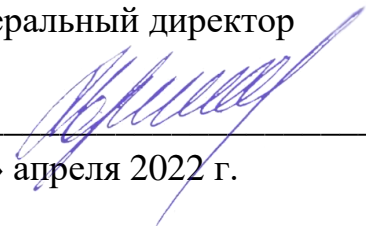


Предварительно  
УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
АО «Уралэлемент»  
Протокол № 8  
от « 27 » апреля 2022 г.


УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акцио-  
нера Акционерного общества  
«Верхнеуфалейский завод  
«Уралэлемент» № 1  
от «25» мая 2022 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»**  
**за 2021 год**

Генеральный директор

  
\_\_\_\_\_ В.Б. Черепанов  
«06» апреля 2022 г.

Главный бухгалтер

  
\_\_\_\_\_ Л.П. Карпова  
«06» апреля 2022 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

|   |           |
|---|-----------|
| ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ<br>АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» Н.Н. ШЕЛКУНОВОЙ .....  | 3         |
| АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» В.Б. ЧЕРЕПАНОВА .....  | 5         |
| <b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....</b>   | <b>9</b>  |
| 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ.....  | 9         |
| 1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА .....   | 12        |
| 1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2021 ГОД .....   | 15        |
| <b>2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....</b>   | <b>17</b> |
| 2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....  | 17        |
| 2.2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....  | 20        |
| 2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....   | 22        |
| 2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....   | 31        |
| 2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН .....   | 32        |
| 2.6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ<br>РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА .....                             | 34        |
| 2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....  | 34        |
| <b>3. СТРАТЕГИЯ.....</b>  | <b>35</b> |
| 3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....   | 35        |
| 3.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО<br>«УРАЛЭЛЕМЕНТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ... | 45        |
| 3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА .....  | 46        |
| 3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ .....   | 47        |
| 3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....  | 52        |
| <b>4.ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....</b>   | <b>54</b> |
| 4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .....  | 54        |
| 4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ<br>ОБЩЕСТВА.....  | 55        |
| 4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....  | 55        |
| 4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....   | 61        |
| 4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....  | 63        |
| 4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....   | 65        |
| 4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....   | 68        |
| 4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....   | 71        |
| 4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .....   | 73        |
| <b>5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....</b>   | <b>85</b> |
| 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....   | 85        |
| 5.2. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ<br>ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....                        | 85        |
| 5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ.....   | 86        |
| 5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА .....  | 86        |
| 5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА .....  | 88        |
| 5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ .....  | 89        |
| 5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .....   | 89        |
| 5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ .....  | 92        |
| 5.9. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И<br>ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....                 | 94        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....  | 96        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....  | 99        |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....  | 102       |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....  | 106       |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .....  | 110       |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 6 .....  | 111       |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 7 .....  | 116       |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 8 .....  | 117       |



## ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» Н.Н. ШЕЛКУНОВОЙ



### Уважаемый акционер!

Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2021 год Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент».

Предприятие, осуществляет деятельность в сфере производства химических источников тока различных систем, является исполнителем работ по государственному оборонному заказу, системообразующим предприятием регионального значения.

Предприятие практически полностью зависит от государственного оборонного заказа, финансовые результаты определяются объемами госзакупок для нужд Министерства обороны РФ и потребностями АО «Рособоронэкспорт», поскольку выпускаемая продукция является узкоспециализированной.

В 2021 году у коллектива и менеджмента Общества основными задачами были выполнение государственного оборонного заказа и выполнение работ по техпервооружению, реконструкции и модернизации производства.

Генеральный директор ежеквартально представлял отчет о реализации бюджета.

В отчетный период, не смотря на сложное финансовое положение, Обществом получена чистая прибыль в размере 31,5 млн. руб., не допущена задолженность по заработной плате, по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, нет просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей.

За минувший 2021 год Совет директоров АО «Уралэлемент» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу. Запланированный рост объемов производства и реализации



продукции в 2022-2023 годах относительно предыдущих лет обеспечит предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укрепление позиций на рынке военной техники.

За отчетный период состоялось 7 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 3 в заочной форме на которых было рассмотрено 73 вопроса. Спектр вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров, был достаточно широк.

Работа Совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным планом работы на 2021 г., который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. Регулярно выносились на рассмотрение вопросы экономического планирования, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества и т.д.

В отчетном периоде Советом директоров проводился постоянный контроль за ходом реализации инвестиционной программы общества.

Все решения, поручения и рекомендации Совета директоров принимались к сведению и выполнялись в полном объеме в отчетном периоде.

Тесное взаимодействие генерального директора, менеджмента Общества с Советом директоров позволяют рассчитывать на обеспечение стабильной работы предприятия и в будущем.

У Общества есть все условия для дальнейшего стратегического развития успеха, достигнутого на сегодняшний день:

- мощная и современная производственная база;
- квалифицированный и преданный своему делу коллектив;
- мотивированный менеджмент, имеющий обширный опыт успешной деятельности.

Совет директоров Общества выражает благодарность трудовому коллективу за добросовестный труд, благодарит акционера за оказанную помощь и поддержку.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем Обществу плодотворной работы и успехов в 2022 году!

С уважением, Шелкунова Надежда Николаевна



## ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» В.Б. ЧЕРЕПАНОВА



### Уважаемый акционер!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО «Уралэлемент» за 2021 год.

Подводя итоги уходящего года, прежде всего, хочется выразить признательность всему коллективу Общества за добросовестный труд и стабильную работу. Несмотря на то, что прошедший год был не простым, задачи, поставленные перед трудовым коллективом, были успешно выполнены.

Общество завершило 2021 год с положительными результатами и положительной динамикой развития ключевых финансово экономических показателей: рост выручки относительно 2020 года составил 247 % - выручка достигла 479,3 млн. руб., по завершению отчетного года получена чистая прибыль в размере 31,5 млн. руб., средняя заработная плата работников предприятия при росте 13,7 % к прошлому году составила 50 780 руб. Общество оценивает свое финансово экономическое состояние как стабильное и ставит цели на развитие предприятия, которое предусматривает, начиная с 2022 года значительный рост выручки (1 689,8 млн. руб.), а также прибыли и средней заработной платы (60 285 руб.)

Перспективу своего развития и конкурентное преимущество АО «Уралэлемент» видит в разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоемкости как для специального, так и для гражданского назначения. Так полагать у Общества есть все основания.

В 2021 году завершены работы по выполнению Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (далее ФЦП-1) по 5 проектам, на реализацию которых в период с 2008 г. по 2021 г. выделено и освоено средств в сумме



– 3 106,6 млн руб. Работы по реконструкции и техническому перевооружению производственного комплекса предприятия начиная с даты реализации проектов велись за счет денежных средств, полученных в качестве вноса в Уставный капитал (в счет оплаты акций) и собственных средств Общества. Работы выполнены в полном объеме и все объекты введены в эксплуатацию. Завершение ФЦП является результатом многолетней работы всего коллектива завода.

Благодаря технической реконструкции производства на предприятии стало возможным расширение ассортимента продукции для многочисленных применений. Литий-ионные цилиндрические аккумуляторы используются в серийном производстве торпедных батарей, в перспективных разработках для ракетотехнической области, для питания энергосиловых установок различного назначения. Литий-ионные призматические аккумуляторы применяются для переносных средств связи, силовых электроагрегатов, резервного энергообеспечения наземных объектов инфраструктуры. Литий-ионные аккумуляторы в полимерной упаковке применяются для энергообеспечения вооружения, робототехники для аппаратов различного назначения.

В рамках выполнения заказов на ОКР с учетом требований технического задания применяются инновационные технические решения, разрабатываются своя конструкция и технология изготовления аккумулятора, а для аккумуляторной батареи осуществляется разработка систем контроля и управления зарядных устройств, предназначенных для комплектации литий - ионных аккумуляторных батарей с целью обеспечения безопасной эксплуатации, повышения надежности и улучшения тактико-технических характеристик образцов ВВСТ.

В 2021 году Обществом выполнялись 9 (девять) ОКР за счет средств федерального бюджета и 5 (пять) ОКР за счет собственных средств предприятия в инициативном порядке.

С целью расширения объема продаж Общество находится в постоянном поиске новых Заказчиков на свою продукцию и ОКР. В настоящее время заключены долгосрочные договоры с АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос) на разработку и производство батарей для ракетносителей «Союз-5» и «Ракетносителя сверхтяжелого класса», на производство изд.443 М1 - с АО «ЦС «Звездочка» (АО «ОСК») и ВЧ 40056.

На 2022-2025 гг. в стадии заключения находятся договоры по НИОКР литий ионных аккумуляторов со следующими организациями:



- 1) АО «ЦКБ МТ «Рубин» (АО «ОСК»);
- 2) АО СПМБМ «Малахит» (АО «ОСК»);
- 4) АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
- 5) АО «НПО им. С.А.Лавочкина»

Для исполнения поставленных задач Общество обладает достаточным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом.

Я уверен, что совместными усилиями мы успешно преодолеем трудности, выполним все стоящие перед нами задачи и выйдем на новую качественную высоту.

В заключении еще раз хочу поблагодарить коллектив завода за работу и выразить надежду, что профессионализм работников Общества, как и прежде, явится примером для всей отрасли страны.

С уважением, Черепанов Владимир Борисович,  
Генеральный директор АО «Уралэлемент»



## АННОТАЦИЯ

Годовой отчет Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (АО «Уралэлемент») содержит сведения за 2021 год по всем направлениям деятельности Общества, необходимые акционерам для оценки деятельности органов управления и исполнительного органа акционерного общества, достигнутых результатов финансово - хозяйственной деятельности.

Развитие Общества в 2021 году осуществлялось в соответствии со Стратегией развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Деятельность Общества в 2021 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

- Выполнение плана по НИОКР и поставок продукции;
- Выполнение Программы инновационного развития;
- Выполнение Федеральных целевых программ;
- Выполнение Плана технического перевооружения и реконструкции;
- Управление качеством;
- Управление персоналом;
- Социальное развитие.

Годовой отчет за 2021 год отражает цели, задачи и результаты деятельности Общества в 2021 году. В данном документе представлены выводы о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Информация, содержащаяся в годовом отчете и бухгалтерской документации за 2021 год, отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2021 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Достоверность представленных данных подтверждается отчетом Ревизионной комиссии от 08.04.2022 и аудиторским заключением от 04.03.2022, составленным Акционерным обществом «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».





## 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

### 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование:

Акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент».

Сокращенное наименование:

АО «Уралэлемент».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:

Серия 74 № 002285621 от 08.01.2004, основной государственный регистрационный номер 1047401500046. Выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Верхнему Уфалею Челябинской области.

Местонахождение: Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, дом 24.

Почтовый адрес: Россия, 456800, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, дом 24.

Контактный телефон: (351-64) 2-02-95; факс: (351-64) 9-29-97

Адрес корпоративного сайта: [uralelement.ru](http://uralelement.ru)

Электронная почта: [support@uralelement.ru](mailto:support@uralelement.ru)

### ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Производство первичных элементов, батарей первичных элементов и их частей (ОКВЭД 27.20.1) и производство аккумуляторов, в том числе для автомобилей, аккумуляторных батарей и их составных частей (ОКВЭД 27.20.2).

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р АО «Уралэлемент» включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Минпромторга России от 02.09.2021 № 3436 дсп – в ежегодный перечень организаций оборонно-промышленного комплекса (порядковый № 815).

### ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.

### СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ

✓ лицензия № 002106 ВВТ-ОПРУ от 13.02.2012 на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники – бессрочно;



- ✓ лицензия № 1783К от 03.03.2014 на осуществление космической деятельности – бессрочно;
- ✓ лицензия № 3059 от 04.06.2020 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 3060 от 04.06.2020 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 430М от 24.01.2022 на осуществления мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (эксплуатация шифровальных средств) – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 7400466 от 01.11.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности – бессрочно;
- ✓ лицензия № ВХ-56-005530 от 29.05.2018 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. – бессрочно.

### **СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)**

На действующую СМК организации получен «Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК применительно к разработке, производству, ремонту и утилизации продукции в соответствии с кодами ЕКПС:6135,6140, утилизации аккумуляторных батарей в соответствии с кодами ЕКПС:1355 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, РК-11, РК-11КТ, РК-98, РК-98КТ № ВР 21.1.14440-2020 со сроком действия с 05.06.2020 до 04.06.2023.

### **СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА**

По состоянию на 31.12.2021 списочная численность персонала составляет 701 человек.

### **СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

В соответствии с действующим законодательством и решением Совета директоров (протокол № 4 от 05.09.2014) ведение реестра акционеров АО «Уралэлемент» осуществляет Акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28. Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев



ценных бумаг № 065-13979-000001 выдана Центральным банком РФ 12.03.2004.

## **РАЗМЕР УСТАВНОГО КАПИТАЛА, ОБЩЕЕ КОЛИЧЕСТВО И НОМИНАЛЬНАЯ СТОИМОСТЬ АКЦИЙ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

Уставный капитал Общества на 31.12.2021 оставляет 261 461 400 (Двести шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей и разделен на 2 614 614 (Два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 100 (сто) рублей.

Привилегированных акций Общество не имеет.

Уставный капитал Общества составляется из номинальной стоимости обыкновенных акций Общества, приобретенных акционерами (размещенные акции).

Общество в праве размещать дополнительно к размещенным акциям обыкновенные именные бездокументарные акции в количестве 8 568 356 (Восемь миллионов пятьсот шестьдесят восемь тысяч триста пятьдесят шесть) штук, номинальной стоимостью 100 (Сто рублей) рублей каждая (объявленные акции), с равными правами к ранее размещенным акциям.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: № 1-01-32050-D.

Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 24 июня 2004 года.

