2. СТРАНОВЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ РИСКИ.....	9
6.3. ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ.....	10
6.4. ПРАВОВЫЕ РИСКИ.....	11
6.5. РИСКИ, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	13
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	13
8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО КАПИТАЛА ОБЩЕСТВА.....	15
9. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	15
10. СОСТАВ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	17
11. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВЫПЛАЧЕННОГО ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ 2020 ГОДА.....	19
12. ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ ОБЩЕСТВА.....	20
13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	21
14. ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ ВЗАИМООТНОШЕНИЙ С ПЕРСОНАЛОМ ОРГАНИЗАЦИИ.....	21
15. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	22
16. СВЕДЕНИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ.....	22
17. ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	24
ПРИЛОЖЕНИЕ №1.....	25
ПРИЛОЖЕНИЕ №2.....	30
ПРИЛОЖЕНИЕ №3.....	38
ПРИЛОЖЕНИЕ №4.....	39
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	39



1. Общие сведения

Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод» 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 2020 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.

2. Положение общества в отрасли.

Основными видами деятельности общества 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 общества, 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, рост объема 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 общества, могут быть следующие :

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

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

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

В качестве факторов, влияющих на конкурентоспособность общества 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

По мнению органов управления общества, 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 местными бюджетами.
- Совершенствование системы управленческого учета на основе автоматизации процессов.
- Внедрение современной логистики, расширение маркетинговых исследований.

По нашему мнению, осуществление данного комплекса мер позволит обществу 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.

**3. Основные финансовые показатели деятельности общества**

Динамику основных производственных и финансовых показателей общества можно охарактеризовать следующим образом:

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 год	2020 год	отклонение
1	2	3	4	5=4-3
Выручка (без НДС)	т.руб.	862 063	1 148 282	286 219
Себестоимость продаж	т.руб.	840 503	1 048 850	208 347
Коммерческие расходы	т.руб.	7 888	1 520	-6 368
Прибыль (убыток) от продаж	т.руб.	13 672	97 912	84 240
Прибыль (убыток) до налогообложения	т.руб.	13 549	18 986	5 437
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	т.руб.	620	387	-233
Чистые активы на конец отчетного года	т.руб.	885 137	885 524	387
Валюта баланса на конец отчетного года	т.руб.	2 191 293	2 492 393	301 100

Объем реализованной продукции (работ, услуг) составил 1 148 282 руб. без НДС, темп роста к объему реализации за 2019 г. 133,2%.

Прибыль от продаж составила 97 912 тыс. рублей, что 7,2 раза выше, чем в 2019 году.

Рентабельность продаж составляет 8,5%, что соответствует среднеотраслевому уровню.

Прибыль до налогообложения возросла на 40 % по сравнению с 2019 годом

4. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб. (без НДС)
Тепловая энергия, в т.ч.	16 419,0	Гкал	19 731,1
- природный газ для выработки тепловой энергии	2 176,1	тыс. м ³	11 341,0
Электрическая энергия	7 118,5	тыс. кВт*ч	37 366,7
Бензин автомобильный	41 101,6	литр.	1 492,9
Топливо дизельное	36 290,9	литр.	1 341,7
Другое:			
- водоснабжение (включая горячее водоснабжение)	93,8	тыс. м ³	4 327,0
в т.ч. горячее водоснабжение	7,1	тыс. м ³	329,2
- водоотведение (включая стоки от горячего водоснабжения)	91,4	тыс. м ³	4 327,0
в т.ч. горячее водоснабжение	7,1	тыс. м ³	336,7

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



5. Перспективы развития акционерного общества.

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р публичное акционерное общество «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.

Объем заказов ПАО «РОМЗ» в действующих ценах (без НДС) на период 2016-2022 гг.

Период	Объем выпуска без НДС тыс. руб.	Прибыль от отгрузки руб.
2016 г.	1 244 520	284 285
Период	Объем выпуска без НДС тыс. руб.	Прибыль от отгрузки руб.
2017 г.	1 273 930	245 913
2018 г.	806 228	148 067
2019 г.	707 874	13 672
2020 г.	1 217 536	97 912
2021 г.	1 792 965	170 930
2022 г.	2 000 000	200 000
ИТОГО.	9 043 053	1 140 867

Перспективный план развития общества на 2019 - 2022 г.г. включает в себя достижение следующих технико-экономических показателей:

Фактические значения основных технико-экономических показателей и плановые значения на период 2019 - 2022 гг:

Наименование показателя	ед. изм.	2019 год	Отчетный год 2020	2021 год	2022 год
Объем выпуска товарной продукции (без НДС)	т.руб.	707 874	1 217 536	1 792 965	2 000 000
Объем реализации товарной продукции (без НДС)	т.руб.	862 063	1 148 282	1 792 965	2 000 000
Численность персонала: всего	чел.	932	889	892	900
ППП	чел.	916	876	879	885
Производительность труда 1-го работающего	руб.	758 707	1 369 557	2 010 050	2 222 222
Средняя зарплата: всего	руб.	32 615,3	37 223	46 200	50 000
ППП	руб.	32 381,1	36 975	47 000	51 700
Прибыль от продаж	т.руб.	148 067	97 912	170 930	200 000



