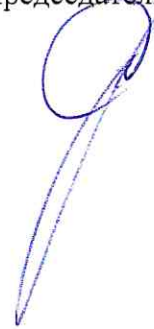


УТВЕРЖДЁН

Общим собранием акционеров ЗАО
«Уралэлектромаш»,
«22» июня 2022 г.
Протокол № от «22» июня 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЁН

Советом директоров
ЗАО «Уралэлектромаш»,
Протокол № 11 от «18» мая 2022 г.
Председатель Совета директоров
Якимов С.В.



ГODOVOЙ ОТЧЁТ

Закрытого акционерного общества «Уралэлектромаш»
за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ:

1. Положение Общества в отрасли.
2. Приоритетные направления деятельности Общества.
3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности
 - 3.1 Основные показатели деятельности Общества
 - 3.2. Анализ финансового состояния.
 - 3.2.1 Анализ финансовой устойчивости.
 - 3.2.2 Анализ ликвидности.
 - 3.3 Анализ эффективности деятельности предприятия.
4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
5. Перспективы развития Общества.
6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.
7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.
 - 7.1. Отраслевые риски.
 - 7.2. Страновые и региональные риски.
 - 7.3. Финансовые риски.
 - 7.4. Правовые риски. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные:
 - изменением налогового законодательства:
 - 7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.
8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
9. Состав Совета директоров ЗАО «Уралэлектромаш»
10. Единоличный исполнительный орган ЗАО «Уралэлектромаш»
11. Основные положения политики ЗАО «Уралэлектромаш» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления.
12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.
13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Закрытое акционерное общество «Уралэлектромаш» (ЗАО «Уралэлектромаш») зарегистрировано администрацией города Каменска-Уральского Свердловской области 11.12.1992г. (Свидетельство о государственной регистрации № 9219 серия IX-СИ); Свидетельство о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 01.07.2002: 66 № 003329492, дата внесения записи 27.12.2002, ОГРН 1026600937791. Место нахождения: 623409, г. Каменск-Уральский, ул. Карла Маркса, 2.

1. Положение Общества в отрасли.

Общество является предприятием машиностроительной отрасли, производящим электротехническую продукцию — это стабильное предприятие с многолетней историей развития производства, один из ведущих в России изготовителей асинхронных трехфазных электродвигателей специального назначения с короткозамкнутым ротором серий ДМ90-250, 2ДМШ90-200, 3ДМШ90-200, ЗАВШ132,100, серий рДМ112-225, ДТР80, ДШР80, АМ, ЭДПН112-200, их модификаций, мощностью от 0,25 до 110 кВт, генераторов и комплектующих, осуществление ремонта двигателей. Поставка двигателей для Минобороны возможна в маломощном исполнении; а также с уровнем шума и вибрации, соответствующими требованиям «4», в частности двигатели 3ДМШН112SA2, ЗАВШ132В2 исполнения 2, 3ДМШ100SA4.

В 2021 г. изготовлен опытный образец «двигатель асинхронный ДПП170,ДПП200 (привод гидросистемы электропогрузчика ЭП2020 и ричтрак аРТ1700) .

Двигатели высоконадежны, имеют необходимый запас прочности, способны функционировать в самых жестких условиях эксплуатации

Основными конкурентами являются предприятие корпорации Русэлпром «ВЭМЗ» г. Владимир, ОАО «Уралэлектр» г. Медногорск, ОАО «Элдин» г.Ярославль

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство и продажа электродвигателей различных модификаций, отвечающих современным требованиям, условиям производства и эксплуатации в части безопасности, совместимости, взаимозаменяемости, единства измерений и энергосбережения.

Для осуществления деятельности Общество имеет свою производственную площадку, владеет необходимыми средствами производства, располагает необходимым набором разрешительной и технической документации.

3. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества

по приоритетным направлениям его деятельности.

Основным видом текущей деятельности является производство и реализация электродвигателей, ремонт электродвигателей. Производственно-хозяйственная деятельность осуществлялась Обществом на протяжении всего периода 2021 года и была направлена на получение доходов в отчетном и последующих периодах. Совет директоров обеспечивал эффективную деятельность исполнительных органов Общества. За отчетный период Советом директоров согласно утвержденному плану работы было проведено 14 заседаний, на которых рассматривалась и анализировалась деятельность подразделений Общества, были приняты решения для более эффективной деятельности.