Количество акций в выпуске: 2 614 614 шт.

Информация о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг указана в приложении 4.

Согласно Информации о лицах, которым открыт лицевой счет, и о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах по состоянию на 31.12.2021 общее количество ценных бумаг, размещенных Обществом составляет 2 614 614 шт., в том числе:

- в распоряжении АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» находится 2 614 614 шт. обыкновенных именных акций.

По состоянию на 31.12.2021 на эмиссионном счете Общества находится 0 шт. обыкновенных именных акций.

В уставном капитале Общества нет долей, находящихся в государственной (муниципальной) собственности.



Физических лиц, акционеров Общества, владеющих не менее чем двумя процентами уставного капитала или не менее чем двумя процентами обыкновенных акций Общества, нет.

Специальное право на участие Российской Федерации, субъекта Российской Федерации, муниципального образования в управлении эмитентом - акционерным обществом ("золотой акции") отсутствует.

Номинальные держатели акций Общества отсутствуют.

### **СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

На основании решения единственного акционера АО «Уралэлемент» (решение № 1 от 18.05.2021) аудитором общества по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год является Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 29/37, литер Б, помещение 63-Н.

Руководитель компании - Климовская Ольга Анатольевна.

Дата регистрации (учреждения): 28.02.2003, регистратор — Межрайонная Инспекция Федеральной налоговой службы № 15 по Санкт-Петербургу. Основной государственный регистрационный номер: 1037811057778, Дата присвоения ОГРН: 28.02.2003. ИНН: 7805015235.

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» является членом Саморегулируемой организации аудиторов «Ассоциация «Содружество». Основной регистрационный номер записи: 11606065198.

Размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год утвержден в размере 215 000 руб. (НДС не облагается) (протокол от 24.05.2021 № 1 заседания Совета директоров АО «Уралэлемент»).

## **1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА**

Свою историю АО «Уралэлемент» начал с августа 1942 года. Он был создан на базе эвакуированного Саратовского завода щелочных аккумуляторов как завод-дублер в г. Верхнем Уфалее, получивший название – Верхнеуфалейский аккумуляторный завод № 195А.

С 20.07.1944 аккумуляторный завод № 195А переименован в Государственный союзный завод № 785 на основании приказа Комиссара электропромышленности СССР (г. Москва) от 20.07.1944 № К-403С.



С 10.06.1954 Государственный завод «Уралэлемент» № 785 переименован в Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» на основании приказа Министра электротехнической промышленности СССР (г. Москва) от 10.06.1954 № 14С.

С 01.04.1999 Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» переименован в Федеральное государственное унитарное предприятие «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ФГУП «Уралэлемент») на основании Устава предприятия, утвержденного приказом Министерства экономики от 01.04.1999 №151.

С 08.01.2004 ФГУП «Уралэлемент» приватизировано путем преобразования в Открытое акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ОАО «Уралэлемент») на основании распоряжения областного комитета по управлению имуществом от 22.12.2003 № 1892 со 100% государственным пакетом акций.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 03.03.2008 № 303 ОАО «Уралэлемент» включено в состав ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». 31 марта 2015 года Президентом Российской Федерации подписан Указ № 176 о включении ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» в состав ОАО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 02.03.2016 № 362-р 25 ноября 2016 года акции ОАО «Уралэлемент» были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» для последующего их внесения в уставный капитал ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

С 28.03.2017 наименование Общества было приведено в соответствии с действующими нормами главы 4 ГК РФ в АО «Уралэлемент» на основании протокола № 3 от 09.03.2017 внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент». Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Челябинской области 23.03.2017.

Основные вехи в истории предприятия:

- в 1942-1945 годах в труднейших бытовых и производственных условиях завод строился и осваивал выпуск аккумуляторов НКН-10, НКН-45, 2ФНК-8 для фронта;
- в 1947 году заводу поручено освоение отечественных медноокисных элементов (МОЭ, МОЭМ) для автоблокировки и сигнализации на железных дорогах;



- в 1961 году организован выпуск химических источников тока специального назначения (для ракетной техники) по заказам Министерства обороны СССР;
- в 1963 году завершены работы по освоению батареи «Крона ВЦ» для питания транзисторных приемников, удостоенной Государственного знака качества. Ежегодный выпуск батарей составлял 18,0 млн. шт., которые поставлялись не только на внутренний рынок, но и на экспорт: в Венгрию, Польшу, ГДР, Румынию, Чехословакию;
- в 1990 году поставлена на производство серия изделий «Бакен» и «Элемс» заводской разработки;
- в 1975 году освоено производство биполярных электродов, на базе которых начиная с 1990 года начат выпуск водоактивируемых батарей хлористо-медно-магниевой системы (изделие 561М-II, батарея Б410ММ-1И). Объем выпуска достигал 66 батарей в год.
- в 1995 году начато производство аккумуляторной батареи серебряно-цинковой системы 443М1 длительного цикла изготовления (1 шт. в год). К 2013 году общий выпуск составил 11 батарей;
- с 2008г. по 2021г. Общество участвовало в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Финансирование проводилось по пяти проектам (за счёт средств федерального бюджета с привлечением собственных средств предприятия) на общую сумму 3 106,7 млн. руб.;
- в 2012 году разработана технология изготовления литий-ионных цилиндрических аккумуляторов ICR50/320, позволяющая выпускать аккумуляторы, соответствующие мировому уровню и являющиеся перспективным товаром на мировом рынке. Серийный выпуск аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов ICR50/320 (инновационная продукция) начат предприятием в 2012 году;
- в 2014 году разработана ремонтная документация на восстановление технической готовности БОД А-187М серебряно-цинковой системы. Производственные мощности позволяют производить ремонт указанных батарей до 120 штук в год;
- в период с 2010 г. по 2020 г. выполнено более двадцати работ по литий-ионной тематике. В ходе выполненных НИОКР и ОКР были проведены разработки литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуляторных батарей, оснащенных зарядными устройствами, системами контроля и управления. АО «Уралэлемент» принадлежат права на 26 РНТД (результатов научно-технической деятельности);



- к 2020 году полностью освоена технология производства литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и создано гибкое производство всех типов литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, включая системы контроля и управления и зарядные устройства. Все ЛИА и батареи на их основе являются продукцией двойного назначения
- в 2020 году возобновлено производство аккумуляторной батареи серебряно-цинковой системы 443М1 на сохранных производственных мощностях.

### 1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2021 ГОД

В отчетном году поставленные перед Обществом задачи были успешно выполнены. За 2021 год отгружено продукции и выполнено работ на 479,3 млн. руб., что в 2,2 раза больше относительно 2020 года (194,0 млн. руб.). Обществом по итогу 2021 года получена чистая прибыль в размере 31,5 млн. руб. (общая рентабельность 6,6%).

В 2021 году завершены работы по выполнению Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» (далее ФЦП-1) по 5 проектам, на реализацию которых в период с 2008 по 2021 г. выделено и освоено средств в сумме – 3 106,6 млн руб. Работы по реконструкции и техническому перевооружению производственного комплекса предприятия начиная с даты реализации проектов велись за счет денежных средств, полученных в качестве вноса в Уставный капитал (в счет оплаты акций) и собственных средств Общества

В отчетном году, как и в предыдущие годы, Обществом, как за счет федеральных средств (всего 9 работ), так и за счет собственных (всего 5 работ), успешно велись опытно конструкторские работы по разработке литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоёмкости как для специального, так и для гражданского назначения. Так с июля 2021г. за счет собственных средств начаты ОКР «Разработка технологии и производства ряда типоминералов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг», шифр «ЛИТ-200» в общей сумме финансирования 150 ,0 млн. рублей, с последующим субсидированием части затрат из федерального бюджета на сумму 90 млн. руб. (Обществом оформлено Соглашение с Минпромторгом РФ от 29.06.2021 № 020-11-2021-1033 о представлении из ФБ субсидии в соответствии с Постановлением правительства от 12.12.2019 № 1649 «Об утверждении Правил предоставления суб-



сидий из федерального бюджета российским организациям на финансовое обеспечение затрат на проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по современным технологиям в рамках реализации такими организациями инновационных проектов»). Окончание работ запланировано на декабрь 2023г.

В 2021 году Общество своевременно производило уплату текущих налогов и сборов в бюджеты всех уровней, сумма которых составила 211,4 млн. руб.

Своевременно, 2 раза в месяц, осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия (сроки: 11 и 26 число). Средняя численность персонала за 2021 год составила 689 человек, среднемесячная заработная плата – 45 780 рублей. При этом наблюдается увеличение средней заработной платы к соответствующему периоду прошлого года на 13,7%.

На действующую СМК организации получен «Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК применительно к разработке, производству, ремонту и утилизации продукции в соответствии с кодами ЕКПС:6135,6140, утилизации аккумуляторных батарей в соответствии с кодами ЕКПС:1355 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, РК-11, РК-11КТ, РК-98, РК-98КТ № ВР 21.1.14440-2020 со сроком действия с 05.06.2020 до 04.06.2023.

В отчетном периоде Обществом были заключены две сделки с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597, в совокупности с ранее заключенными кредитными договорами данные сделки были признаны крупными, а именно:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №77302 от 20.01.2021 с учетом Дополнительного соглашения от 31.03.2021 №1 к Договору №77302 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2021 о снижении лимита до 178 000 000,00 рублей;

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №77312 от 02.03.2021 с учетом Дополнительного соглашения №1 к Договору №77312 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2021 с суммой лимита в размере 200 000 000,00 рублей.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии с ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») в отчетном году не заключались.

Предприятие в дальнейшем планирует развиваться, увеличивать объемы производства, осваивать новые виды продукции, уделяя особое внимание литий-ионному направлению. Для выполнения существующих производственных





программ предприятие располагает необходимым оборудованием, технологиями производства химических источников тока, квалифицированными кадрами, инженерно-технической инфраструктурой.

## 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

### 2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Система органов корпоративного управления АО «Уралэлемент» включает в себя Общее собрание акционеров, Совет директоров, единоличный исполнительный орган (генеральный директор) и Ревизионную комиссию.

Систему корпоративного управления регулируют следующие внутренние документы:

- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017, протокол ГОСА № 1);
- Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017, протокол ГОСА № 1);
- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016, протокол ВОСА № 2).

### ОГНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»





**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

Таблица 1

| № п/п                             | Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица | Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия в уставном капитале АО, % |
|-----------------------------------|---|---|--|--|
| <b>по состоянию на 31.12.2020</b> |   |   |  |  |
| 1                                 | Панина Марина Анатольевна   | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 2                                 | Шелкунова Надежда Николаевна  | Член Совета директоров<br>Председатель Совета директоров              | 26.05.2020<br>02.06.2020               | 0%                                     |
| 3                                 | Николаев Олег Артурович   | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 4                                 | Добычин Александр Владимирович  | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 5                                 | Черепанов Владимир Борисович  | Член Совета директоров<br>Генеральный директор                        | 26.05.2020<br>04.04.2019               | 0%                                     |
| 6                                 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»  | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций                       | 10.01.2019                             | 100%                                   |
| <b>по состоянию на 30.03.2021</b> |   |   |  |  |
| 1                                 | Панина Марина Анатольевна   | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 2                                 | Шелкунова Надежда Николаевна  | Член Совета директоров<br>Председатель Совета директоров              | 26.05.2020<br>02.06.2020               | 0%                                     |
| 3                                 | Николаев Олег Артурович   | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 4                                 | Добычин Александр Владимирович  | Член Совета директоров  | 26.05.2020                             | 0%                                     |
| 5                                 | Черепанов Владимир Борисович  | Член Совета директоров<br>Генеральный директор                        | 26.05.2020<br>04.04.2019               | 0%                                     |



|                                   |  |   |            |      |
|-----------------------------------|--|---|------------|------|
| 6                                 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |
| <b>по состоянию на 30.06.2021</b> |  |   |            |      |
| 1                                 | Панина Марина Анатольевна                            | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 2                                 | Шелкунова Надежда Николаевна                         | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
|                                   |  | Председатель Совета директоров                  | 24.05.2021 |      |
| 3                                 | Добычин Александр Владимирович                       | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 4                                 | Николаев Олег Артурович                              | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 5                                 | Черепанов Владимир Борисович                         | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
|                                   |  | Генеральный директор                            | 04.04.2019 |      |
| 6                                 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |
| <b>по состоянию на 30.09.2021</b> |  |   |            |      |
| 1                                 | Панина Марина Анатольевна                            | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 2                                 | Шелкунова Надежда Николаевна                         | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
|                                   |  | Председатель Совета директоров                  | 24.05.2021 |      |
| 3                                 | Добычин Александр Владимирович                       | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 4                                 | Николаев Олег Артурович                              | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
| 5                                 | Черепанов Владимир Борисович                         | Член Совета директоров                          | 18.05.2021 | 0%   |
|                                   |  | Генеральный директор                            | 04.04.2019 |      |
| 6                                 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |



| по состоянию на 30.12.2021 |  |  |                          |      |
|----------------------------|--|--|--------------------------|------|
| 1                          | Панина Марина Анатольевна                            | Член Совета директоров                                   | 18.05.2021               | 0%   |
| 2                          | Шелкунова Надежда Николаевна                         | Член Совета директоров<br>Председатель Совета директоров | 18.05.2021<br>24.05.2021 | 0%   |
| 3                          | Добычин Александр Владимирович                       | Член Совета директоров                                   | 18.05.2021               | 0%   |
| 4                          | Николаев Олег Артурович                              | Член Совета директоров                                   | 18.05.2021               | 0%   |
| 5                          | Черепанов Владимир Борисович                         | Член Совета директоров<br>Генеральный директор           | 18.05.2021<br>04.04.2019 | 0%   |
| 6                          | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций          | 10.01.2019               | 100% |

## 2.2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Общее собрание акционеров является высшим органом управления, принимающим решения по ключевым для деятельности Общества вопросам.