В соответствии с федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса» ОКБ «РОМЗ» участвует в выполнении основных 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 публичного акционерного общества «Ростовский оптико-механический завод» предполагает осуществить следующие действия:

- Выполнение плана производства и отгрузки 2021 года;
- Формирование портфеля заказов на 2022-2023 года с увеличением объемов производства;
- Выпуск гражданской продукции в размере не менее 10% общего объема производства.
- Обеспечить выполнение плана по комплектованию производства квалифицированными специалистами.
- Проведение инициативных ОКР по разработке новых перспективных изделий, предполагаемый объем затрат за счет собственных средств не менее 15 млн. руб.;
- Развитие механического производства (приобретение участка с оборудованием) в целях исполнения договоров ГОЗ, экспортных поставок, а также освоения серийного производства новых изделий спец. назначения и коммерческих приборов 180 млн. рублей
- Выполнение мероприятий по освоению серийного производства в 2020 – 2022 г.г. новых изделий, находящихся на стадии ОКР.
- Повышение производительности труда и рост благосостояния трудового коллектива
- Соблюдение программы реструктуризации налоговой задолженности
- Сохранение статуса стратегического предприятия оборонно-промышленного комплекса РФ.

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

6.1. Отраслевые риски

На внутреннем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, 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;
- снижение объемов финансирования со стороны Министерства обороны РФ заказов на производство, ремонт и модернизацию военной техники

На внешнем рынке наиболее значимыми возможными изменениями в отрасли, по мнению эмитента, являются:

- высокая конкуренция в отрасли среди иностранных производителей аналогов продукции эмитента;

- снижение спроса на продукцию эмитента на мировых рынках сбыта.

Предполагаемые действия в случае ухудшения ситуации в отрасли эмитента:

- увеличение в обороте компании доли продукции гражданского назначения;
- 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 эмитента;
- увеличение объема продаж продукции эмитента на внешних рынках, на которых отсутствует снижение спроса.

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:

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 Эмитента, в том числе повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Эмитентом.

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:

На внутреннем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности эмитента:

- Сокращение объемов госзаказа и государственного финансирования НИОКР.
- Снижение уровня спроса на продукцию эмитента гражданского назначения.

На внешнем рынке может негативно отразиться на объемах продаж и рентабельности эмитента:

- Усиление конкуренции на мировых рынках сбыта.
- Сокращение объемов продаж.

Указанные изменения способны негативно отразиться на финансовых результатах Эмитента, в том числе повлечь за собой неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств, принятых Эмитентом.

6.2. Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность Эмитента, 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 Эмитента.

В целом, экономическая и политическая обстановка в России, особенности российской банковской системы, недостаточное развитие инфраструктуры, а также колебания в мировой экономике могут отрицательно сказаться на деятельности Эмитента.

Указанные выше факторы приводят к последствиям, которые могут оказать негативное влияние на развитие Эмитента:

- недостаточная развитость политических, правовых и экономических институтов;
- ухудшение демографической ситуации;
- несовершенство судебной системы;
- противоречивость и частые изменения налогового, валютного законодательства;
- серьезные препятствия для эффективного проведения реформ со стороны бюрократического аппарата;

- высокая зависимость экономики от сырьевого сектора и вытекающая из этого чувствительность экономики страны к падению мировых цен на сырьевые товары;

- сильная изношенность инфраструктурных объектов в сфере энергетики и транспорта;
- низкая мобильность рабочей силы.

Колебания мировых цен на нефть и газ, курса рубля по отношению к доллару США, а также наличие других факторов могут неблагоприятно отразиться на состоянии Российской экономики и на будущей деятельности Эмитента.

На российскую экономику оказывают влияние снижение рыночной конъюнктуры и спады деловой активности в других странах мира. Финансовые проблемы или появление новых рисков, связанных с инвестициями в развивающиеся страны, могут привести к снижению объема зарубежных инвестиций в Россию. Кроме того, поскольку Россия добывает и экспортирует в больших количествах нефть, газ и металлы, российская экономика особенно зависима от мировых цен на эти товары, и поэтому снижение цен на товары сырьевой группы, в особенности на нефть и газ, может привести к



замедлению темпов роста российской экономики. Наличие вышеуказанных факторов может существенно ограничить Эмитенту доступ к источникам финансирования и может неблагоприятно отразиться на покупательской способности покупателей Эмитента и его деятельности в целом.

Эмитент не может полностью исключить риски, связанные с возможным введением чрезвычайного положения.

По оценкам Эмитента, риск стихийных бедствий, возможного прекращения транспортного сообщения минимален.

Эмитент 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 Эмитента и его деятельность в ближайшее время Эмитентом 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 эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность:

Эмитент 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. Эмитент действует исключительно в том правовом поле, которое существует в настоящем времени, 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 ориентированных на экспорт, 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 импорта-замещения.

Новые приборы при разработке ориентируются на отечественные комплектующие.

Оценка данного риска – низкая.

Дополнительные риски создают:

- 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:

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками на территории Ярославской области и РФ, оцениваются эмитентом как минимальные.

- 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.:

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в которых эмитент 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.