Информация о проведении заседаний Совета директоров и о решениях, принятых на заседаниях раскрыта в установленном действующим законодательством порядке, все протоколы доступны акционерам по их запросам.

3.1 Основные показатели деятельности Общества

№ п/п	Показатели	Ед. Изм.	2020год	2021год	Темп %
1.	Реализованная продукция, без НДС	тыс. руб.	746 863	803 294	108
2.	Товарная продукция, без НДС	тыс. руб.	756 179	751 230	99
3.	Выпуск электродвигателей	штук	5 363	4 998	93
4.	Выпуск генераторов	штук	-	-	-
5.	Ремонт электродвигателей	штук	57	82	144
6	Расходы по обычным видам деятельности	тыс. руб.	697 569	764 809	110
7	Прибыль от продаж	тыс. руб.	49 294	38 485	78
8	ЕВИТ(прибыль до уплаты процентов и налогов)	тыс. руб.	37 408	29 369	79
9.	Фонд заработной платы	тыс. руб.	255 078	252 889	99
10.	Средняя заработная плата	руб.	59 324	56 863	96
11	Среднесписочная численность	чел.	357	365	102
12	Производительность труда	тыс. руб.	2 092	2 201	105
13	Объем продукции ПЗ	тыс. руб.	251 693	202 889	81
14	Прибыль (убыток)	тыс. руб.	26 635	24 205	91

Как видно из таблицы за весь анализируемый период Общество получило прибыль от продаж в размере 38 485.руб., что составило 5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль от продаж снизилась на 10 809 тыс. руб., или на 21,9%.

По сравнению с прошлым периодом, в текущем увеличилась как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 56 431 и 67 240 тыс. руб. соответственно). Причем, в процентном отношении изменение расходов (+9,6%) опережает изменение выручки (+7,6).

Следует отметить, что организация, в отличие от прошлого года, учитывала общехозяйственные (управленческие) расходы в качестве условно-постоянных, относя их по итогам отчетного периода за счет реализации.

Убыток от прочих операций в течение анализируемого периода составил 5 182 тыс.руб., что на 6 704 тыс.руб.(56,4%) меньше, чем убыток за аналогичный период прошлого года.

3.2. Анализ финансового состояния.

3.2.1 Анализ финансовой устойчивости.

Анализ финансовой устойчивости позволяет определить финансовую независимость Общества. Коэффициент обеспеченности собственными средствами, соотношение собственных и заемных средств, коэффициент автономии характеризуют степень обеспеченности Общества собственными средствами.

Показатели деловой активности	2020г.	2021г.	Изменение показателя	Норма коэффициента
Коэффициент автономии отношение собственного капитала к общей сумме капитала нормальное значение не менее 0,45 (оптимальное 0,55-0,7)	0,68	0,69	+0,01	0,45 и более
Коэффициент финансового левериджа отношение заемного капитала к собственному (оптимальное 0,43-,82)	0,47	0,44	-0,03	1,22 и менее
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами (отношение собственных оборотных средств к оборотным активам)	0,51	0,52	+0,01	0,1 и более
Индекс постоянного актива отношение стоимости внеоборотных активов к величине собственного капитала организации)	0,5	0,53	+0,03	
Коэффициент покрытия инвестиций	0,68	0,69	+0,01	Не менее 0,7

(отношение собственного капитала и долгосрочных обязательств к общей сумме капитала)				
Коэффициент маневренности собственного капитала (отношение собственных оборотных средств к источникам собственных средств)	0,5	0,47	-0,03	Не менее 0,1
Коэффициент мобильности имущества отношение оборотных средств к стоимости всего имущества	0,66	0,63	-0,03	Характеризует отраслевую особенность
Коэффициент мобильности оборотных средств отношение наиболее мобильной части оборотных средств (денежных средств и финансовых вложений) к общей стоимости оборотных активов	0,29	0,24	-0,05	
Коэффициент обеспеченности запасов отношение собственных оборотных средств к стоимости запасов	0,9	0,91	+0,01	0,5 и более
Коэффициент краткосрочной задолженности отношение краткосрочной задолженности к общей сумме задолженности	0,99	1,0	+0,01	

Коэффициент автономии организации по состоянию на 01.12.2021 составил 0,69. Полученное значение говорит об оптимальной величине собственного капитала (69% в общем капитале организации). За весь рассматриваемый период имел место небольшой рост коэффициент автономии (на +0,01)

Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами на 31.12.2021 равнялся 0,52, это, всего лишь, на 0,01 больше, чем на 31.12.2020, коэффициент на 31.12.2021 демонстрирует хорошее значение и полностью укладывается в норму.