## ДОЛИ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 2  
по состоянию на 31.12.2021

| № п/п | Наименование акционера                               | Юридический адрес   | Тип акций                                   | Количество акций, шт. | Доля в уставном капитале, % |
|-------|--|---|---|-----------------------|-----------------------------|
| 1     | АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» | 194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 24 | акции обыкновенные именные бездокументарные | 2 614 614             | 100 %                       |



## ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

Годовое общее собрание акционеров проводится ежегодно. На годовом общем собрании акционеров решаются вопросы:

- об избрании совета директоров Общества;
- об избрании ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности Общества.

На годовом общем собрании акционеров могут рассматриваться иные вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров.

За отчетный период было проведено 1 годовое общее собрание акционеров, в виде решения единственного акционера.

В соответствии с Решением № 1 от 18.05.2021 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обладающего 2 614 614 голосующими акциями АО «Уралэлемент», приняты решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2020 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2020 год.

3. В связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2020 году в размере 117 817 тыс. руб. дивиденды не начислять и не выплачивать, отчисления в фонды не производить, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

Компенсировать командировочные расходы членам Совета директоров в размере 19 259,5 руб.

4. Избрать в состав Совета директоров АО «Уралэлемент»:
  - ✓ Добычина Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»;
  - ✓ Николаева Олега Артуровича - начальника управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
  - ✓ Панину Марину Анатольевну - начальника отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
  - ✓ Шелкунову Надежду Николаевну - начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»;
  - ✓ Черепанова Владимира Борисовича - генерального директора АО «Уралэлемент».



5. Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлемент»:
- ✓ Акимову Юлию Валентиновну – ведущего специалиста отдела корпоративных финансов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
  - ✓ Инамову Наталью Андреевну - начальника планово – экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»;
  - ✓ Добросельскую Любовь Валентиновну - начальника отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент».

6. Утвердить аудитором Общества на 2021 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН: 7805015235), место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.

### **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

В отчетный период внеочередные общие собрания акционеров АО «Уралэлемент» не проводились.

### **2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

В соответствии с п. 15.1 Устава Общества, совет директоров Общества состоит из 5 человек.

Член Совета директоров Общества осуществляет свои полномочия на основании действующего законодательства, Устава Общества Положения о Совете директоров Акционерного Общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017, протокол ГОСА № 1).

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались. Положения о специализированных комитетах при Совете директоров отсутствуют.

По итогу решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 18.05.2021) 24 мая 2021 г. состоялось заседание вновь избранного Совета директоров, на котором была избрана Председателем Совета директоров Шелкунова Надежда Николаевна - начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и назначена секретарем Совета директоров АО «Уралэлемент» Никандрова Татьяна Геннадьевна – начальник юридического отдела АО «Уралэлемент» (протокол № 1 от 24.05.2021).



## СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 3

| № п/п  | ФИО                            | Занимаемая должность   | Членский состав  | Дата наступления основания (оснований) | Доля участия в уставном капитале АО, % | Доля принадлежащих членам совета директоров обыкновенных акций АО, % |
|--|--------------------------------|--|--|--|--|--|
| До 18 мая 2021 года действовал состав Совета директоров Общества, избранный на основании решения единственного акционера от 26.05.2020 (решение № 1 от 26.05.2020) |                                |  |  |  |  |  |
| 1  | Шелкунова Надежда Николаевна   | начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»  | Член Совета директоров<br>Председатель Совета директоров | 26.05.2020<br>02.06.2020               | 0%                                     | 0%   |
| 2  | Панина Марина Анатольевна      | начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»  | Член Совета директоров                                   | 26.05.2020                             | 0%                                     | 0%   |
| 3  | Николаев Олег Артурович        | начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров                                   | 26.05.2020                             | 0%                                     | 0%   |
| 4  | Добычин Александр Владимирович | заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»                               | Член Совета директоров                                   | 26.05.2020                             | 0%                                     | 0%   |



|   |  |  |  |                          |    |    |
|---|--|--|--|--------------------------|----|----|
| 5   | Черепанов<br>Владимир Борисович        | генеральный директор<br>АО «Уралэлемент»   | Член Совета<br>директоров                                      | 26.05.2020               | 0% | 0% |
| 18 мая 2021 года избран новый состав Совет директоров Общества,<br>на основании решения единственного акционера от 18.05.2021 (решение № 1 от 18.05.2021) |  |  |  |                          |    |    |
| 1   | Шелкунова Надежда<br>Николаевна        | начальника финансового управления<br>АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»   | Член Совета<br>директоров<br>Председатель<br>Совета директоров | 18.05.2021<br>24.05.2025 | 0% | 0% |
| 2   | Панина<br>Марина Анатольевна           | начальник отдела имущественного<br>комплекса и корпоративных инвести-<br>ций АО «Корпорация «Тактическое ра-<br>кетное вооружение» | Член Совета<br>директоров                                      | 18.05.2021               | 0% | 0% |
| 3   | Николаев<br>Олег Артурович             | начальник управления корпоративных<br>финансов и финансового мониторинга<br>АО «Корпорация «Тактическое ракет-<br>ное вооружение»  | Член Совета<br>директоров                                      | 18.05.2021               | 0% | 0% |
| 4   | Добычин<br>Александр Владими-<br>рович | заместитель генерального директора<br>по экономике и финансам АО «Кон-<br>церн «МПО-Гидроприбор»                                   | Член Совета<br>директоров                                      | 18.05.2021               | 0% | 0% |
| 5   | Черепанов<br>Владимир Борисович        | генеральный директор<br>АО «Уралэлемент»   | Член Совета<br>директоров                                      | 18.05.2021               | 0% | 0% |





Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров не совершались.

Критерии определения, размера и порядка выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества установлены разделом 12 Положение о Совете директоров Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», утвержденное решением Годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017 (протокол ГОСА №1 от 21.06.2017), в соответствии с которым по решению общего собрания акционеров каждому члену Совета директоров Общества, за исключением Генерального директора Общества по результатам финансового года может быть выплачено вознаграждение.

В соответствии с Решением № 1 от 18.05.2021 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Положением о Совете директоров Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», (протокол ГОСА №1 от 21.06.2017), в связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2020 году в размере 117 817 тыс. руб. вознаграждения членам Совета директоров не выплачивалось.

#### **ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

Совет директоров обеспечивает функционирование системы контроля над деятельностью исполнительных органов управления Общества, эффективное взаимодействие между органами управления Общества, а также соблюдение и защиту прав и законных интересов акционеров.

В 2021 году было проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 3 в заочной форме на которых было рассмотрено 73 вопрос.

Оценка (самооценка) работы Совета директоров не проводилась.

Конфликта интересов у членов Совета директоров и исполнительного органа не зафиксировано.



## ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 4

| №, дата протокола (форма проведения)                | Вопросы повестки дня  | Принятые решения                                     |
|---|---|--|
| <p>№ 6, 16.04.2021<br/>(совместное присутствие)</p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:               <ol style="list-style-type: none"> <li>1.1. Об эффективности НИОКР, выполненных Обществом в период 2015-2020г.г. за счет собственных средств.</li> </ol> </li> <li>2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 г., а именно:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>- исполнение Бюджета движения денежных средств;</li> <li>- исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li> <li>- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;</li> <li>- о проделанной работе по управлению рисками Общества.</li> </ul> </li> <li>3. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2020 год.</li> <li>4. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2020 г.</li> <li>5. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2020 г.</li> <li>6. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2020 г.</li> <li>7. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2020 год.</li> <li>8. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в т.ч. о реализации мероприятий в установленный сроки.</li> <li>9. О выполнении Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения.</li> <li>10. Утверждение:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год;</li> <li>- Бюджета движения денежных средств на 2021 год;</li> <li>- Прогнозного аналитического баланса на 2021 год.</li> </ul> </li> </ol> | <p>Решения по всем вопросам повестки дня приняты</p> |



11. Рассмотрение уточненного Реестра рисков Общества на 2021 год.
12. Рассмотрение уточненных плановых ключевых показателей на 2022-2023г.г.
13. Утверждение скорректированного Плана использования средств фондов Общества на 2021 год.
14. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2021 год.
15. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
16. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора.
17. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2020 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2020г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.
18. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вознаграждению членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.
19. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2021 год на годовом общем собрании акционеров.
20. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.
21. О внедрении Правил применения фирменного стиля Общества.
22. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников.
23. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).
24. О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».
25. Разное.

№ 1, 24.05.2021  
(совместное присутствие (посредством видеоконференцсвязи))

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.
2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.
3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

Решения по всем вопросам повестки дня приняты



4. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:

4.1. Об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников.

4.2. Рассмотрение актуализированного Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения.

4.3. Рассмотрение Плана мероприятий по освоению производства номенклатуры тепловых батарей в интересах предприятий Корпорации.

5. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2021 г., а именно:

-исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;

-исполнение Бюджета движения денежных средств;

-исполнение Прогнозного аналитического баланса;

-о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;

-о проделанной работе по управлению рисками Общества.

6. О выплате годовых бонусов руководителям в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

7. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

8. Утверждение Положения о системе материального стимулирования Руководителей Общества в новой редакции.

9. Об оплате труда руководящего состава Общества.

10. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

11. О последующем одобрении крупной сделки, а именно заключенного АО «Уралэлемент» (далее - Принципал) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2021 № 77302 с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597.

12. О последующем одобрении крупной сделки, а именно заключенного АО «Уралэлемент» (далее - Принципал) договора об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2021 № 77312 с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделение №8597.

13. Разное.

1. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда).

2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

№ 23, 30.06.2026  
(в форме заочного  
голосования)

Решения  
по всем  
вопросам  
повестки



|   |  |   |
|---|--|---|
|   | <p>1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:</p> <p>1.1. О внедрении Правил применения фирменного стиля Общества (в. № 21 Протокол № 6 от 16.04.2021).</p> <p>2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2021 г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li><li>- исполнение Бюджета движения денежных средств;</li><li>- исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li><li>- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;</li><li>- о проделанной работе по управлению рисками Общества.</li></ul> <p>3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2021 г.</p> <p>4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2021 г.</p> <p>5. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».</p> <p>6. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2021 года.</p> <p>7. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.</p> <p>8. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2021 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Бюджета себестоимости и рентабельности;</li><li>- Бюджета движения денежных средств;</li><li>- Прогнозного аналитического баланса.</li></ul> <p>9. Актуализация Реестра рисков на 2021 год.</p> <p>10. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества на 2021 год.</p> <p>11. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год.</p> <p>12. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2021 год.</p> <p>13. Разное: Утверждение Долгосрочной программы развития АО «Уралэлемент» до 2025 г.</p> | <p>дня приняты</p> <p>Решения по всем вопросам повестки дня приняты</p> |
| <p>№ 3, 08.09.2021<br/>(совместное присутствие (посредством видеоконференцсвязи))</p> | <p>1. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2021 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Бюджета себестоимости и рентабельности;</li></ul>   | <p>Решения по всем вопросам</p>   |



№ 5, 14.12.2021  
(совместное при-  
сутствие (посред-  
ством видеокон-  
ференцсвязи))

- Бюджета движения денежных средств;
- Прогнозного аналитического баланса.
- 2. Актуализация Реестра рисков на 2021 год.
- 3. Утверждение Программы развития АО «Уралэлемент» на период 2021-2023 гг.
- 4. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.
- 5. Согласование назначения на должность директора по качеству и управлению персоналом.
- 1. О реализации ранее принятых решений Совета директоров:
  - 1.1. Об актуализации кадрового резерва Общества (в.12 Протокол №5 от 16.12.2020).
  - 2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2021 года.
  - 3. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год:
    - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
    - исполнение Бюджета движения денежных средств;
    - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
    - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
    - о проделанной работе по управлению рисками.
  - 4. О договорных обязательствах на 2022 год.
  - 5. Утверждение:
    - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2022 год.
    - Бюджета движения денежных средств на 2022 год.
    - Прогнозного аналитического баланса на 2022 год.
  - 6. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2022 год.
  - 7. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2023 – 2024 г.г.
  - 8. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2022 год.
  - 9. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022 год.
  - 10. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2022 год.
  - 11. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в т.ч. выполнение поручения Совета директоров (Протокол № 3 от 08.09.2021).
  - 12. Утверждение арендных ставок на 2022 год.

повестки  
дня при-  
няты

Решения  
по всем  
вопросам  
повестки  
дня при-  
няты



|   |   |   |
|---|---|---|
| № 6з, 24.12.2021<br>(в форме заочного<br>голосования) | 13. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2022 год.<br>14. Разное.<br>1. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.<br>2. Согласование назначения на должность директора по качеству.<br>3. О внесении изменений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».<br>4. Одобрение сделки с недвижимым имуществом Общества (аренда). | Решения по всем вопросам повестки дня приняты |
|---|---|---|

#### 2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

В соответствии с п. 20.1 Устава АО «Уралэлемент», ревизионная комиссия состоит из трех человек. В отчетный период в соответствии с решениями единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»:

- с 26 мая 2020 года (решение № 1 от 26.05.2020) в состав ревизионной комиссии входили:

- ✓ Акимова Юлия Валентиновна – ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ✓ Добросельская Любовь Валентиновна – начальник отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;
- ✓ Инамова Наталья Андреевна – начальник планово-экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор».

- 18 мая 2021 года (решение № 1 от 18.05.2021) избран новый состав ревизионной комиссии:

- ✓ Акимова Юлия Валентиновна – ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ✓ Добросельская Любовь Валентиновна – начальник отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;
- ✓ Инамова Наталья Андреевна – начальник планово-экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор».