6.3. 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 Эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия Эмитента по уменьшению указанного риска.

Инфляция не оказывает влияние на выплаты по долговым ценным бумагам Эмитента ввиду того, что облигации Эмитентом не выпускались.

Если годовая инфляция достигнет критического значения 20%, то возможно негативное влияние инфляции на размер дивидендных выплат по акциям Эмитента. В этом случае Эмитент 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 Эмитента.

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 краткосрочным кредитам, привлекаемым ПАО «РОМЗ», могут оказать отрицательное влияние на выручку и прибыль Эмитента.

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

Вероятность их возникновения - выше среднего

Характер изменений в отчетности Эмитента - снижение чистой прибыли

Облигации, выраженные в рублях, Эмитентом не выпускались. Валютных кредитов предприятие не имеет.

Вероятность их возникновения – минимальная

Также негативное влияние на выручку Эмитента 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.

6.4. Правовые риски

Эмитент является резидентом Российской Федерации.

Деятельность Эмитента 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 Эмитента, 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

Эмитент осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации, в связи с этим



Эмитент не подвержен рискам изменения валютного законодательства на внешнем рынке.

Эмитент оценивает влияние риска негативных изменений валютного регулирования на деятельность Эмитента 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 общества, включая уменьшение активов и чистой прибыли.

В настоящее время Общество 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

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

Риски изменения правил таможенного контроля и пошлин:

Внутренний рынок

Эмитент рассматривает риски, связанные с изменением таможенного контроля и пошлин, как незначительные.

Внешний рынок

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

Риски изменения требований по лицензированию основной деятельности эмитента 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

Эмитент 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 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:

Внутренний рынок

Возможность изменения судебной практики, связанной с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на его деятельность. Эмитент 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 Эмитента, финансово-хозяйственная деятельность будет планироваться с учетом этих изменений.

Внешний рынок

Эмитент рассматривает риск негативного влияния изменений в судебной практики в иностранных юрисдикциях как незначительный.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:

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



6.5. Риски, связанные с деятельностью акционерного общества

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

Эмитент оценивает риск, связанный с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности, как незначительный. В настоящее время Эмитент имеет все необходимые лицензии для осуществления своей текущей хозяйственной деятельности. При этом с целью соответствия лицензионным требованиям и недопущению отзыва соответствующей лицензии Эмитентом 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 эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента:

Гражданский кодекс РФ, а также законодательство об акционерных обществах определяет, что акционеры российского акционерного общества не отвечают по долгам этого общества 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 общество») имеет право давать дочернему обществу, 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 общество может возлагаться солидарная с дочерним обществом ответственность по сделкам, заключенным последним во исполнение указанных решений. Кроме того, основное общество несет субсидиарную ответственность по долгам дочернего общества в случае его несостоятельности (банкротства) в результате действия или бездействия со стороны основного общества. Соответственно, при положении Эмитента как основного общества дочерних обществ, более 50% уставного капитала которых прямо или косвенно принадлежит Эмитенту или в которых Эмитент имеет возможность определять решения, не исключен риск возникновения ответственности Эмитента по долгам дочерних обществ. Ответственность, которая может быть возложена на Эмитента и которая является субсидиарной в случае банкротства дочерней компании и солидарной в случае возникновения ответственности в связи со сделками, заключенными во исполнение обязательных указаний Эмитента, может существенно повлиять на хозяйственную деятельность Эмитента.

Ответственность общества по долгам третьих лиц может также наступать в случае неисполнения третьим лицом обязательства, обеспеченного Эмитентом. Неисполнение ими соответствующих обязательств может оказать влияние на финансовое положение Эмитента.

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

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

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

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

Дивидендная политика Общества изложена в статье 7.6. Устава Открытого акционерного общества "Ростовский оптико-механический завод"

1. Дивидендами является часть чистой прибыли Общества 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 Общества.

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

3. Объявленные по каждой категории акций дивиденды, Общество 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 Общества 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 Общества, устанавливается в размере 10 процентов чистой прибыли Общества, 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 Общества на день составления списка лиц, имеющих право участвовать в Общем собрании Акционеров.

История дивидендных выплат за три последних завершенных финансовых года:

Дивидендный период: 2017 год

Дивидендный период	Категория(тип) акций	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/ всего выплачено руб.
2017 год	Обыкновенные	—	—
	Привилегированные	0.0012	11 223.03 1 636.43

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось «18» мая 2018 года,

Список лиц, имеющие право на получение дивидендов, определён по состоянию на 06 июня 2018 года

Срок выплаты дивидендов по привилегированным акциям с 8 июня 2018 г. до 11 июля 2018 г., форма выплаты дивидендов – денежные средства.

Неполная выплата Обществом дивидендов за вышеуказанные отчетные периоды обусловлена тем, что акционеры, надлежащим образом уведомленные о причитающихся им дивидендах, не дали никаких распоряжений по перечислению дивидендов в банк на расчетный счет или по месту жительства почтовым переводом, при этом у некоторых акционеров отсутствуют полные почтовые адреса

Дивидендный период: 2018 год, решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.

Дивидендный период: 2019 год, решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось.