За весь рассматриваемый период коэффициентов покрытия инвестиций увеличился всего на 0,01 до 0,69. Значение коэффициента на 31.12.2021 ниже нормативного значения на 0,01 (доля собственного капитала и долгосрочных обязательств в общей сумме капитала организации составляет 69%)..

На 31.12.2021 коэффициент обеспеченности материальных запасов на последний день анализируемого периода составил 0,91, коэффициент обеспеченности материальных запасов за анализируемый период вырос на 0,01., на 31.12.2021 г. значение коэффициента обеспеченности материальных запасов можно характеризовать как очень хорошее.

По коэффициенту краткосрочной задолженности видно, что величина краткосрочной кредиторской задолженности организации значительно превосходит величину долгосрочной задолженности (99% и 0,1% соответственно). При этом, доля долгосрочной задолженности уменьшилась на 0,7%.

3.2.2 Анализ ликвидности.

Показатели деловой активности	2020 г.	2021г.	Изменение показателя	Норма коэффициента
Коэффициент текущей ликвидности отношение текущих активов к краткосрочным обязательствам	2,08	2,07	-0,01	Не менее 2
Коэффициент быстрой ликвидности отношение ликвидных активов к краткосрочным обязательствам	0,85	0,89	+0,04	Не менее 0,9
Коэффициент абсолютной ликвидности (отношение высоколиквидных активов к краткосрочным обязательствам)	0,6	0,5	-0,1	Не менее 0,2

На конец периода

- коэффициент текущей ликвидности имеет значение 2.07, соответствующее норме. При этом, в течение анализируемого периода имело место незначительное ухудшение показателя- коэффициент снизился на -0,01.

- значение коэффициента быстрой ликвидности на 31.12.2021 не соответствует норме -0,89 при норме 0,9. Это свидетельствует о недостатке ликвидных активов, которые можно в сжатые сроки перевести в денежные средства, для погашения краткосрочной кредиторской задолженности. При этом, в течение анализируемого периода значение показателя улучшилось, - коэффициент увеличился на -0,04.

- третий из коэффициентов, характеризующий способность организации погасить всю или часть краткосрочной задолженности за счет денежных средств и краткосрочных финансовых вложений, имеет значение, соответствующее допустимому (0,5). При этом, за последний год имело место ухудшение значения показателя, коэффициент абсолютной ликвидности снизился на -0,1.

3.3.3 Анализ эффективности деятельности предприятия.

Показатели рентабельности предназначены для оценки общей эффективности вложения средств в предприятие. Они отражают степень прибыльности деятельности Общества. Рентабельность собственного капитала определяет эффективность вложений средств собственников. Рентабельность активов по чистой прибыли говорит о способности предприятия извлекать прибыль, исходя из имеющегося в его распоряжении имущества, соотношение чистой прибыли и выручки от продаж, то есть показатель рентабельности продаж, отражает ту часть поступлений, которая остается в распоряжении предприятия с каждого рубля реализованной продукции.

В следующей таблице представлена рентабельность использования вложенного в предпринимательскую деятельность капитала.

Показатель рентабельности	Значение показателя (% или в копейках с рубля)		Изменение показателя	
	2020 г	2021 г.	Коп.,(гр. 3-гр.2)	+-%(3-2):2
Рентабельность продаж величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки нормальное значение: не менее 4%	6,6	4,8	-1,8	-27,4
Рентабельность продаж по ЕВИТ отношение прибыли от продаж до процентов к уплате и налогообложения к выручке организации	5	4,1	-0,9	-17,2
Рентабельность продаж по чистой прибыли отношение чистой прибыли в каждом рубле выручки нормальное значение: не менее 2%	3,6	3,0	-0,6	-15,5
Рентабельность собственного капитала Отношение чистой прибыли к средней величине собственного капитала (нормальное значение для отрасли 14% и более)	7,5	6,5	-1,	
Рентабельность активов Отношение чистой прибыли к средней стоимости активов (нормальное значение для отрасли 4% и более)	5,2	4,5	-0,7	
Прибыль на задействованный капитал Отношение прибыли до уплаты процентов и налогов к собственному капиталу и долгосрочным обязательствам	10,5	8,9	-1,6	
Рентабельность производственных фондов Отношение прибыли от продаж к средней	13,1	10,1	-3,0	

стоимости основных средств и материально-производственных запасов				
Справочно Фондоотдача, коэффициент Отношение выручки к средней стоимости основных средств	4,4	4,5	+0,01	

За период организация получила прибыль, как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что обусловило положительные значения всех трех представленных в таблице показателей рентабельности продаж.