Разделом 10 Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016



(протокол ВОСА №2 от 06.10.2016) утверждены критерии определения, размера и порядка выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества,

В соответствии с Решением № 1 от 18.05.2021 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», (протокол ВОСА №2 от 06.10.2016), в связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2020 году в размере 117 817 тыс. руб. вознаграждения членам Ревизионной комиссии не выплачивалось.

### **Характеристика основных итогов работы Ревизионной комиссии.**

За отчетный период в соответствии с п.3.6. Положения о ревизионной комиссии АО «Уралэлемент» дважды (по состоянию на 30.06.2021 и 31.12.2021) проведена проверка соблюдения исполнительным органом требований о совершении сделок по отчуждению (обременению) имущества, включенного в перечень профильных активов.

Ревизионной комиссией проведена проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам его деятельности за 2021 год. По итогам проверки Ревизионной комиссией составлены Отчет о проверке финансово-экономической деятельности АО «Уралэлемент» за 2021 год и дано Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В своей работе ревизионная комиссия использовала первичные и сводные бухгалтерские документы Общества, первичные налоговые документы и налоговые декларации за 2021 год. В процессе проверки были учтены результаты Аудиторского отчета по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 год. Аудиторская проверка осуществлялась АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры».

Сумма вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии в период исполнения ими своих обязанностей устанавливается решением общего собрания акционеров Общества в соответствии с п.10.1 Положения о Ревизионной комиссии.

## **2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.





Генеральным директором АО «Уралэлемент» Черепанов Владимир Борисович назначен на должность 09 апреля 2009 года (протокол № 4 от 09.04.2009), решением Совета директоров от 04 апреля 2014 года переизбран на новый срок – 5 лет (Протокол № 4 от 04.04.2014) и решением Совета директоров от 28 февраля 2019 года переизбран на новый срок с 04.04.2019 - 5 лет (Протокол № 5з от 28.02.2019). Дата вступления в должность - 04.04.2019.

Черепанов Владимир Борисович - кандидат химических наук, окончил в 1981 году Уральский политехнический институт, по специальности «Технология редких и рассеянных элементов».

Доля обыкновенных акций АО «Уралэлемент» и доля участия в уставном капитале Общества Черепанова Владимира Борисовича: 0%.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества в течение отчетного года единоличным исполнительным органом не совершались.

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором и Положением о материальном стимулировании Генерального директора и его заместителей.

Порядок, условия и размер выплаты ежемесячной премии и годовых бонусов руководителям высшего звена Общества определен Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утвержденного решением Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол № 6з от 24.12.2021).

В связи с невыполнением основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и получением непокрытого убытка за 2020 год годовой бонус генеральному директору не начислялся и не выплачивался на основании решения Совета директоров Общества от 24.05.2021 (протокол № 1 от 24.05.2021).

Ключевыми показателями эффективности для ежемесячного премирования генерального директора Общества являются:

- Выполнение плана производства;
- Производительность труда;
- Выполнение плана ОКР.

Ключевыми показателями эффективности для расчета годового бонуса генерального директора Общества являются:

- Достижение ежегодного прироста производительности труда не менее 5%;
- Выполнение ПИР;
- Динамика выручки от реализации гражданской продукции и ДВН;



- Выполнение плана по выручке;
- Выполнение плана по рентабельности продаж;
- Выполнение плана по чистой прибыли.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать размер вознаграждения генерального директора на официальном сайте Общества в сети Интернет.

## **2.6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА**

Утверждено решением Совета директоров Общества от 24.12.2021 (протокол № 63 от 24.12.2021) и введено в действие Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

В связи с невыполнением основных показателей финансово-хозяйственной деятельности и получением непокрытого убытка за 2020 год руководителям высшего звена стимулирующие выплаты не производились в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент» от 24.12.2021 (протокол № 63 от 24.12.2021) и на основании решения Совета директоров Общества от 24.05.2021 (протокол № 1 от 24.05.2021).

## **2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

Общество в своей деятельности стремится к соблюдению положений Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 №06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и ставит перед собой задачи по дальнейшему совершенствованию системы корпоративного управления.

Основным принципом построения АО «Уралэлемент» взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

В соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ от 29.06.2015 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» АО «Уралэлемент» с 24.03.2017 присвоен статус непубличного акционерного общества.



АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать информацию в сети Интернет в рамках статьи 92 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденное Банком России 30.12.2014 № 454-П.

Общество максимально полно раскрывает информацию о себе на корпоративном сайте [www.elems.ru](http://www.elems.ru).

Помимо публикации значимой информации на собственном сайте, в связи с установленными требованиями действующего законодательства РФ Общество в соответствии со статьей 7.1 Федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» осуществляет публикацию необходимых сведений в Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц на [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru).

Основные принципы, которых придерживается Общество в отношении публикуемой информации о своей деятельности:

- Регулярность и оперативность - информация раскрывается на регулярной основе и в наиболее короткие сроки;
- Полнота и достоверность раскрываемой информации - предоставляемая информация является действительной, и Общество не уклоняется от раскрытия негативной информации о себе;
- Доступность информации - используемые каналы и способы распространения информации обеспечивают свободный, необременительный и неизбирательный способ раскрытия информации заинтересованным лицам;
- Соблюдение разумного баланса между открытостью и соблюдением своих и коммерческих интересов - обязательными условиями являются защита информации, составляющей коммерческую, государственную или иную охраняемую законом тайну.

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления представлен в Приложение 6

### **3. СТРАТЕГИЯ**

#### **3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ**

По ведомственной принадлежности АО «Уралэлемент» в составе АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» входит в Департамент судостроительной промышленности и морской техники Министерства промышленности и торговли Российской Федерации.



Судостроительная отрасль ОПК насчитывает 160 предприятий, действующих в различных подотраслях оборонно-промышленного комплекса (далее – ОПК). Большая часть судостроения России сосредоточена на северо-западе страны. Это, прежде всего, два центра: Санкт-Петербург (в том числе и АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор») и Северодвинск.

Кроме судостроительных заводов, НИИ и КБ к отрасли относятся также предприятия судового машиностроения, приборостроения и электротехники (в том числе и АО «Уралэлемент»). Государство контролирует более 70 предприятий отрасли.

Целью государственной политики в области судостроительной промышленности является создание нового конкурентоспособного облика судостроительной промышленности на основе оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения, совершенствования нормативно-правовой базы в целях удовлетворения потребностей государства и бизнеса в современной судостроительной продукции.

АО «Уралэлемент» является предприятием ОПК, исполнителем работ по государственному оборонному заказу. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р предприятие включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 02.09.2021г. № 3436 дсп – в Сводный реестр организаций ОПК (порядковый номер 815).

ОПК занимает особое место в народнохозяйственной системе страны. Он непосредственно влияет на национальную безопасность государства, а также на его экономическое развитие. Оборонные отрасли промышленности России производят около 30% продукции отечественного машиностроения, 100% наукоемкой продукции. Функционирование ОПК, как и любого сектора экономики, находится под воздействием ряда факторов внутреннего и внешнего характера.

Факторы развития ОПК оказывают существенное влияние не только на развитие данного сектора в целом, но и в конечном итоге на обороноспособность страны и инновационное развитие российской экономики.

В настоящее время отрасли машиностроения и судостроения, в том числе аккумуляторная и элементная промышленность, находятся в затруднительном экономическом положении: изношенные основные фонды, устаревшие технологии, значительные затраты. Но государственная политика и развитие рынка направлены на поднятие отрасли, так как наличие развитой аккумуляторной и элементной промышленности позволит осуществить перевод всех отраслей экономики и социальную сферу на современные технологии,



обеспечивающие повышение производительности труда, экономию энергетических, материальных и трудовых ресурсов. Так, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по реконструкции и техническому перевооружению производства АО «Уралэлемент» в период 2008-2021г.г. получены бюджетные инвестиции (в счет акций) на общую сумму - 1 734,6 млн. руб. Все выделенные средства освоены Обществом в полном объеме.

#### **Основные виды выпускаемых химических источников тока:**

- ✓ *специального назначения:*
  - батареи одноразового действия резервного типа, активируемые щелочью (БОД А-187М);
  - водоактивируемые батареи хлористо-медно-магниевой системы для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военноморского флота (изделие 561М-II, батарея Б410ММ-1И);
  - аккумуляторные батареи серебряно-цинковой системы для автономного питания электрооборудования подводных лодок (батарея 443М1);
  - аккумуляторные батареи на основе литий-ионных аккумуляторов для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военноморского флота (батарея 336 ICR50/320-01);
- ✓ *общепромышленного назначения:*
  - батареи марганцево-воздушно-цинковой системы для навигационного оборудования, средств связи и аварийной сигнализации (батареи типа «Бакен ВЦ» и «Элемс»).

Помимо выпуска серийной продукции предприятие выполняет большой объем опытно-конструкторских работ по разработке новых перспективных образцов источников тока военного и двойного назначения, в том числе батарей на основе литиевых аккумуляторов, являющихся в настоящее время наиболее перспективными вторичными источниками тока.

Опытно-конструкторские работы по разработке литиевых аккумуляторов и батарей на их основе выполняются по государственному оборонному заказу, а также по программам гражданского судостроения за счёт средств федерального бюджета и собственных средств.

#### **Приоритетные направления деятельности и перспективы развития**

Перспективы развития АО «Уралэлемент» связаны:



- с сохранением и развитием научно-технического потенциала предприятия;
- с обеспечением разработки и производства конкурентоспособной высокотехнологичной продукции военного и двойного назначения, способной наиболее полно удовлетворить потребности ВМФ РФ и гражданские отрасли промышленности в современных системах и комплексах;
- с реконструкцией и техническим перевооружением производственно-технологической базы предприятия в целях освоения и выпуска новых видов продукции, реализации государственных программ вооружения и военно-технического сотрудничества;
- с дальнейшим развитием экспортного потенциала предприятия;
- с повышением привлекательности рабочих мест в высокотехнологичном секторе промышленности, укреплением кадрового потенциала через систему подготовки и переподготовки специалистов.

#### Основные направления развития АО «Уралэлемент»:

##### *1. Разработка и производство новых перспективных изделий*

Разработка новых перспективных изделий военного и двойного назначения по следующим направлениям:

- разработка литиевых аккумуляторов и батарей на их основе для нужд Министерства обороны России и гражданских нужд;
- разработка энергосиловых установок нового поколения для нужд Министерства обороны России – адаптированных к аккумуляторным батареям и накопителям энергии;
- разработка новых водоактивируемых БОД и постановка их производства.

В этом направлении Обществом ведутся работы с организациями:

- ✓ АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»:
  - разработка и изготовление опытного образца аккумуляторной батареи для необитаемых подводных аппаратов в практическом исполнении;
  - создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА;
  - создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов;
  - расчетно-теоретическое обоснование возможности создания ХИТ для питания силовой установки и приборов изделий калибра 533 и 324 на основе выбранной системы.
- ✓ АО «Концерн «Созвездие»:



- разработка автономного источника питания.
  - ✓ АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос):
- разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5»;
- изготовление автоматизированной контрольно-поверочной аппаратуры бортовых батарей, поставка в эксплуатирующую организацию, проведение автономных испытаний. Участие в комплексных испытаниях. Применение в летных испытаниях космического ракетного комплекса.
  - ✓ АО «СПМБМ «Малахит»:
- создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата.
  - ✓ АО «ЦНИИТОЧМАШ»:
- разработка и изготовление опытных образцов автономного источника питания.
  - ✓ АО «Концерн «Океанприбор»:
- разработка, изготовления и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля.

Находятся в стадии заключения договора на 2022-2025 годы по НИОКР и серийному производству литий ионных аккумуляторов со следующими организациями:

- 1) АО «ЦКБ МТ «Рубин» (АО «ОСК»);
- 2) АО СПМБМ «Малахит» (АО «ОСК»);
- 3) АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева».
- 4) АО «НПО им. С.А.Лавочкина»

## 2. Обновление основных производственных фондов

В 2021 г. в рамках реализации ФЦП, АО «Уралэлемент» за счёт собственных средств приобретено оборудование, выполнено строительно-монтажных и прочих работ на сумму – 157 718 тыс. руб.

Таблица 5, тыс. руб.

|                                  | 2021 год |
|----------------------------------|----------|
| Всего инвестиций                 | 157 718  |
| Средства ФБ + кредитные средства | 0        |
| Собственные средства             | 157 718  |

В том числе:



- по объекту «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения...» проведены строительно-монтажные и прочие работы по прокладке внеплощадочного водовода технической воды, общей стоимостью - 27 718 тыс. руб.

- по объекту «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций (комплектация изделия 2503)...» приобретено и установлено оборудование (линия сборки и формировки аккумуляторов) стоимостью - 130 000 тыс. руб.

В 2021 году все работы по объектам, реализуемым АО «Уралэлемент» в рамках ФЦП завершены. По факту завершения работ в АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» направлены акты законченного строительством объекта и документация подтверждающая завершение работ по объектам.

Эффект от реализации мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению в виде роста объёмов напрямую связан с внедрением разработок новых высокотехнологичных изделий и, следовательно, будет получен в последующие периоды времени.

В рассматриваемый период (2021-2022гг.) эффект выразится в снижении затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования, снижении трудовых затрат, повышении качества продукции.

В 2022 году АО «Уралэлемент» запланировало обновление основных производственных фондов в соответствии с утвержденным советом директоров ПТПИР. (Протокол от 14.12.2021 № 5).