8. Структура акционерного капитала общества

Уставный капитал ПАО «РОМЗ» составляет 37 417 380 рублей и разделен на 28 062 804 обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая и 9 354 576 привилегированных именных бездокументарных акций типа А номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2020 года выглядит следующим образом:

Обыкновенные акции:

Всего	28 062 804
в т.числе	
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	28 062 804
Из них	
Сотрудники ПАО «РОМЗ»	0.69%

Привилегированные акции типа А:

Всего	9 354 576
в т.числе	
Иностранные акционеры	0
Российские акционеры	9 354 576
Сотрудники ПАО «РОМЗ»	8.72%

Крупнейшими акционерами (более 5% уставного капитала) по состоянию на 31 декабря 2020 года являлись:

	В % от уставного капитала	В % от обыкновенных акций
1. Закрытое акционерное общество «ИсНов»	24.00	32.00
2. Общество с ограниченной ответственностью «СибМир»	24.2	31.13
3. Таран Эдуард Анатольевич	16,48	21,97

9. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 39 от 11.08.2020г.) в Совет директоров были избраны:

Председатель Совета директоров: Севастьянов Игорь Олегович

Год рождения: 1955

Место работы: АО "Рособоронэкспорт"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: управляющий директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Члены Совета директоров:

Беляев Виктор Николаевич

Год рождения: 1956

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора - руководитель проекта

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Василевский Илья Альбертович

Год рождения: 1973

Место работы: ООО «Гидромаш Холдинг-РМ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Мерздов Борис Александрович

Год рождения: 1981

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель начальника отдела по правовым вопросам

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Мисько Игорь Геннадьевич

Год рождения: 1960

Место работы: Акционерное общество "Завод "Экран"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: руководитель проекта отдела управления проектами

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Рачков Сергей Викторович

Год рождения: 1980

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

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

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Стефановский Александр Леонидович

Год рождения: 1973

Место работы: ОАО "НПО Гидромаш"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Ведущий юрист юридического отдела

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Таран Эдуард Анатольевич

Год рождения: 1967

Место работы: ООО «РАТМ Холдинг»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Президент

Доля в уставном капитале общества на конец года, 16,48 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества на конец года, 21,97 %



Чижевский Олег Тимофеевич
Год рождения: 1941
Место работы: АО "НПО "Прибор"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Первый заместитель генерального директора, научный руководитель, генеральный конструктор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Представитель государства в Совете директоров Ларионов Владимир Евгеньевич
Год рождения: 1965
Место работы: Минпромторг России
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Начальник отдела военно-технического сотрудничества Департамента промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии
Назначен в Совет директоров: Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016г. № 2804-р
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2020 года, до избрания Совета директоров на годовом общем годовом собрании акционеров (протокол № 39 от 11.08.2020г.), в состав Совета директоров общества входили члены совета директоров избранные на годовом общем собрании акционеров (протокол № 37 от 29.05.2019г.).

Байбарович Ирина Васильевна
Год рождения: 1963
Место работы: ПАО "РОМЗ"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по стратегическим коммуникациям - начальник управления по стратегическому развитию и экономической безопасности
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Корсунь Константин Павлович
Год рождения: 1977
Место работы: Акционерное общество "Завод "Экран"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Порхачев Владимир Анатольевич
Год рождения: 1963
Место работы: АО "НПО "Базальт"
Образование: Высшее
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества, %: не имеет
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2020 года членами совета директоров общества сделки с акциями общества не совершались.

10. Состав исполнительных органов акционерного общества

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



Генеральным директором является: Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В соответствии с Уставом общества, предусмотрен коллегиальный исполнительный орган – Правление.

Председатель Правления: Савин Юрий Викторович

Год рождения: 1960

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0531

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В 2020 году, в соответствии с решением Совета директоров (протокол № 3 от 11.12.2020г.) членами Правления являлись:

Грязнова Надежда Константиновна

Год рождения: 1982

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

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

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Губанов Сергей Владимирович

Год рождения: 1967

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора по режиму, кадрам и социальным вопросам .

Доля в уставном капитале общества, %: 0.0012

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Котенёв Николай Анатольевич

Год рождения: 1986

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора - главный инженер.

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Круглов Юрий Игоревич

Год рождения: 1979

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора по производству

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет



Рачков Сергей Викторович

Год рождения: 1980

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Мазур Ирина Юрьевна

Год рождения: 1976

Место работы: ПАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Директор по экономике

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

Медведев Александр Владимирович

Год рождения: 1950

Место работы: ПАО «РОМЗ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: заместитель генерального директора - генеральный конструктор

Доля в уставном капитале общества, %: 0.163

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: 0.1202

Семенова Наталья Владимировна

Год рождения: 1980

Место работы: ПАО «РОМЗ»

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течение 2020 года, до назначения решением Совета директоров нового состава Правления (протокол от 11.12.2020 № 3) членами исполнительного органа Общества являлись члены Правления назначенные решением Совета директоров (протокол № 3 от 17 октября 2019.).

Беляев Виктор Николаевич

Год рождения: 1956

Место работы: ОАО "РОМЗ"

Образование: Высшее

Наименование должности по основному месту работы: Советник генерального директора.

