

**Предварительно утвержден
Советом Директоров АО «МОС ОТИС»
Протокол № 110 от «17» мая 2019 года**

**Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «МОС ОТИС» № 48 от «28» июня
2019 года
(протокол ГОСА № 48 от «01» июля 2019)**

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «МОС ОТИС» по итогам работы за 2018 год

1. Положение Общества в отрасли

По данным Росстата объем ВВП России за 2018 год составил в текущих ценах 96,8 трлн. рублей. Индекс-дефлятор ВВП за 2018 год по отношению к ценам 2017 года составил 110%. По данным Министерства промышленности и торговли Российской Федерации индекс промышленного производства в 2018 году по сравнению с 2017 годом составил 102,9%. По итогам 2018 года инфляция, по оценке Росстата, составила 4,3%.

АО «МОС ОТИС» - одна из ведущих компаний в лифтостроительной отрасли, осуществляющая как поставку нового лифтового оборудования, так и его сервисное обслуживание.

Таким образом, АО «МОС ОТИС» развивает свой бизнес в России в соответствии с общей экономической ситуацией в стране.

2. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности АО «МОС ОТИС» являются:

- Участие в реализации строительных проектов и проектов реконструкции зданий и сооружений путем поставки, монтажа и наладки лифтов и эскалаторов в соответствии с заключенными Обществом договорами;
- Осуществление разработки и внедрения современного нового оборудования, пакетов модернизации для лифтов и объединенных диспетчерских систем;
- Проведение наладочных работ лифтов и эскалаторов любой сложности в соответствии с заключенными Обществом договорами;
- Проведение работ связанных с капитальным ремонтом лифтов и эскалаторов в соответствии с заключенными Обществом договорами;
- Обеспечение эксплуатации и технического обслуживания лифтов и эскалаторов в соответствии с действующими нормативными требованиями, проведение своевременного и качественного ремонта в соответствии с заключенными Обществом договорами;

- Проведение работ связанных с подключением вновь смонтированных лифтов к объединенным диспетчерским системам в соответствии с заключенными Обществом договорами.

3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям деятельности

Объемы продаж по результатам 2018 года указаны в таблице ниже.

Наименование показателей	2018 г., тыс. руб.
Продажа и монтаж лифтового оборудования, эскалаторов	4 102 050
Ремонт и модернизация лифтового оборудования	603 668
Продажа запасных частей	0
Прочие продажи	192 987
Итого:	4 898 705

На конец 2018 года портфель технического обслуживания составлял 8 676 единиц оборудования, из них – 7 861 лифтов, 815 эскалаторов и траволаторов.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

В 2018 году АО «МОС ОТИС» использовало такие энергетические ресурсы, как тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный в следующих объемах:

- 636 006 кВт ч электрической энергии на сумму 3 747 959, 08 руб. в т.ч. НДС;
- 2 185, 281 Гкал тепловой энергии на сумму 4 112 832, 48 руб. в т.ч. НДС;
- 446 055, 95 л. бензина на общую сумму 17 698 005, 58 руб. в т.ч. НДС.

5. Перспективы развития Общества

В связи с постепенно улучшающейся экономической ситуацией АО «МОС ОТИС» в 2019 году планирует увеличить объем продаж пакетов модернизации, диспетчерских систем и капитального ремонта.

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

В 2018 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение не выплачивать дивиденды по результатам прошедшего финансового года. Таким образом, в 2018 году Обществом дивиденды не выплачивались.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Рынок строительства притягивает к себе все большее число игроков по поставкам лифтового оборудования, и конкурентная среда претерпевает серьезные изменения, что может осложнить для Общества рыночную ситуацию.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде крупные сделки Обществом не заключались.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), ее существенных условий и органа Общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном периоде сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, Обществом не заключались.

10. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного периода

№ п/п	Ф. И. О. члена совета директоров	Краткие биографические данные члена совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	<i>Патрик Мартан</i>	Родился 28 июня 1968 года. Образование высшее. Получил степень MBA в Университете Хартфорда (США) в 1989. Начал работать в корпорации «UTC» в 1989 году, занимал различные должности в области финансов в ОТИС и UTC, в Европе и США. В настоящее время занимает должность Финансовый директор, Отис Северная, Восточная, Центральная Европа и Африка.	нет

2	<i>Александр Резник</i>	<p>Родился 22 апреля 1977 года.</p> <p>Образование высшее, получил степень MBA в «Thunderbird School of Global Management» (США). Начал работать в корпорации United Technologies Corporation в 1997 году.</p> <p>В разное время занимал должности в финансовой службе, руководстве, службе стратегического планирования и развития бизнеса в компаниях группы United Technologies Corporation, расположенных в США, Европе и Азии. В том числе, занимал должность Генерального директора в Otis Chicago, Финансового директора в Otis China и должность Вице-президента по финансам в United Technologies Corporation BIS региона «Германия, Северная, Центральная и Восточная Европа».</p> <p>В настоящее время занимает должность Вице-президента по финансам региона «ОТИС Северная, Восточная, Центральная Европа и Африка».</p>	нет
3	<i>Джулио Финци</i>	<p>Родился 10 ноября 1968 года.</p> <p>Образование высшее, окончил Университет Болоньи по специальности Экономика и Управление, а также имеет MBA Университета INSEAD (Франция).</p> <p>Джулио более 20 лет работает в области Финансов. До прихода в группу компаний «ОТИС» Джулио занимал должность Финансового директора в Goodyear Russia. До этого работал в таких международных компаниях, как ОБИ и Крафт Фудс, занимая руководящие должности в области финансов.</p> <p>В настоящее время занимает должность Финансового директора в ООО «ОТИС Лифт».</p>	нет