### *3. Сокращение расходов на производство продукции*

Снижение постоянных и переменных затрат предусматривается по следующим направлениям:

✓ *Сокращение расхода технологических материалов на 0,4% ежегодно за счёт внедрения более рационального раскроя листовых материалов, снижения процента безвозвратных отходов, жёсткого контроля за расходом материалов на всех этапах производственного цикла, замены части материалов на более экономичные.*

✓ *Сокращение затрат на приобретение технологических материалов за счёт смены поставщика.*

✓ *Снижение трудоёмкости и затрат на оплату труда за счёт ввода нового оборудования в рамках ФЦП по реконструкции производства.*

✓ *Сокращение суммы затрат на отопление в составе накладных расходов за счёт своевременных ремонтов тепловых сетей, периодической промывки систем отопления, проведения работ по утеплению зданий.*





✓ Сокращение затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования в результате обновления фондов в рамках ФЦП по реконструкции производства.

### Снижение операционных затрат

С целью реализации мер по снижению операционных расходов проведен их анализ за 2021 год в сравнении с расходами за 2020 год.

Операционные расходы за 2020 год суммарно составили 25,898 млн. руб., фактические затраты в 2021 году - 35,107 млн. руб., превышение операционных расходов – 9,209 млн. руб. Показатели в части операционных расходов за 2020 и 2021 годы являются несопоставимыми. По причине объявления повсеместной коронавирусной инфекции COVID-19 в 2020 году были отменены курсы переподготовки и повышения квалификации кадров, а также снизились операционные расходы в связи со снижением количества рабочих дней по причине объявления не рабочих дней, а также невыхода работников по больничным листам.

В таком случае целесообразно для проведения анализа операционных расходов, в качестве базового принять 2019 год и именно с ним сравнивать расходы за 2021 год.

Таблица 6, тыс. руб.

| Наименование статей                          | 2019 год<br>ФАКТ | 2020 год<br>ФАКТ | 2021 год<br>ФАКТ | Отклонение<br>2021г. к 2019г. |
|--|------------------|------------------|------------------|-------------------------------|
| Почтово-телеграфные расходы                  | 1 347            | 1 390            | 1 698            | 351                           |
| Расходы на сотовую связь                     |                  |                  |                  |                               |
| Представительские расходы                    | 0                | 0                | 277              | 277                           |
| Расходы на содержание охраны                 | 12 291           | 12 415           | 13 251           | 960                           |
| Содержание здравпункта                       | 3 150            | 2 428            | 3 210            | 60                            |
| Консультационные и информационные услуги     | 194              | 87               | 306              | 112                           |
| Расходы на хозяйственно-бытовые нужды        | 556              | 443              | 589              | 33                            |
| Расходы по подготовке новых кадров           |                  |                  |                  |                               |
| Расходы на повышение квалификации            | 1 111            | 215              | 497              | -614                          |
| Расходы на организованный набор рабочей силы |                  |                  |                  |                               |



|                                     |               |               |               |              |
|-------------------------------------|---------------|---------------|---------------|--------------|
| Прочие расходы по подготовке кадров |               |               |               |              |
| Расходы по технике безопасности     | 11 689        | 8 604         | 14 908        | 3 219        |
| Расходы связанные с охраной труда   |               |               |               |              |
| Другие расходы                      | 2 920         | 316           | 370           | -2 550       |
| <b>ИТОГО:</b>                       | <b>33 258</b> | <b>25 898</b> | <b>35 107</b> | <b>1 848</b> |

По отношению к 2019 году операционные расходы в 2021 году увеличились на 1,848 млн. руб. или на 5,6%.

Официальный уровень инфляции в РФ за 2020 год составил 4,91%, а за 2021 г. – 8,39%.

При учете фактической инфляции за 2020 и 2021 годы имеется снижение показателя операционных расходов:

$$100\% - (35,107 \text{ млн. руб.} / (33,258 \text{ млн. руб.} * 1,0491 * 1,0839)) * 100\% = 7,2\%.$$

Проведенный анализ показал, что мероприятия по снижению операционных расходов реализованы. Снижение операционных расходов в 2021 году по отношению к 2019 году с учетом инфляции составило 7,2%.

#### 4. Оптимизация кадровой политики

В связи с реконструкцией производства и освоением выпуска новых видов продукции с целью поддержания профессионального уровня персонала на предприятии будет продолжена работа по укреплению кадрового потенциала через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (50 – 70 чел. ежегодно).

#### Основные партнеры Общества

Наиболее значительными заказчиками по продукции специального назначения в течение последних лет являются:

- АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», г. Санкт-Петербург;
- АО «Завод «Дагдизель», Республика Дагестан, г. Каспийск.

Порядок оплаты поставляемой продукции определен условиями договоров. Размер предоплаты составляет от 20% до 50% от стоимости продукции, работ.

Основными потребителями продукции общепромышленного назначения - батарей марганцево-воздушно-цинковой системы (типа Бакен ВЦ) являются:

- АО «Енисейское речное пароходство», г. Красноярск;



- Красноярский район водных путей и судоходства, г. Красноярск;
- Енисейский район водных путей и судоходства, г. Енисейск;
- Бельский район водных путей и судоходства, г. Уфа;
- ФБУ «Администрация Ленского Бассейна водных путей», г. Якутск;
- Ангарский район водных путей – филиал Байкало-Ангарского ГБУ, Иркутск;
- Нижне-Камский район водных путей и судоходства – филиал Камского ГБУВПиС, г. Сарапул, Удмуртия;
- Верхне-Камский район водных путей и судоходства – филиал Камского ГБУВПиС, г. Пермь;
- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», г. Омск.

Порядок оплаты поставляемой продукции определен условиями договоров. Размер предоплаты составляет от 30% до 100% от стоимости продукции, работ.

### **Конкурентная среда**

Положение АО «Уралэлемент» на рынке химических источников тока на сегодняшний день можно охарактеризовать как устойчивое.

АО «Уралэлемент» является единственным поставщиком продукции, выпускающейся в интересах Министерства обороны, а именно:

- ✓ серебряно-цинковых батарей для подводных лодок (распоряжением Рособоронзаказа от 22.03.2010г. № 282-р предприятие включено в Реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в качестве единственного поставщика военной продукции по батарее 443М1);
- ✓ водоактивируемых батарей большой мощности для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (изделие 561М-П, батарея Б410ММ-1И).

Кроме того, АО «Уралэлемент» разработана технология изготовления литий-ионных цилиндрических аккумуляторов ICR50/320, позволяющая выпускать аккумуляторы, соответствующие мировому уровню и являющиеся перспективным товаром на мировом рынке. Серийный выпуск аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов ICR50/320 (инновационная продукция) начат предприятием в 2012г. В настоящее время данный вид батарей является востребованным в частности для нужд Министерства обороны Российской Федерации. Изделия такого рода в России больше никем не производятся и конкурентов у Общества нет.



В 2014г. проведены работы в части восстановления технической готовности одной поставочной батареи одноразового действия А-187М с установлением нового назначенного срока службы 10 лет. Ранее данный вид работ проводился в г. Луганске, Украина. В настоящее время работы перемещены на территорию Российской Федерации, где АО «Уралэлемент» является единственным их исполнителем.

Таким образом, в настоящее время конкуренентов в отрасли по производству продукции военного назначения у Общества нет.

Доля предприятия на рынке химических источников тока марганцево-воздушно-цинковой системы (батареи типа Бакен ВЦ) составила в 2021 году 44,4%. В ближайшей перспективе планируется освоение рынка данной продукции до 60%. Основным конкурентом предприятия по продукции общепромышленного назначения (батареи типа Бакен ВЦ) является АО «Энергия», г. Елец.

Перспектива укрепления позиций предприятия на рынке химических источников тока обусловлена как стабильным качеством производимой продукции, так и проведением грамотной маркетинговой политики, направленной на достижение позиции ведущего производителя отдельных видов химических источников тока, освоение современных технологий производства химических источников тока, расширение ассортимента продукции в части изготовления литий-ионных аккумуляторов различных модификаций: цилиндрических и призматических в металлическом корпусе, а также в полимерной упаковке, обучение и повышение квалификации персонала.

Анализ положения АО «Уралэлемент» на рынке, а также сильные и слабые стороны предприятия можно представить в следующем виде:

Таблица 7

| Сильные стороны предприятия   | Слабые стороны предприятия  |
|---|---|
| <p>1) Наличие развитой научно-исследовательской базы и квалифицированного персонала позволяют предприятию быстро осваивать рынки новых технологий.</p> <p>2) Предприятием в рамках федеральной целевой программы (ФЦП) по реконструкции производства (в 2008-2021г.г. – по 5-ти направлениям) приобретено (введено в эксплуатацию) оборудование и выполнены СМР на общую сумму 3 106,6 млн. руб. Реализация программы ведет к росту производственных мощностей.</p> | <p>1) Ориентированность на оборонный комплекс не позволяет быстро реагировать на изменения спроса и предложения на рынке.</p> |



- 3) Наличие договоров пролонгированного действия с: АО «Завод «Дагдизель», АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», ВЧ 40056, АО «ЦС «Звёздочка», АО «РКЦ «Прогресс», АО «СПМБМ «Малахит» обеспечивает АО «Уралэлемент» загруженность производственных мощностей.
- 4) Предприятие включено в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в качестве единственного поставщика военной продукции.
- 5) Предприятие обладает уникальными (критическими) технологиями.
- 6) Создание конкурентно значимой продукции на рынке литий-ионных аккумуляторов.
- 7) Перспектива освоения рынка источников тока марганцево-воздушно-цинковой электрохимической системы на уровне до 60% позволят обеспечить предприятию позицию ведущего производителя отдельных видов химических источников тока.

В целом, конкурентоспособность предприятия можно оценить, как достаточно высокую. С учетом реконструкции производственного комплекса, а также проведения активной политики по разработке и организации серийного выпуска новой высокотехнологичной продукции (батарей на основе литиевых аккумуляторов) предприятие имеет все возможности для сохранения, укрепления и расширения позиций на рынке химических источников тока.

### **3.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Совет директоров АО «Уралэлемент» осуществлял общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и Положением о Совете директоров Акционерного Общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017, протокол ГОСА № 1)

Деятельность Совета директоров АО «Уралэлемент» в 2021 году была направлена на:



- обеспечение действенного контроля за распоряжением активами, инвестиционной и финансово-хозяйственной деятельностью;
- улучшение результативности и прозрачности внутренних механизмов управления;
- совершенствование системы контроля и подотчетности органов управления АО «Уралэлемент»;
- соблюдение прав акционеров.

За отчетный период проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 3 в заочной форме на которых было рассмотрено 73 вопроса. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

Решения Советом директоров принимались по ключевым вопросам касающимся деятельности АО «Уралэлемент»:

- стратегическое планирование;
- финансовая отчетность и бюджетирование;
- корпоративное управление.

Совет директоров АО «Уралэлемент» на протяжении отчетного года уделял пристальное внимание вопросам обеспечения контроля в сфере финансово-экономической и инвестиционной деятельности.

АО «Уралэлемент» оценивает свое финансово-экономическое состояние как стабильное. Завершение отчетного года с положительными показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражает истинное состояние Общества. Обществом поставлены цели на развитие предприятия, которые предусматривают рост объемов производства.

Деятельность Совета директоров остается прозрачной для акционеров, все протоколы заседаний Совета директоров доступны акционерам Общества. Исполнение решений Совета директоров находилось на постоянном контроле. Неисполненных решений нет.

Все члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

### **3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА**

АО «Уралэлемент» - стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России, деятельность которого основана на использовании прогрессивных технологий, профессионализме персонала, обеспечивающих



высокий уровень разработок, а также на безусловном выполнении своих обязательств.

Миссией АО «Уралэлемент», как составной части интегрированной структуры АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», является обеспечение стратегических интересов, обороноспособности и безопасности Российской Федерации, а именно:

- сохранение, концентрация и дальнейшее наращивание научно-технического, технологического и производственного потенциала и его эффективное использование для инновационного развития комплекса МПО и МПТ ГН;

- реализация НИОКР Государственной программы вооружения по созданию высокотехнологичного морского подводного оружия для Военно-Морского Флота в интересах повышения обороноспособности и безопасности государства;

- развитие компетенций и накопление интеллектуальной собственности для достижения лидерства в удовлетворении потребностей отечественного и мирового рынка морской подводной техники в части поставок как морского подводного оружия, так и подводно-технических средств для освоения и промышленной эксплуатации ресурсов Мирового океана.

Стратегической целью Общества является его динамичное, долгосрочное, устойчивое, сбалансированное развитие, сохранение и укрепление конкурентных позиций на рынке химических источников тока, разработка новых перспективных изделий военного и двойного назначения.

Основные направления развития Общества:

- Увеличение объёмов производства;
- Разработка и постановка производства новых перспективных изделий;
- Обновление основных производственных фондов;
- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Оптимизация кадровой политики Общества.

### **3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ**

Основными задачами Стратегии Общества являются:

- Расширение и обновление номенклатуры разрабатываемой и выпускаемой продукции с целью повышения качества, надежности и снижения трудоемкости производства. Обеспечение высокого уровня научно-технической продукции в соответствии с требованиями заказчика.



- 
- Обеспечение проведения научно-технических работ для проверки и отработки новых конструктивно-технологических решений.
  - Разработка конструкторской документации с широким использованием современных программных продуктов с целью снижения затрат и сроков разработок и обеспечения высокого технического уровня.
  - Развитие новейших технологий и создания производства современных, прорывных материалов и технологий их промышленного производства обладающих высокими удельными энергетическими параметрами.
  - Обеспечение подготовки и периодической аттестации специалистов, выполняющих разработку, производство и испытание изделий, отвечающих требованиям системы стандартов.