Руководитель проекта

Доля в уставном капитале общества, %: не имеет

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: не имеет

В течении 2020 года членами исполнительных органов общества сделки с акциями общества не совершались.

11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2020 года.

Размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов, по каждому из лиц, входящих в органы управления общества:

Члена Совета директоров, являющихся работниками завода выплачена заработная плата в размере 27 035.9 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 2020 года не приняты.

Оплата труда членам Правления производится в соответствии с трудовыми договорами с работниками предприятия, действующими на предприятии системой оплаты труда и коллективным договором.

Члена Правления, являющихся работниками завода выплачена заработная плата в размере 15 952.4 тыс. руб.

Размер дополнительного вознаграждения членам Правления не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2020 года не приняты.

12. Характеристика системы внутреннего контроля общества

Система внутреннего контроля общества создана с целью контроля финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества и включает в себя ревизионную комиссию.

Основной задачей Ревизионной комиссии является определение порядка предоставления всех счетов, отчетов о финансово-хозяйственной деятельности Общества, в том числе исходя из необходимости обеспечения защиты сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с Законом Российской Федерации от 21 июля 1993 года № 5485-1 «О государственной тайне» (в редакции Федерального закона от 6 октября 1997 года № 131-ФЗ)

Основными задачами ревизионной комиссии общества являются:

- осуществление контроля над финансово-хозяйственной деятельностью общества;
- осуществление контроля за достоверностью бухгалтерской документации;
- осуществление контроля за достоверностью документов финансовой отчетности;
- осуществление контроля за соблюдением органами управления Общества норм и требований Федерального Законодательства, Устава Общества, Положений, иных нормативных документов;

Распоряжением Правительства РФ от 23 декабря 2016г. № 2804-р в Ревизионную комиссию ПАО «РОМЗ» назначен Родных Павел Владимирович:

В 2020 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров (протокол № 39 от 11.08.2020г.) избраны члены Ревизионной комиссии.

В состав ревизионной комиссии входят следующие лица:

Максимова Татьяна Владимировна	АО «Завод «Экран», начальник отдела внутреннего аудита
Тарабрин Аркадий Николаевич	АО «Завод «Экран», заместитель начальника службы безопасности
Халилулина Ирина Геннадьевна	ОАО «НПО «Гидромаш», заместитель генерального директора по экономике ПАО "РОМЗ", Ведущий специалист (совместительство)
Родных Павел Владимирович (Представитель РФ)	Минпромторг России, начальник отдела экономического анализа Департамента промышленности обычных вооружений боеприпасов и спецхимии

В обществе утверждено положение, регламентирующие работу ревизионной комиссии.

Члена Ревизионной комиссии, являющихся работниками завода выплачена заработная плата в размере 1 247.1 тыс. руб.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии не определен, вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Соглашения относительно таких выплат по итогам отчетного 2019г. не приняты.



13. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного поведения.

Общество 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 обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров

В соответствии с требованиями Центрального банка Российской Федерации, Обществом регулярно раскрываются ежеквартальные отчеты общества.

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

Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу: www.romz.ru

В соответствии с данным Приказом Общество 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/>.

Общество информирует акционеров о проведении Общего собрания акционеров путем размещения сообщения в информационно - телекоммуникационной сети "Интернет":

- На сайте Общества по адресу: <http://www.romz.ru/ru/obcschaja-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

Общество 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 обществом кодекса корпоративного поведения, приведена в Приложении № 4 к годовому отчету.

14. Общие принципы построения взаимоотношений с персоналом организации

Приоритетными направлениями кадровой политики ПАО «РОМЗ» является планирование и осуществление непрерывного профессионального обучения работников Общества, включающего в себя подготовку, переподготовку и повышение квалификации персонала, а также вопросы охраны труда работников.

В 2020 году окончили ученичество, обучились вторым профессиям и повысили разряд 52 рабочих, прошли обучение на семинарах, курсах и вебинарах 46 работников, 221 человек прошли обучение, определяемое действующим законодательством, 744 человека прошли обучение и аттестацию по СМК.

В 2020 году целях предупреждения распространения коронавирусной инфекции сотрудниками отдела по работе с персоналом с апреля 2020 г. проводятся мероприятия по предупреждению распространения инфекции (COVID-19).

Регулярно проводится работа с Роспотребнадзором, своевременно предоставляется отчетность в Минпромторг, Департамент экономики и стратегического планирования Ярославской области, главе Ростовского муниципального района и другие организации.



В связи с ограничительными мерами, связанными с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), на ПАО «РОМЗ» в 2020 году организована и проведена производственная практика только для 17 студентов ТулГУ, ЯГТУ и других учебных заведений в подразделениях 041, 054, 411, 424, 442. Экскурсии организованы для 22 человек.

В связи с изменениями в трудовом законодательстве в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде, письменно уведомлены 1044 работника о возможности перехода на электронные трудовые книжки, произведена корректировка трудовой деятельности в программе 1С: ERP на 762 работника, обработано 762 заявления от работников о выборе способа ведения трудовой книжки, 117 работникам внесена запись в трудовую книжку о подаче заявления о предоставлении сведений о трудовой деятельности и выдана трудовая книжка на руки.