Организация по обычным видам деятельности получила прибыль в размере 4,8 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Однако имеет место падение рентабельности продаж по сравнению с данным показателем за аналогичный период прошлого года (-1,8 коп.).

Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения к выручке организации, за последний год составил 4,1%. То есть, в каждом рубле выручки организации содержалось 4,1 коп. прибыли до налогообложения и процентов к уплате.

За период 2021 год каждый рубль собственного капитала организации обеспечил 0,065руб. чистой прибыли,

За 2021 год значение рентабельности активов имеет нормальное значение 4,5 %.

Данные таблицы свидетельствуют, что Общество получило прибыль как от продаж, так и в целом от финансово-хозяйственной деятельности, что обусловило положительное значение всех трех представленных показателей рентабельности. За последний период Общество по обычным видам деятельности получило прибыль в размере 4,1 копеек с каждого рубля выручки от реализации. Показатель рентабельности, рассчитанный как отношение прибыли до процентов к уплате и налогообложения (ЕВИТ) к выручке организации, за 2021 год составил 3,6%. Это значит, что в каждом рубле выручки организации содержалось 3,6 копеек прибыли до налогообложения и процентов к уплате. В целом же показатели рентабельности имеют положительные значения как следствие прибыльной деятельности Общества.

Оценив значение показателей Общества, их динамику, можно сделать следующие выводы. Финансовое положение характеризуется как нормальное, финансовые результаты как хорошие. Предприятие находится в хорошем финансовом состоянии, способно отвечать по своим обязательствам в краткосрочной, и, возможно, долгосрочной перспективе. Общество относится к категории надежных заемщиков, может без труда получить доступ к кредитным ресурсам, включая использование лизинга.

4. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергетических ресурсов	Количество	Сумма, тыс.руб.
Электрическая энергия	5010,0 тыс. кВт/ч	21 675,6
Вода	13 197 м ³	771,1
Газ естественный (природный)	672,0 тыс. м ³	3 179,4
Топливо дизельное	4,0 т	130,7
Бензин автомобильный	19 т	987,1

Других видов топлива предприятие не использовало.

5. Перспективы развития Общества.

ЗАО «Уралэлектромаш» сохраняет профиль производства на протяжении всей своей деятельности. Номенклатура и ассортимент постоянно расширяется. За последние годы разработано и внедрено в серийное производство несколько новых модификаций двигателей: вентильно-индукторная серия ИД, двигатели с постоянными магнитами серии 7ДВМ, асинхронные двигатели серии рДМ с инверторами (взамен двигателей постоянного тока, другие

электротехнические изделия. Работа по совершенствованию конструкции изделий, технологии их производства, поиску новых материалов не прекращается.

Производство переоснащается новым оборудованием, согласно утвержденному перспективному плану технического перевооружения до 2022 г. Ведутся опытно-конструкторские работы, продукция готовится к сертификации.

Система менеджмента сертифицирована на соответствие требованиям международных стандартов ISO 9001, ARIS, СФЖТ. Получен сертификат ГОСТ РВ 0015-002.

В числе постоянных клиентов в перспективе остаются крупные машиностроительные предприятия, Минобороны, Российские железные дороги и другие.

6. Отчет о выплате дивидендов по акциям Общества.

Годовым общим собранием акционеров ЗАО «Уралэлектромаш» от 22.06.2021 (Протокол № б/н/2022) было принято решение: прибыль, полученную по итогам 2021 г направить на развитие Общества. В отчетном периоде продолжалась выплата дивидендов за 2020 год, дивиденды выплачены физическим лицам, НДФЛ рассчитан в соответствии с законодательством и уплачен в бюджет в полном объеме.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

7.1. Отраслевые риски.

Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента не должно оказать существенного влияния на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам в связи со стабильностью деятельности эмитента. Общество исполняет обязательства по выплате дивидендов по акциям в полном объеме и не имеет иных обязательств по ценным бумагам.. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, на внешнем рынке отсутствуют, т.к. Общество в своей деятельности использует отечественные источники ресурсов, работ, услуг. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности на внутреннем рынке существенны, т.к. это может привести к увеличению себестоимости и падению объемов продаж. В этом случае Обществом будут предприняты меры, направленные на поиск путей снижения себестоимости, влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента, как на внутреннем так и внешнем рынках, не окажут существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

7.2. Страновые и региональные риски.