### Определяющие факторы развития АО «Уралэлемент»



### Основные стратегические мероприятия в области освоения новых технологий и по выпуску инновационной продукции.

Информационные технологии:

- Разработка программного интерфейса связи базовых модулей (БМ) в изделиях МПТ;
- Разработка технологии программного контроля и управления БМ ряда существующих и разрабатываемых новых литий-ионных аккумуляторных батарей (ЛИАБ);
- Разработка программного контроля и управления устройства для ускоренного заряда;
- Разработка РС программы для проведения испытаний опытных образцов ЛИАБ с увеличенным объемом информации.

Технологии создания источников энергии для силовых двигатель-но-двигательных установок нового поколения:

- Создание технологии производства цилиндрических литий-ионных аккумуляторов с высокими энергетическими и эксплуатационными характеристиками;
- Создание технологии производства литий-ионных аккумуляторов в полимерной упаковке с высокими электрическими и эксплуатационными характеристиками;



▪ Разработка технологии производства базового аккумуляторного модуля на основе литий-ионных аккумуляторов для комплектования ЛИАБ нового поколения;

▪ Разработка технологии производства блока контроля и защиты базового аккумуляторного модуля с уменьшенными токами потребления.

Перспективные технологии с внедрением в ВВСТ новых прогрессивных материалов и систем:

▪ Технология производства анодных материалов и электролитов литий-ионных аккумуляторов с увеличенными удельными энергетическими характеристиками;

▪ Технология производства батарей системы литий-диоксид марганца с увеличенными удельными энергетическими характеристиками.

Также стратегическими мероприятиями Общества является развитие сотрудничества с ВУЗами, совершенствование системы менеджмента качества, мероприятия в области инновационных бизнес-процессов, план коммерциализации и вывода на рынок инновационных продуктов.

Для обеспечения стабильного выпуска перспективной продукции на предприятии в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» осуществлено техническое перевооружение производства, которое направлено на замену физически изношенного и морально устаревшего оборудования и технологий, а также на решение экологических проблем. В рамках данной программы на АО «Уралэлемент» реализовано пять проектов:

▪ «Техническое перевооружение производства химических источников тока и батарей специального назначения (водоактивируемых, литий-ионных, серебряно-цинковых) ...»;

▪ «Техническое перевооружение производственного комплекса для производства батарей системы ЛДМ ...»;

▪ «Техническое перевооружение производства литий-ионных аккумуляторов (работы по монтажу оборудования, пусконаладочные работы)...»;

▪ «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения ...»;

▪ «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций (комплектация изделия 2503) ...».

В результате проведённых мероприятий стало возможным:



1. Производство литий – ионных аккумуляторов (всех типов) и батарей на их основе для морского подводного оружия как практического, так и боевого применения, а также других многочисленных применений (от средств связи до электромобилей и накопителей энергии большой емкости). Создание в России новейшего высокотехнологичного производства высокого передела. Создание новых рабочих мест.

2. Обновление производственных мощностей (замена низко производительного, физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования), и как следствие, снижение трудоемкости и увеличение производительности труда на 1 рабочего.

3. Увеличение объемов производства ряда изделий более чем в 10 раз на существующих производственных площадях.

4. Улучшение экологической обстановки и условий труда на предприятии.

АО «Уралэлемент» входит в состав вертикально-интегрированной структуры АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». Концерном разработана Стратегия развития и Долгосрочная программа развития (самостоятельной Стратегии и ДПР Общество не имеет).

На предприятии разработана Программа инновационного развития Общества на период 2020-2025 гг. (утверждена решением Совета директоров 16.12.2020 г. протокол №5).

### **Информация о непрофильных активах Общества**

На АО «Уралэлемент» приказом генерального директора № 302 от 29.08.2016 г. создана Комиссия по выявлению непрофильных активов, которой, в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными Правительством РФ (распоряжение №894-р от 10.05.2017 г.), которой по состоянию на 31.12.2021 г был проведен анализ имеющихся активов Общества на предмет выявления среди них непрофильных.

Основные средства Общества сформированы в комплексы Е2У (единица управленческого учета):

- производственный комплекс;
- социальные объекты.

Произведено определение профильности Е2У с точки зрения использования актива при осуществлении Обществом основного вида деятельности и влияния на достижение целей и задач Общества, определенных в Стратегии и



Долгосрочной программе развития Общества, а также соответствующие критериям профильности в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов.

Результаты анализа подтвердили профильность каждого Е2У Общества. Сформирован перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Уралэлемент» по состоянию на 31.12.2021. Формирование программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов не требуется.

### **3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Инновационная деятельность на предприятии осуществляется в рамках Программы инновационного развития АО «Уралэлемент» на период 2020-2025гг. (далее – Программа). Актуализированная редакция Программы утверждена Советом директоров 16.12.2020 (протокол №5 от 16.12.2020).

Программа определена как комплекс мероприятий, направленных на:

- проведение исследований и разработок новой продукции;
- разработку и внедрение новых технологий;
- разработку, производство и вывод на рынок новых инновационных продуктов и услуг, соответствующих мировому уровню;
- содействие модернизации и технологическому развитию предприятия путем значительного улучшения основных показателей эффективности производственных процессов;
- инновационное развитие ключевых возможностей предприятия.

Реализация программы инновационного развития предполагает обеспечение повышения роли инноваций в достижении стратегической цели Общества. Программа способствует модернизации и технологическому развитию Общества путем улучшения основных показателей эффективности производственных процессов, включая рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, повышение экологичности и энергоэффективности производства, отход от использования устаревших и неэффективных технологий.

В 2021 году в рамках выполнения программы по видам осуществляемых инноваций проводились следующие мероприятия:

➤ *Комплекс научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ для создания и выпуска инновационной продукции.*

**по бизнес-направлению «Морское вооружение»:**

- СЧ ОКР по договору №326/2014 от 23.07.2014;



- СЧ ОКР «Создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА», шифр «Г-АБ»;
- СЧ ОКР «Создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов», шифр «Гид-Гейзер-АБ»;
- СЧ ОКР «Разработка, изготовление и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля», шифр «Полигон-АМ»;
- СЧ ОКР «Разработка автономного источника питания», шифр «Г-Графит».

***по бизнес-направлению «Космические системы»***

- СЧ ОКР «Разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5», шифр «Феникс».

***по прочей продукции***

- СЧ ОКР «Разработка и изготовление опытных образцов автономного источника питания», шифр «Пробой-АИП»;
- СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ»;
- Изготовление и поставка энергетических модулей для донных маяков ответчиков комплекса «Витязь-Д», шифр: «Витязь-ДМО-КБМ».

***инициативные ОКР***

- ОКР «Разработка и организация серийного производства малогабаритных цилиндрических аккумуляторов», шифр «Урал-Ц»;
- ОКР «Разработка и организация серийного производства ряда призматических литий-ионных аккумуляторов повышенной безопасности», шифр «Урал-П»;
- ОКР «Разработка высокоомощного литий-ионного аккумулятора для силовых агрегатов бронетанковой техники и автономного электропитания объектов вооружения, военной и специальной техники межвидового назначения», шифр «Урал-Ст»;
- НИОКР «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации» шифр: «Накопитель»;
- ОКР «Технология разработки и производства ряда типоминималов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг» шифр «ЛИТ-200».



- *Мероприятия по подготовке и техническому перевооружению производственной и испытательной базы, приобретение и освоение нового производственного и метрологического оборудования, новых средств вычислительной и испытательной техники.*

В целях реконструкции и технического перевооружения производственной базы предприятия в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ 2011-2020 гг.» в 2021 году приобретено высокопроизводительное и высокотехнологичное оборудование - Линия сборки и формировки аккумуляторов и батарей, модель SJA0014, КНР – 1 комплект. Данное оборудование приобретено в соответствии с проектом «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изделия 561М-II и его модификаций (комплектация изделия 2503)».

- *Программные мероприятия по повышению энергоэффективности производства.*
- *Мероприятия повышения экологичности производства.*
- *Мероприятия повышения производительности труда и создания высокопроизводительных рабочих мест, приобретение и внедрение высокопроизводительного и высокотехнологичного оборудования.*
- *Мероприятия по развитию информационных технологий.*
- *Мероприятия по поддержанию функционирования СМК предприятия.*

Основными задачами на 2022 год является продолжение работ и мероприятий по всем видам осуществляемых инноваций для сохранения и усиления позиции предприятия, увеличения объемов производства и реализации своей высокотехнологичной продукции за счет расширения ассортиментного перечня продукции. Создание пилотных проектов новых продуктов в сфере основной деятельности предприятия, а также выход на новые рынки сбыта.

## **4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

### **4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ**

В своей деятельности АО «Уралэлемент» не участвует в следующих коммерческих и некоммерческих организациях, а именно:

- в хозяйствующих субъектах с долей участия в их уставном капитале в размере от 2 до 20 процентов;
- в зависимых обществах с долей участия в их уставном капитале от 20 до 50 процентов;
- в дочерних обществах с долей участия в их уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов.



АО «Уралэлемент» является владельцем 3 000 штук Обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Сбербанк России» номиналом 3 рубля каждая. По состоянию на 30.12.2021 рыночная стоимость акции составила 293 руб. 62 коп. Получены в 2021 году дивиденды по акциям Сбербанка России по итогам 2020 года в сумме 48,8 тыс. руб. (п/п № 84684 от 26.05.2021).

#### **4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА**

В отчетном году Обществом не заключались договора купли/продажи акций Общества.

#### **4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

Приоритетами корпоративной политики в области управления финансами являются обеспечение финансирования производственной, инвестиционной и социальной деятельности предприятия и эффективное использование финансовых ресурсов.

Основная цель финансовой стратегии АО «Уралэлемент» - обеспечить финансовую устойчивость Общества в изменяющихся условиях внешней среды, организовать наиболее эффективное финансирование, а также управление экономическими рисками.

**В отчетном году среди приоритетных задач Общества были:**

- выполнение договорных обязательств во всех областях партнерского сотрудничества;
- обеспечение источников финансирования производства;
- оптимизация структуры производства с целью повышения его эффективности;
- поиск резервов улучшения финансового состояния и повышения финансовой устойчивости предприятия;
- достижение прозрачности финансово-экономического состояния Общества для акционеров, заказчиков, кредиторов, дебиторов;
- создание эффективного механизма финансового управления Обществом.

АО «Уралэлемент» завершило отчетный период с положительными результатами и положительной динамикой развития ключевых технико-экономических показателей (таблица 8). Общество оценивает свое финансово-эко-



номическое состояние как стабильное. Обществом поставлены цели на развитие предприятия, которые предусматривают рост объемов производства, начиная с 2022 года (показатели на 2023-2024г.г. утверждены Протоколом Совета директоров от 16.12.2021г. №5):

Таблица 8

| Показатель  | Ед. изм.       | Факт за 2020 год | Факт за 2021 год | План на 2022 год | План за 2023 год | План на 2024 год |
|---|----------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| Объем реализации (выручка) продукции (работ, услуг) | тыс. руб.      | 194 034          | 479 266          | 1 689 840        | 2 519 364        | 2 743 862        |
| Полная себестоимость продукции (работ, услуг)       | тыс. руб.      | 303 891          | 455 879          | 1 629 365        | 2 374 364        | 2 551 862        |
| Прибыль от продаж (убыток)                          | тыс. руб.      | (-)109 857       | 23 387           | 60 475           | 145 000          | 192 000          |
| Чистая прибыль (убыток)                             | тыс. руб.      | (-)117 817       | 31 474           | 58 099           | 129 000          | 163 000          |
| Рентабельность продаж Ппр/В                         | %              | (-) 56,6         | 4,9              | 3,6              | 5,8              | 7,0              |
| Общая рентабельность (предпр.) ЧП/В                 | %              | (-) 60,7         | 6,6              | 3,4              | 5,1              | 5,9              |
| Средняя численность работающих                      | чел.           | 568              | 689              | 684              | 721              | 726              |
| Фонд заработной платы                               | тыс. руб.      | 304 933          | 420 151          | 494 212          | 556 000          | 596 000          |
| Средняя заработная плата                            | руб.           | 44 647           | 50 780           | 60 285           | 64 263           | 68 411           |
| Стоимость чистых активов                            | тыс. руб.      | 2 426 963        | 2 463 437        | 2 464 121        | 2 522 220        | 2 651 220        |
| Производительность труда                            | тыс. руб./чел. | 342              | 696              | 2 471            | 3 494            | 3 479            |
| Соотношение заемных средств к собственным           |                | 0,3              | 0,8              | 0,7              | 0,7              | 0,7              |

Из таблицы 8 видно:





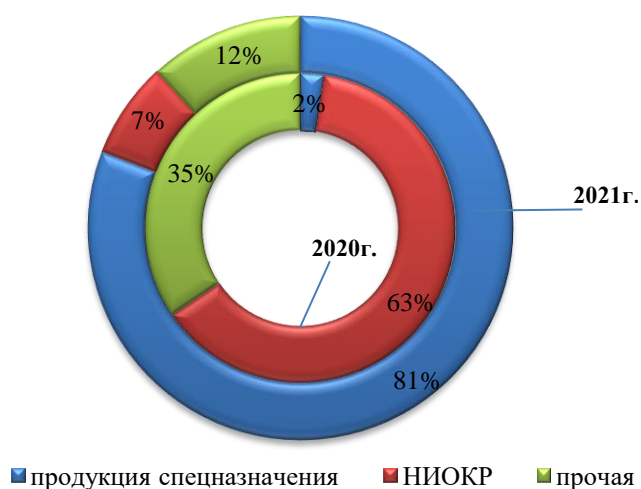
▪ Начиная с 2022 года и в последующие 2023-2024г.г. наблюдается значительный рост объемов реализации продукции к уровню предыдущих лет, обеспечивающий предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укреплению конкурентных позиций на рынке химических источников тока и военной техники;

▪ объем реализации 2021 года значительно ниже последующих периодов по причине того, что произведенная продукция 2021 года частично является реализацией 2022 года (анализируя показатели 2022г. в части реализации и прибыли, правильней принимать усредненное значение показателей 2021-2022г.г. При этих значениях среднее значение объема выручки составит 882 млн. руб., прибыли от продаж - 66 млн. руб., чистой прибыли 34 млн. руб.).