Продолжена работа в рамках постановления Правительства РФ от 21.03.2019 г. N 302 "О целевом обучении по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования. На забронированные для предприятия места, для получения высшего профессионального образования, поступило 14 человек в т.ч. 9 человек; в ЯрГУ им. П.Г.Демидова по направлению «Вакуумная и криогенная техника». Всего в Вузах по направлению от предприятия обучается 53 студента.

Завершили обучение по целевому договору от предприятия 19 человек: из них трудоустроено в подразделения 041, 411 - 6 выпускников, 5 студентов-целевиков продолжили обучение в магистратуре.

Продолжена работа в рамках практико-ориентированной подготовки инженерных кадров. В ЯГТУ по направлению «Материаловедение и прикладная механика» обучаются 4 человека, в ЯрГУ им. П.Г.Демидова по направлению «Вакуумная и криогенная техника» обучаются 11 человек.

С целью направления в ВУЗы студентов, ориентированных на получение образования по профилю предприятия, заключено соглашение о сотрудничестве между ПАО «РОМЗ», управлением образования администрации РМР и МОУ гимназия имени А.Л. Кекина г. Ростова. Организованы занятия по «Механике», «Электротехнике», «Инженерной графике», «Физике».

Для реализации мероприятий по обучению лиц предпенсионного возраста в рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» организовано и проведено обучение 4 сотрудников предприятия, с предоставлением субсидии на возмещение затрат от департамента государственной службы занятости населения Ярославской области.

Всего на повышение квалификации работников в т.ч. по вопросам трудового законодательства, охраны труда и экологии израсходовано 2 315,9 тыс. руб.

В целом, кадровая политика Общества направлена на:

- Развитие персонала, привлечение молодых специалистов,
- Организацию подготовки, обучения и повышения квалификации работников,
- Планирование и развитие деловой карьеры сотрудников,
- Подготовку кадрового резерва,
- Совершенствование системы мотивации персонала,
- Развитие социального партнерства,
- Реализация долгосрочной социальной Программы корпоративного содействия в улучшении жилищных условий работников ПАО «РОМЗ».

15. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Крупных сделок в отчетном 2020 году Общество не совершало.

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

Сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату перед совершением сделки, совершенной эмитентом за последний отчетный квартал

Дата совершения сделки: **25.09.2018**

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:



Договор поручительства юридического лица № 06/375/18 О солидарной ответственности перед Кредитором Акционерным обществом «Банк Финсервис» в полном объеме за исполнение Акционерным обществом «Экран-оптические системы» всех обязательств Заемщика.

Стороны сделки: *Поручитель: Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»; Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Беляев Виктор Николаевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Член Совета директоров ПАО "РОМЗ" одновременно член Совета директоров Заемщика - АО «Экран-оптические системы»*

ФИО: *Корсунь Константин Павлович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Член Совета директоров ПАО "РОМЗ" одновременно член Совета директоров Заемщика - АО «Экран-оптические системы»*

Размер сделки в денежном выражении: *320000 RUR x 1000*

Размер сделки в процентах от балансовой стоимости активов эмитента на дату окончания последнего завершеного отчетного периода, предшествующего дате совершения сделки: *17.6*

Срок исполнения обязательств по сделке, а также сведения об исполнении указанных обязательств: *Срок действия поручительства: договор поручительства вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует в течение 6 (Шести) лет с момента заключения Договора или до наступления одного из следующих событий:*

Орган управления эмитента, принявший решение об одобрении сделки: *Общее собрание акционеров*

Дата принятия решение об одобрении сделки: *24.08.2018*

Дата составления протокола: *28.08.2018*

Номер протокола: *№ 36*

Предмет сделки и иные существенные условия сделки:

О предоставлении согласия на последующее одобрение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Дополнительного соглашения № 3 от 23.01.2020 г. к Договору поручительства юридического лица № 06/375/18 от 25.09.2018 г., заключенного между Обществом и Акционерным обществом «Банк Финсервис» (ОГРН 1087711000013, ИНН 7750004270) в обеспечение исполнения обязательств Акционерного общества «Экран-оптические системы» (ОГРН 1045401028860, ИНН 5402194267) из Договора об открытии кредитной линии от 10.08.2018 г. №05/051/18 в редакции Дополнительных соглашения № 1 от 01 ноября 2018 года, № 2 от 15 июля 2019 года, № 3 от 23 сентября 2019 г. и № 4 от 23 января 2020 года к нему.

Стороны сделки: *Поручитель: Публичное акционерное общество «Ростовский оптико-механический завод»; Кредитор: Акционерное общество «Банк Финсервис»*

Информация о лице (лицах), признанном (признанных) в соответствии с законодательством Российской Федерации лицом (лицами), заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки

ФИО: *Беляев Виктор Николаевич*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Член Совета директоров ПАО "РОМЗ" одновременно член Совета директоров Заемщика - АО «Экран-оптические системы»*

ФИО: *Корсунь Константин Павлович*

Основание (основания), по которому такое лицо признано заинтересованным в совершении указанной сделки: *Член Совета директоров ПАО "РОМЗ" одновременно член Совета директоров Заемщика - АО «Экран-оптические системы»*

Сделок с аффилированными лицами в отчетном 2020 году Общество не совершало.