4	Надер Антар	<p>Родился 27.09.1975.</p> <p>Имеет степень Бакалавра в области Инжиниринга Американского Университета Бейрута (Ливан 1998 год), степень Магистра в области Инжиниринга Мюнхенского технического университета (Германия 2002 год) и степень MBA в INSEAD, Франция 2009 год.</p> <p>Надер Антар пришел в корпорацию United Technologies Corporation в 2014 году. Ранее руководил бизнесом «Инженерные Системы Зданий» (BIS (2014-2016) корпорации United Technologies Corporation в Саудовской Аравии.</p> <p>До прихода в корпорацию United Technologies Corporation, Надер Антар занимал позицию Генерального директора в компании Honeywell (2011-2014) и Регионального менеджера компании SITA на Ближнем Востоке (2005-2011).</p> <p>С 23.06.2016 года по настоящее время занимает должность Генерального директора АО «МОС ОТИС».</p>	нет
5	Яна Клей	<p>Родилась 11 сентября 1969 года.</p> <p>Образование высшее, окончила «Freie Universitaet» (Германия) по специальности «Business and Economics».</p> <p>Начала работать в корпорации United Technologies Corporation в 1997 году.</p> <p>В разное время занимала должности в службе человеческих ресурсов компаний группы United Technologies Corporation, расположенных в США, Франции и Германии.</p> <p>В настоящее время занимает должность Вице-президента по человеческим ресурсам «ОТИС Северная, Восточная, Центральная Европа и Африка».</p>	нет
6	Юлия Туркина	<p>Родилась 09.10.1987 года. Образование высшее.</p> <p>С 2012 года по настоящее время занимала должности главного специалиста, консультанта, начальника отдела Управления корпоративных отношений Департамента городского имущества города Москвы.</p>	нет
7	Илья Тония	<p>Родился 14.07.1991 года.</p> <p>Образование высшее. С апреля 2013 г. по август 2017 г. занимал должность заместителя начальника отдела управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом.</p> <p>С августа 2017 г. по январь 2019 г. занимал должность советника отдела управления Департамента городского имущества города Москвы.</p>	нет

Изменений в составе совета директоров общества в отчетном году не было.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе его краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Ф. И. О. Генерального директора	Краткие биографические данные Генерального директора	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
<i>Надер Антар</i>	Родился 27.09.1975. Имеет степень Бакалавра в области Инжиниринга Американского Университета Бейрута (Ливан 1998 год), степень Магистра в области Инжиниринга Мюнхенского технического университета (Германия 2002 год) и степень МБА в INSEAD, Франция 2009 год. Надер Антар пришел в корпорацию United Technologies Corporation в 2014 году. Ранее руководил бизнесом «Инженерные Системы Зданий» (BIS (2014-2016) корпорации United Technologies Corporation в Саудовской Аравии. До прихода в корпорацию United Technologies Corporation, Надер Антар занимал позицию Генерального директора в компании Honeywell (2011-2014) и Регионального менеджера компании SITA на Ближнем Востоке (2005-2011). С 23.06.2016 года по настоящее время занимает должность Генерального директора АО «МОС ОТИС».	нет

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества ни членами совета директоров, ни единоличным исполнительным органом общества в отчетном году не совершалось.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность единоличного исполнительного органа управления акционерного общества) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года

Вознаграждение членам Совета директоров и Ревизионной комиссии (ревизору) не выплачивается.

Коллегиальный исполнительный орган в Обществе отсутствует.

Вознаграждение Генерального директора определяется штатным расписанием Общества и трудовым договором между Генеральным директором и Обществом.

13. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного управления, рекомендованный к применению Банком России, официально не принят в Обществе в качестве внутреннего документа, однако, Общество соблюдает в своей деятельности принципы и рекомендации указанного Кодекса.

Акционеры имеют возможность вносить предложения в повестку дня Годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном законом. Извещения о проведении общих собраний направляются акционерам не менее чем за 20 дней до проведения собраний, т.е. в срок, установленный законом.

Акционеры имеют возможность знакомиться со всеми материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания, в том числе посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет (по запросу), а также со списком лиц, имеющих право участия в общих собраниях

14. Иная информация, предусмотренная Уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества, подтверждена Ревизионной комиссией АО «МОС ОТИС» в составе:

- Поздняков Михаил Алексеевич – менеджер отдела внутреннего аудита,
- Воронина Татьяна Александровна – Финансовый контролер,
- Митряева Мария Владимировна – Консультант отдела управления Департамента городского имущества города Москвы.

И. о. Генерального директора

Ф.К.Грачев