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в Уральском экономическом регионе России, в Свердловской области, экономические перспективы развития которого положительны. Прогноз эмитента в отношении возможного изменения ситуации в регионе оптимистичен.

7.3. Финансовые риски.

Колебания валютного курса не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента. Эмитент мало подвержен рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента. Хеджирование не осуществляется эмитентом. Подавляющее большинство расчетов эмитента ведется в рублях РФ. Но, в тоже время, влияние изменения курса валют оказывает влияние на расходы по приобретению сырья. Предполагаемые действия Общества на случай неблагоприятного изменения курса обмена иностранных валют – работа по снижению себестоимости продукции, поиск внутренних резервов. Отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента не имеется, поскольку Выплаты по ценным бумагам (кроме дивидендов по акциям) эмитентом не производятся. Поскольку указанные финансовые риски практически отсутствуют, показатели финансовой отчетности эмитента мало подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков.

7.4. Правовые риски. Правовые риски, связанные с деятельностью Общества, в том числе риски, связанные:

- изменением налогового законодательства:

Риски, связанные с изменением налогового законодательства, существуют и заключаются в возможном увеличении налоговых ставок, введении дополнительных налогов или изменении порядка налогообложения. Кроме того, учитывая многообразие нормативно-правовых, разъяснительных, рекомендательных документов, регламентирующих налоговое законодательство, а также практику постоянного внесения в них изменений, Общество не исключает вероятность внесения очередных изменений в налоговое законодательство. В частности, по вопросам, регулирующим условия и порядок уплаты налогов, составления и предоставления отчетности и т.д., что может увеличить расходы Общества на проведение организационных, технических мероприятий, а также дополнительных трудовых и временных ресурсов для освоения внесенных изменений.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Общества, либо лицензированию прав пользования объектами ограниченного гражданского оборота отсутствуют, так как Общество не испытывает затруднений в получении специального разрешения на осуществление основного вида деятельности и не использует в своей деятельности объекты ограниченного гражданского оборота.

- правовые риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент:

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, как для внутреннего, так и внешнего рынков, практически отсутствуют. Текущих судебных процессов, могущих негативно повлиять на деятельность Общества, в которых участвует эмитент, не имеется.

7.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента.

Рисков, свойственных исключительно эмитенту не имеется. Возможность продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности имеется; использования объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы), у эмитента не имеется; возможной ответственности эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ у эмитента не имеется.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

За 2021 год Обществом крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

9. Состав Совета директоров ЗАО «Уралэлектромаш»

1. Якимов Сергей Викторович – председатель Совета директоров,
 2. Терещенко Андрей Владимирович – член Совета директоров,,
 3. Дегтярев Денис Александрович – член Совета директоров,
 4. Денисенко Виктор Иванович – член Совета директоров,
 5. Кожина Елена Викторовна – член Совета директоров,
- Сведения о членах Совета директоров ЗАО «Уралэлектромаш»:

1. Якимов Сергей Викторович – председатель Совета директоров, директор по развитию ЗАО «Уралэлектромаш», год рождения 1980, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021: 96,2%;

2. Терещенко Андрей Владимирович – член Совета директоров, Генеральный директор ЗАО «Уралэлектромаш», год рождения 1977, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021: 0%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

3. Дегтярев Денис Александрович – член Совета директоров, директор ООО «Каменская катанка», год рождения 1977, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021: 0%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

4. Денисенко Виктор Иванович - член Совета директоров, профессор, доктор т.н, УРФУ, год рождения 1939, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021: 0%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

5. Кожина Елена Викторовна – член Совета директоров, ПАО «Меткомбанк» зам. директора департамента бухучёта и отчётности, год рождения 1977, образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021 0%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

10. Единоличный исполнительный орган ЗАО «Уралэлектромаш»

Терещенко Андрей Владимирович – член Совета директоров, Генеральный директор ЗАО «Уралэлектромаш», год рождения 1977 образование высшее; доля участия в уставном капитале Общества (доля принадлежащих обыкновенных акций Общества) на 31.12.2021: 0%;

сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: не совершались.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

11. Основные положения политики ЗАО «Уралэлектромаш» в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления.