17. Дополнительная информация для акционеров

Контактная информация: Публичное акционерное общество «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 (адреса): 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 общества является: Общество 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, пр-кт 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



Приложение №1

Предварительный

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.
Местонахождение (адрес) Ярославская обл., г. Ростов, Савинское ш., д. 36, 152150

Форма по ОКУД	КОДЫ
0710001	
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	
ИНН	7609000881
по ОКВЭД 2	26.70
по ОКПОФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☐ ДА ☒ НЕТ
Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии)
индивидуального аудитора

Идентификационный номер налогоплательщика
аудиторской организации/индивидуального аудитора
Основной государственный регистрационный номер
аудиторской организации/индивидуального аудитора

ИНН
ОГРН/
ОГРНИП

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	10 144	22 936	16 999
	Результаты исследований и разработок	1120	70 561	62 091	10 748
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	696 082	567 657	621 756
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	5 020	6 645	8 145
5302	Пай, акции (взносы в уставные капиталы обществ)	1171	5 020	5 020	5 020
5303	Долгосрочные процентные займы, выданные работникам предприятия	1172	-	1 625	3 125
	Отложенные налоговые активы	1180	25	28	-
	Прочие внеоборотные активы	1190	60 147	48 566	38 689
5240	Вложения во внеоборотные активы	1191	57 376	19 427	27 144
5240	Оборудование к установке	1192	789	789	789
	Расходы будущих периодов со сроком списания свыше 12 месяцев	1193	1 982	583	10 756
	Авансы на приобретение основных средств	1191	-	27 767	-
	Итого по разделу I	1100	841 979	707 923	696 336
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	1 144 348	857 601	669 842
5401	Сырье и материалы	1211	675 613	438 052	255 409
5402	Затраты в незавершенном производстве	1212	423 667	337 306	263 227
5403	Товары для перепродажи и товары на складе	1213	1 491	1 135	1 059
5404	Готовая продукция	1211	43 502	79 021	148 077
5405	Готовая продукция и товары отгруженные	1212	-	1 893	1 893
5406	Расходы будущих периодов со сроком списания менее 12 месяцев	1213	75	194	177
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9 194	1 986	255
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1221	9 194	1 986	255
	Дебиторская задолженность	1230	225 955	582 501	260 056
5512	Покупателей и заказчиков	1231	41 470	392 925	150 247
5511	Авансы поставщикам и подрядчикам	1232	153 025	165 749	48 044
5514	Подотчетных лиц	1233	136	127	66
5515	Прочая	1231	31 324	23 700	61 699
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	14 736	5 777	41 040



5306	Предоставленные займы	1241	14 736	5 777	26 040
5308	Краткосрочные процентные займы, выданные работникам предприятия	1242	-	-	-
5309	Депозитный вклад	1243	-	-	15 000
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	256 181	35 505	6 005
	Расчетные счета в банке	1251	255 733	35 303	5 658
	Касса	1252	448	202	347
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	1 650 414	1 483 370	977 198
	БАЛАНС	1600	2 492 393	2 191 293	1 673 534



Форма 0710001 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	На 31 декабря 2020 г. ³	На 31 декабря 2019 г. ⁴	На 31 декабря 2018 г. ⁵
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ ⁶				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	37 417	37 417	37 417
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	(-) ⁷	(-)	(-)
	Переоценка внеоборотных активов	1340	568 040	568 304	626 991
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	5 613	5 613	5 613
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	274 454	273 803	214 022
	Нераспределенная прибыль (чистая прибыль текущего года)	1371	387	620	904
	Нераспределенная прибыль от переоценки основных средств	1372	65 254	64 990	6 303
	Прибыль направленная на финансирование капитальных вложений	1373	51 662	51 662	51 662
	Прибыль (убыток) от прочих операций	1371	-	-	-
	Прибыль направленная на выплату дивидендов	1372	-	-	(11)
	Нераспределенная прибыль прошлых лет	1373	155 646	155 026	154 133
	Невыплатившие дивиденды прошлых лет	1371	1 505	1 505	1 031
	Итого по разделу III	1300	885 524	885 137	884 043
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	235 252	311 610	76 045
	Отложенные налоговые обязательства	1420	29 263	32 459	49 581
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	67 255	102 704	138 199
5552	Реструктуризированная задолженность по налогам и ЕСН в бюджеты	1451	-	32 888	65 824
5552	Реструктуризированная задолженность по пеням и штрафам в бюджеты	1452	67 255	69 815	72 375
	Итого по разделу IV	1400	331 770	446 773	263 825
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	262 533	50 284	175 938
	Кредиторская задолженность	1520	1 008 989	797 480	312 477
5561	Задолженность поставщикам и подрядчикам	1521	538 156	163 933	228 927
5562	Авансы, полученные от покупателей и заказчиков	1522	296 061	523 701	29 767
5563	Задолженность по налогам и сборам	1523	98 840	70 588	23 206
5564	Задолженность перед государственными внебюджетными фондами	1521	47 996	10 729	8 167
5565	Задолженность перед персоналом организации	1522	19 828	21 342	16 063
5567	Расчеты по выплате доходов (дивидендов) физическим и юридическим лицам	1523	4 052	4 052	4 510
5566	Прочие кредиторы	1521	4 056	3 135	1 837
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	3 577	11 619	37 251
5701	Резерв отпусков	1541	3 577	11 619	11 102
5702	Резерв на вознаграждение по итогам года	1542	-	-	26 149
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	1 275 099	859 383	525 666
	БАЛАНС	1700	2 492 393	2 191 293	1 673 534

Руководитель

Савин Ю.В.