Общество планирует положительную динамику объемов реализации, показатели 2023 года сопоставимы с показателями предыдущих лет.

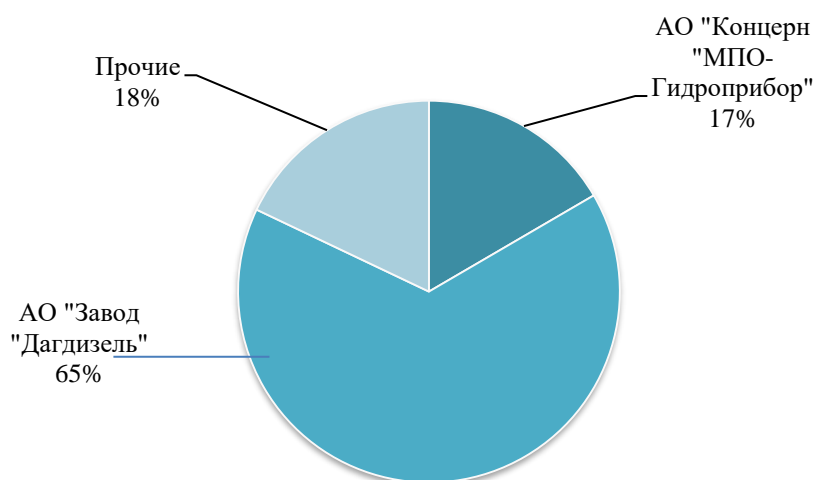
По сравнению с 2020 годом выручка от реализации увеличилась на 285 232 тыс. руб. (в 2,5 раза) и составила 479 266 тыс. руб. в основном за счет роста выручки по продукции спецназначения.

Структура выручки от продаж





### Структура реализованной продукции за 2021г.



Динамика основных показателей имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности за период 2019-2021 годы (по состоянию на 31 декабря) представлена ниже.

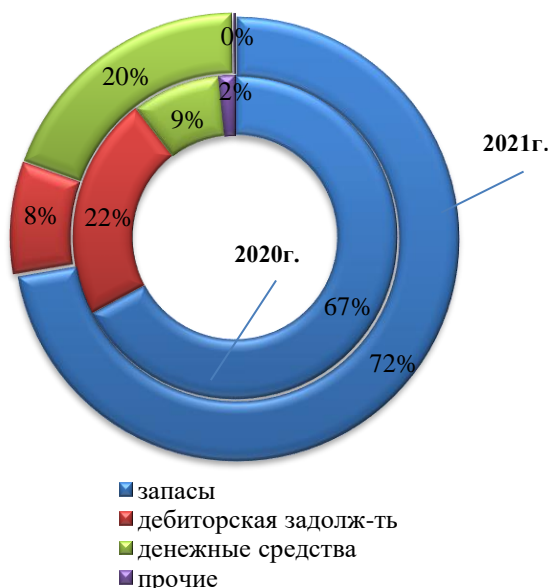
#### Внеоборотные активы

к уровню начала года увеличились на 116 971 тыс. руб. (на 6%). Увеличилась стоимость ОС, а также возросли отложенные налоговые активы за счет получения в отчетном периоде убытка в налоговом учёте за 2021г.





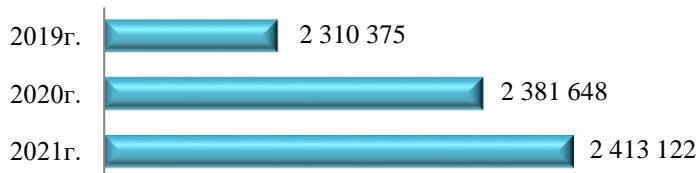
### Структура оборотных активов



4,2 раза) (поступил аванс в ноябре 2021г. от Минобороны России на «443М (зн 13)»).

Стоимость оборотных активов в 2021 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 1 014 748 тыс. руб. (на 91%). В отчетном периоде значительно выросла стоимость НЗП (+254 654 тыс. руб. или в 1,7 раза) и готовой продукции (+586 781 тыс. руб. или в 6,9 раза) в основном за счет созданного задела на производство «А187М (43)» (поставка: 41 шт. – февраль 2022г.). Кроме того, увеличился остаток денежных средств на 31.12.2021 (+315 082 тыс. руб. или в

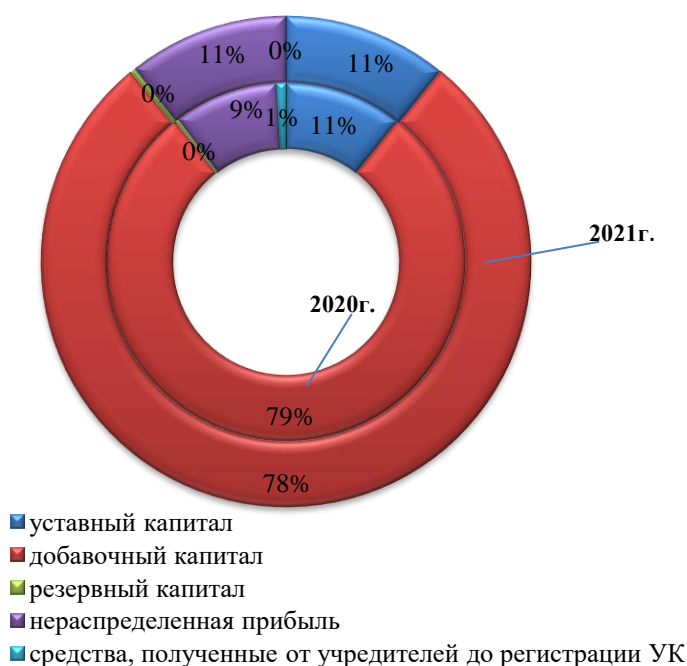
### Собственный капитал, тыс. руб.



Собственный капитал увеличился на 31 474 тыс. руб. (на 1%), за счёт получения прибыли за 2021г. в указанном размере.

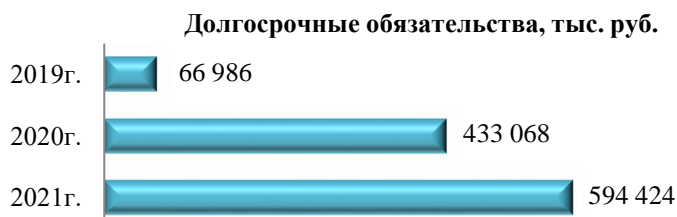


### Структура собственного капитала



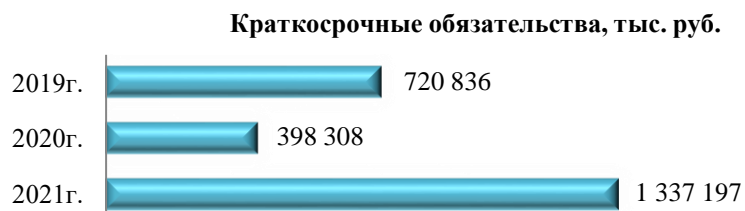
### Долгосрочные обязательства

увеличились на 161 356 тыс. руб. (в 1,4 раза) в основном за счет роста авансов, полученных от покупателей и заказчиков (от Минобороны России на «443М (3н 13)» и от АО «РКЦ «Прогресс» на ОКР «Феникс»).



### Краткосрочные обяза-ва

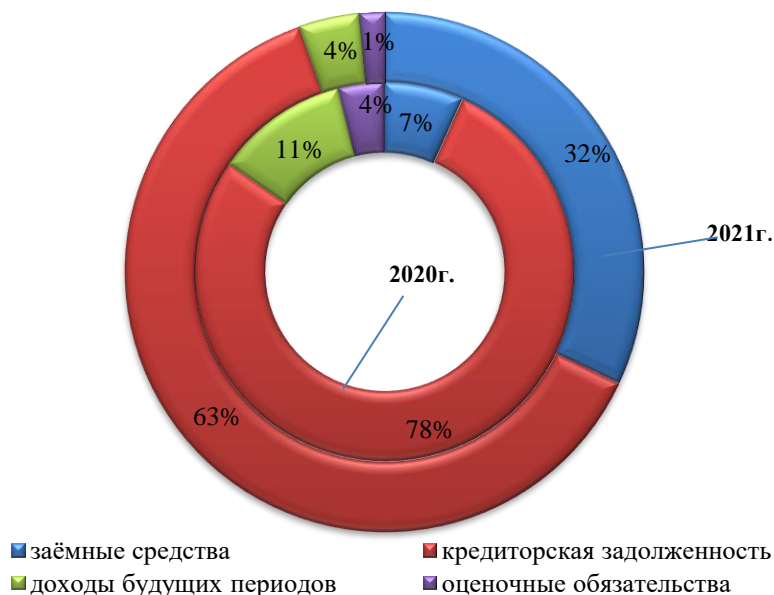
увеличились на 938 889 тыс. руб. (в 3 раза) в основном за счет роста задолженности по привлеченным кредитам (+401



949 тыс. руб.) для обеспечения производства изд. «А187М (43)», а также авансов, полученных от покупателей заказчиков (+480 211 тыс. руб.) (от АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» на «А187М (43)», АО «Завод «Дагдизель» на «561М (17)» и АО «ЦС «Звёздочка» на «443М (1)»).



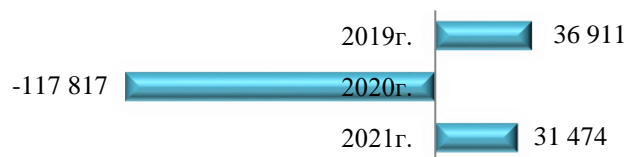
### Структура краткосрочных обязательств



По итогам 2021 года получена чистая прибыль в сумме 31 474 тыс. руб. (в 2020г. – убыток 117 817 тыс. руб.).

Уровень общей рентабельности в 2021 году составил 6,6% (в 2020г. – (-)60,7%).

#### Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.



#### Общая рентабельность, %



## 4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Одной из главных задач АО «Уралэлемент» является повышение эффективности использования производственных мощностей и значительного увеличения отдачи от вновь вводимых основных фондов, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной частью производительных сил.

Ввиду ограниченности ресурсного обеспечения производства продукции и специфики системы госзаказов решение обозначенной задачи наиболее актуально, так как приведёт к достижению необходимого уровня рентабельности предприятия, что будет способствовать качественной положительной ди-



намике в качественном и количественном, безусловном выполнении Государственного оборонного заказа. С этой целью необходимо было в 2021 г. завершить реализуемые в рамках государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» инвестиционные проекты:

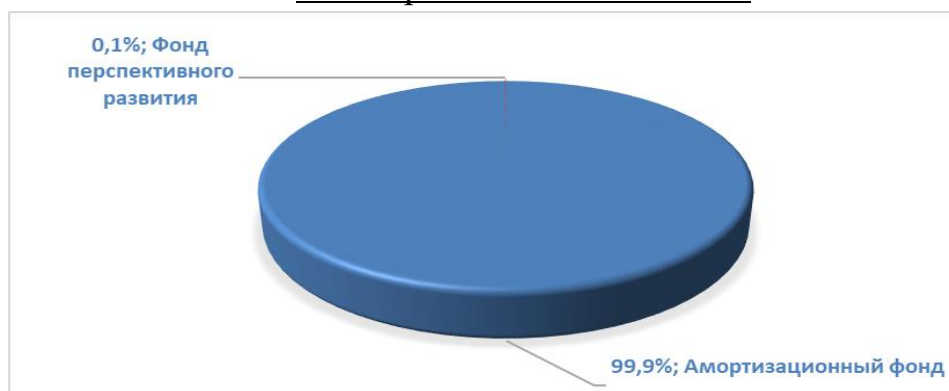
- «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения на ОАО «Уралэлемент»;
- «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций (комплектация изделия 2503) ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»;

Ожидается, что реализация данных мероприятий сократит риски падения объёмов производства и риски устаревания технологической базы, обеспечит равномерную загрузку предприятия в перспективе до 2030 года.

На финансирование инвестиционных мероприятий в 2021 году было направлено 129 511 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- амортизационные отчисления – 129 428 тыс. руб. (99,9%),
- средства Фонда перспективного развития в области науки и техники – 83 тыс. руб. (0,1%).

Источники финансирования инвестиционных мероприятий  
АО «Уралэлемент» в 2021 г.



Воплощение поставленной задачи осуществляется главным образом через реализацию Плана технического перевооружения и реконструкции (ПТПиР), направленного на приобретение новейшего оборудования, создание перспективных участков и переход на новую технологию.