Вознаграждений и компенсаций за участие в работе соответствующего органа управления ЗАО «Уралэлектромаш» отдельно не выплачивается.

В 2021 году сумма вознаграждения членам Совета Директоров, в состав которого входит Генеральный директор ЗАО «Уралэлектромаш», директор по развитию, являющимися работниками ЗАО «Уралэлектромаш», составила = 39 868,9 тыс. руб. и включает в себя оплату труда и оплату ежегодного отпуска.

12. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

ЗАО «Уралэлектромаш» соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, одобренного в основном, имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года, а также одобренного 21 марта 2014 года Советом директоров Банка России, и рекомендованного к применению его акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованному торгам (к которым ЗАО «Уралэлектромаш» не относится), Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

13. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Бухгалтерская отчетность Общества в 2020 году велась по действующим в РФ правилам бухгалтерского учета, исходя из требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» (в ред. Федеральных законов № 134-ФЗ от 28.06.2013 года, № 251-ФЗ от 23.07.2013 года, № 357-ФЗ от 21.12.2013 года, № 425-ФЗ от 28.12.2013 года, № 344-ФЗ от 24.11.2014 года), согласно Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» в редакции Приказа Минфина РФ от 05 октября 2011 года № 124н, № 57н от 06.04.2015 года и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (ПБУ № 34н), утвержденному приказом Минфина России

от 29 июля 1998 года № 34н в новой редакции (приказ Минфина России от 24.12.2010 № 186н), с учетом бухгалтерских стандартов (ПБУ) - с 1-го по 24-й без отступления от данных правил.

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность составлена исходя из требований Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», согласно Приказа Минфина РФ от 02 июля 2010 года № 66н «О формах бухгалтерской отчетности» в редакции Приказа Минфина РФ от 04 декабря 2012 года № 154н и «Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации» (ПВБУ № 34н), утвержденному приказом Минфина России от 29 июля 1998 года № 34н (в редакции приказа Минфина России от 24.12.2010 № 186н) в части, не противоречащей Федеральному закону № 402-ФЗ, руководствуясь разъяснениями, приведенными в Информации Минфина России № ПЗ-10/2012 «О вступлении в силу с 01 января 2013 года Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

Налоговые формы отчетности составляются в соответствии с НК РФ, Федеральными законами № 268-ФЗ от 30.12.2006 года, № 158-ФЗ от 22.07.2008 года, № 172-ФЗ от 13.10.2008 года, № 224-ФЗ от 26.11.2008 года, № 213-ФЗ от 24.07.2009 года, № 281-ФЗ от 25.11.2009 года, № 229-ФЗ от 27.07.2010 года, № 307-ФЗ от 27.11.2010 года, № 395-ФЗ от 28.12.2010 года, № 409-ФЗ от 28.12.2010 года, № 245-ФЗ от 19.07.2011, № 206-ФЗ и № 202-ФЗ от 29.11.2012 года, № 39-ФЗ от 05.04.2013 года, № 134-ФЗ от 28.06.2013 года, № 215-ФЗ и № 250-ФЗ от 23.07.2013 года, № 306-ФЗ от 02.11.2013 года, № 52-ФЗ от 02.04.2014 года, № 81-ФЗ от 20.04.2014 года, № 238-ФЗ от 21.07.2014 года, № 284-ФЗ от 04.10.2014 года, № 347-ФЗ от 04.11.2014 года, № 366-ФЗ от 24.11.2014 года, № 382-ФЗ от 29.11.2014 года, № 452-ФЗ от 29.12.2014 года, № № 232-ФЗ от 13.07.2015 года, а также с учетом других изменений и дополнений, внесенных в законодательство, регулирующие вопросы налогообложения и ведения налогового учета по установленным формам деклараций, исходя из инструкций по их заполнению.

Факты неприменения правил бухгалтерского учета в случаях, когда они не позволяют достоверно отразить имущественное состояние и финансовые результаты деятельности ЗАО «Уралэлектромаш» - отсутствуют.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ЗАО «Уралэлектромаш», годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, подтверждена Ревизором и аудитором ЗАО «Уралэлектромаш» (ООО «Ваш Аудитор», Член СРО АУДИТОРОВ АССОЦИАЦИЯ «СОДРУЖЕСТВО» ОРНЗ 12006067116).

Генеральный директор
ЗАО «Уралэлектромаш»



Главный бухгалтер

А.В.Терещенко

Е.М. Кунгурова