"19" февраля, 2021 г.

Примечания

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Положением по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г. указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетная дата отчетного периода.
4. Указывается предыдущий год.
5. Указывается год, предшествующий предыдущему.
6. Некоммерческая организация именует указанный раздел "Целевое финансирование". Вместо показателей "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" некоммерческая организация включает показатели "Целевой фонд", "Целевой капитал", "Целевые средства", "Фонд недвижимого и особо ценного движимого имущества", "Резервный и иные целевые фонды" (в зависимости от формы некоммерческой организации и источников формирования имущества).
7. Здесь и в других формах отчетов вычитаемый или отрицательный показатель показывается в круглых скобках.

*Предварительный*

Приложение №1
к Приказу Министерства финансов
Российской Федерации
от 02.07.2010 № 66н
(в ред. Приказа Минфина России
от 05.10.2011 № 124н, от 06.04.2015 № 57н
от 06.03.2018 № 41н, от 19.04.2019 № 61н)

Отчет о финансовых результатах
за 2020 г.

Организация Публичное акционерное общество "Ростовский оптико-механический завод"
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид экономической деятельности Производство оптических приборов, фото- и кинооборудования
Организационно-правовая форма / форма собственности Публичные акционерные общества / Смешанная российская собственность с долей федеральной собственности
Единица измерения: тыс. руб.

коды	
Форма по ОКУД	0710002
Дата (число, месяц, год)	
По ОКПО	
ИНН	7609000881
по ОКВЭД 2	26.70
по ОКОПФ/ОКФС	12247 41
по ОКЕИ	384

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Выручка ⁵	2110	1 148 282	862 063
	Себестоимость продаж	2120	(1 048 850)	(840 503)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	99 432	21 560
	Коммерческие расходы	2210	(1 520)	(7 888)
	Управленческие расходы	2220	(-)	(-)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	97 912	13 672
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	1 043	1 759
	Проценты к уплате	2330	(29 778)	(27 185)
	Прочие доходы	2340	15 587	232 300
	Прочие расходы	2350	(65 778)	(206 997)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18 986	13 549
	Налог на прибыль	2410	(12 910)	(1 026)
	в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(16 103)	(18 176)
	отложенный налог на прибыль	2412	3 193	17 150
	Прочее	2460	(5 689)	(11 903)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	387	620



Форма 0710002 с. 2

Пояснения ¹	Наименование показателя ²	Код	За 2020 г. ³	За 2019 г. ⁴
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	(264)	(58 687)
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	264	59 161
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода ⁶	2500	387	1 094
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель

Савин Ю.В.

"19" февраля 2021 г.

(подпись) (расшифровка подписи)

Пояснения

1. Указывается номер соответствующего пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках.
2. В соответствии с Порядком по бухгалтерскому учету "Бухгалтерская отчетность организации" ПБУ 4/99, утвержденным Приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 июля 1999 г. № 43н (по заключению Министерства юстиции Российской Федерации № 6417-ПК от 6 августа 1999 г., указанным Приказ в государственной регистрации не нуждается), показатели об отдельных активах, обязательствах могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к бухгалтерскому балансу, если каждый из этих показателей в отдельности несущественен для оценки заинтересованными пользователями финансового положения организации или финансовых результатов ее деятельности.
3. Указывается отчетный период.
4. Указывается период предыдущего года, аналогичный отчетному периоду.
5. Выручка отражается за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов.
6. Совокупный финансовый результат периода определяется как сумма строк "Чистая прибыль (убыток)", "Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода" и "Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) отчетного периода".



Приложение №2

Аудиторское заключение

по состоянию на 19.02.2021г. Аудиторское заключение не подписано.



Приложение №3

Отчет ревизионной комиссии

по состоянию на 19.02.2021г. Отчет ревизионной комиссии не подписан



Приложение №4

СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

	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	
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	
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	Да	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	
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	
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором	Нет	
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	



	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	Нет	
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	Нет	
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



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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
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)	Нет	
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)	Нет	
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	Да	
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	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
42	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Да	
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	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	
47	Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров	Нет	Отчет о результатах работы не реже 1 раза в квартал
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	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
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	
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	
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	
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	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Раскрытие информации			
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	
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
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	
Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Нет	



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Да	
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Нет	
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	Да	
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	
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Да	Положение о ревизионной комиссии



	Положение Кодекса корпоративного поведения	Соблюдается или нет	Примечание
Дивиденды			
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	—	Комитет отсутствует
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	
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	—	Положение отсутствует
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	