Базовыми принципами инвестиционной деятельности АО «Уралэлемент» являются:

- соответствие инвестиционных планов задачам перспективного развития предприятия и требованиям научно-технической политики;
- реализация наиболее технологически эффективных проектов;

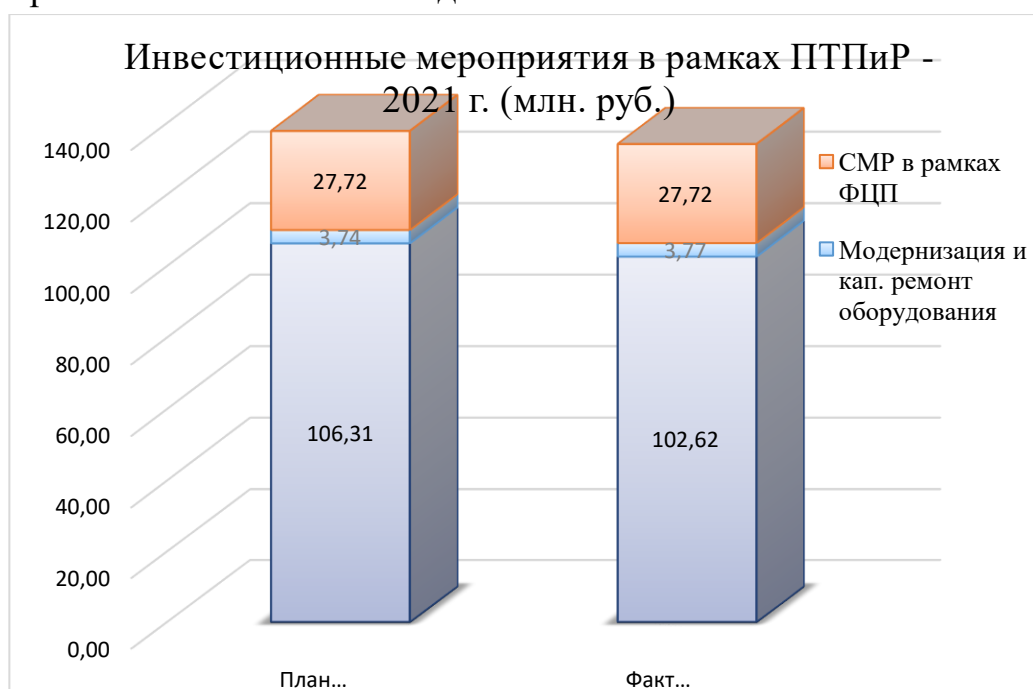


- коллегиальное принятие решений постоянно действующей инвестиционной комиссией;
- анализ и оценка рисков реализации проектов;
- обязательный контроль исполнения инвестиционных мероприятий по стадиям их реализации.

Реализация ПТПиР Общества в 2021 году была направлена главным образом на софинансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению предприятия в рамках ФЦП.

Всего на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках ПТПиР 2021 года было направлено 134 105 тыс. руб. при плане 137 765 тыс. руб. В целом все мероприятия выполнены при незначительном отклонении от плана в сумме 3 660 тыс. руб., что связано с оптимизацией расходов.

На следующем графике представлена структура инвестиционных вложений в рамках ПТПиР за 2021 год.



Основные направления инвестиционных вложений согласно плану на 2022 год:

- приобретение нового технологического оборудования и завершение работ по изготовлению комплекта оборудования «сухая комната»;
- модернизация оборудования;
- развитие систем службы безопасности.

#### 4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



Закупочная деятельность АО «Уралэлемент» регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралэлемент», утвержденное протоколом совета директоров №7з от 16.03.2020 (с изменениями №1 (протокол 4з от 25.09.2020) с изменениями №2 (протокол 1 от 25.05.2021) с изменениями №3 (протокол 2з от 30.06.2021) с изменениями №4 (протокол 4з от 29.10.2021)).

С апреля 2012 года АО «Уралэлемент» проводит закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и содержит требования к закупке, выбору способа закупки, условиям их применения, порядку заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. Положение регламентирует деятельность, связанную с проведением закупок для нужд АО «Уралэлемент» в целях:

- создание условий для своевременного и полного удовлетворения потребностей Общества;
- обеспечение целевого и экономически эффективного использования денежных средств;
- обеспечение бесперебойного и своевременного снабжения производственных заказов в рамках ГОЗ качественной продукцией на выгодных условиях;
- минимизация рисков и расходов, связанных с осуществлением закупочной деятельности Общества;
- оптимизация логистических потоков;
- расширение возможностей участия юридических и физических лиц в закупке продукции и стимулирование такого участия;
- развития добросовестной конкуренции;
- обеспечения гласности и прозрачности при осуществлении закупочной деятельности;
- предотвращение коррупции и других злоупотреблений в сфере размещения заказов.

Информация о открытых закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном государственном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru), что дает возможность участвовать в закупках широкому кругу участников.

Информация о закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг, которые составляют государственную тайну, или если такая закупка





осуществляется в рамках выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации в части заказов на создание, модернизацию, поставки, ремонт, сервисное обслуживание и утилизацию вооружения, военной и специальной техники, на разработку, производство и поставки космической техники и объектов космической инфраструктуры, является закрытой и не подлежит размещению в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном государственном сайте [www.zakupki.gov.ru](http://www.zakupki.gov.ru). Конкурентные процедуры для закупки товаров работ, услуг, осуществляемые в рамках выполнения ГОЗ в целях обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации осуществляются АО «Уралэлемент» на электронной торговой площадке АСТ ГОЗ.

В 2021 году было проведено 3064 процедуры закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на сумму 1 076 756,06 тыс. руб., в том числе:

- 70 конкурентных процедур закупки на сумму 299 159,76 тыс. руб.;
- 2994 закупок у единственного поставщика на сумму 777 596,3 тыс. руб.

Закупочная деятельность общества контролируется АО «Корпорация «МСП» в части соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2021 году доля закупок, произведенных у субъектов малого и среднего предпринимательства составила 53,86 %, доля закупочных процедур, проведенных только для участия субъектов малого и среднего предпринимательства составила 39,46%.

#### **4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

В целях развития научной и интеллектуальной деятельности разработана Программа инновационного развития АО «Уралэлемент» на 2020-2025 гг., которая утверждена решением Совета директоров протокол № 5 от 16.12.2020. Одним из направлений программы является создание условий, способствующих росту инновационной активности Общества.

В программе инновационного развития выделены приоритеты инновационного развития, инновационные проекты и комплекс мероприятий:

- проведение исследований и разработок новой продукции;
- внедрение технологических инноваций.

Также в программе рассмотрены вопросы развития системы управления инновациями и инновационной инфраструктуры, взаимодействие со сторонними организациями:



- развитие организационной структуры и механизмов управления инновациями;
- развитие системы разработки и внедрения инновационной продукции и технологий;
- развитие взаимодействия со сторонними организациями, применение принципов «открытых инноваций».

Накопленный объем знаний, интеллектуальный уровень сотрудников и их способность вырабатывать интеллектуальные продукты составляет интеллектуальный потенциал АО «Уралэлемент». Специалистами предприятия разработаны и освоены в производстве более 30 наименований литий-ионных аккумуляторов различных составов и габаритов и более 40 батарей на их основе по линии Министерства обороны и в рамках Федеральных целевых программ «Развитие гражданской морской техники», «Развитие ОПК» и «Поддержание, развитие и использование системы ГЛОНАСС на 2012-2020 годы».

В 2021 году Обществом проводилось 14 (четырнадцать) опытно-конструкторских работ по разработке литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов, оснащенных системами контроля и управления и комплектующимися зарядными устройствами.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 7 июля 2011 года № 899, по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники, в АО «Уралэлемент» ведутся работы по следующим направлениям:

- ✓ Перспективные вооружения, военная и специальная техника - в части основной тематики предприятия по созданию перспективных образцов морского подводного оружия и вооружения ВМФ;
- ✓ По направлениям «технологического прорыва» АО «Уралэлемент» ведет работы по следующим направлениям:
  - в части разработки систем накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации, для оснащения малоразмерных подводных технических средств;
  - в части создания источников энергии на базе литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов для двигательных установок с высокой удельной энергоэффективностью;
  - в части участия АО «Уралэлемент» в разработке технологии изготовления универсальных литий-ионных аккумуляторов для повышения энерговооруженности изделий ракетно-космической техники, обеспечения автономного и буферного энергоснабжения объектов наземной космической инфраструктуры и стартовых комплексов.



- ✓ В части, касающейся критических технологий, работы ведутся по следующим направлениям:
  - *Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники* - Создание перспективных образцов морского подводного оружия (МПО) и морской подводной техники (МПТ) различного назначения, в части разработки и изготовления опытных образцов (ОО) аккумуляторных батарей на базе литий-ионных аккумуляторов;
  - *Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта* - в части создания составной части тяговой аккумуляторной батареи, которая служит для питания энергией всех высоковольтных потребителей электромобиля;
  - *Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии* – в части разработки системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач распределенной генерации, для оснащения малоразмерных подводных технических средств.

В 2021 году было принято участие в следующих выставках, научно-технических семинарах и конференциях:

- ✓ Международный промышленный форум «Интеллект машин и механизмов», г. Севастополь;
- ✓ Международный военно-морской салон «МВМС-2021», г. Санкт-Петербург;
- ✓ Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, г. Екатеринбург;
- ✓ Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021», г. Жуковский;
- ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021», г. Кубинка.

Десятки компаний и научно-исследовательских центров продемонстрировали новейшие образцы вооружения, технологические разработки в области средств связи, навигации и энергетики. Участие в данных мероприятиях позволило получить новый опыт, установить деловые контакты.

### **Основные задачи на 2022 год**

1. Продолжить практику участия Общества в конкурсах, проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, с целью заключения Государственных Контрактов на проведение ОКР за счет федеральных средств и



как следствие, освоение серийного производства литий-ионных аккумуляторов различных модификаций для расширения линейки продукции гражданского и двойного назначения.

2. АО «Уралэлемент» предусматривает продолжение выполнения в инициативном порядке за счет собственных средств ряда ОКР по созданию перспективных образцов МПО и МПТ различного назначения, отвечающих приоритетным направлениям развития науки и техники, а также критическим технологиям, сформулированным Президентом РФ, из них:

- ✓ «Разработка и организация серийного производства ряда призматических литий-ионных аккумуляторов повышенной безопасности», шифр «Урал-П»;
- ✓ «Разработка и организация серийного производства малогабаритных цилиндрических аккумуляторов», шифр «Урал-Ц»;
- ✓ «Разработка высокомошных литий-ионных аккумуляторов и батарей на их основе для силовых агрегатов бронетанковой техники и автономного электропитания объектов вооружения, военной и специальной техники межвидового назначения», шифр «Урал-Ст»;
- ✓ «Технология разработки и производства ряда типоминималов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Втч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Втч/кг», шифр «ЛИТ-200».

3. Мероприятия по реконструкции проектно-конструкторской, производственной и испытательной базы Общества, технического перевооружения и модернизации производства.

4. Повышение доли инновационной продукции в объеме продаж военной продукции.

5. Сотрудничество с ВУЗами и научными организациями.

6. Участие в выставках:

- ✓ 30-я Международная выставка «Автономные источники тока», г. Москва;
- ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2022», г. Кубинка.

#### **4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ**

Основными направлениями работ по развитию информационных



технологий АО «Уралэлемент» в 2021 году являлись:

- автоматизация бизнес-процессов планирования и контроля производства на базе информационной системы управления промышленным предприятием (ИСУПП) «Omega Production», входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО), предусмотренного Федеральным законом от 29.06.2015 № 188-ФЗ;
- разработка, наполнение и запуск в эксплуатацию современного заводского сайта в соответствии с фирменным стилем Корпорации;
- настройка, тестирование и запуск в промышленную эксплуатацию нового сервера для продуктов платформы «1С:Предприятие» на замену устаревшему используемому серверу;
- частичное конфигурирование интернет-шлюза на основе современных свободно распространяемых программных решений на замену устаревшему используемому шлюзу;
- развёртывание тестовой конфигурации «1С:ИТIL Управление информационными технологиями предприятия» для изучения возможностей автоматизации деятельности ИТ-отдела завода посредством организации комплексного управления ИТ-процессами;
- настройка и запуск в эксплуатацию тестового стенда, состоящего из сервера и нескольких клиентских рабочих мест с установленными программными продуктами под управлением ОС «Astra Linux», для изучения функционала, стабильности и производительности аналогов используемого системного и прикладного программного обеспечения для реализации стратегии импортозамещения;
- сопровождение конфигураций «1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учёт» и «1С:Предприятие 8.3 Зарплата и управление персоналом»;
- обновление использующихся компьютерных программных продуктов до актуальных версий; расширение парка лицензий на право использования отечественного системного и прикладного программного обеспечения (в том числе ОС, САПР);
- разработка, внедрение и сопровождение программного продукта для регистрации и визуализации измеряемых параметров при проведении испытаний набора аккумуляторов производимых изделий специального назначения серебряно-цинковой системы;
- модернизация эксплуатируемого парка компьютерной и организационной техники; внедрение новых единиц современной техники; вывод из эксплуатации техники, не отвечающей современным требованиям;



- расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.

Разработан План цифровой трансформации АО «Уралэлемент» на период до 2025 года для согласования со специалистами Центра информационных технологий Корпорации.

Разработан План мероприятий по модернизации компьютерной, оргтехники, сетевого оборудования и лицензирования программного обеспечения на 2022 год.

Выполнена часть работ по этапам «Контроль выполнения производственной программы» и «Учёт брака в производстве» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» ИСУПП «Omega Production». Выполнено обучение сотрудников, начавших работать в Системе.

Расширение эксплуатируемых парков компьютерной и организационной техники, а также замена устаревшей техники позволило повысить эффективность исполнения сотрудниками предприятия своих должностных обязанностей посредством использования современных информационных технологий.

Приобретение лицензий на право использования компьютерных программных продуктов позволило задействовать актуальный функционал последних версий эксплуатируемых программных продуктов.

Проведённая модернизация корпоративной вычислительной сети позволила обновить конечное оборудование на узлах оптических сегментов сети и заменить устаревшие сетевые коммутаторы на современные.

Основные задачи на 2022 год:

1. Окончание работ по этапу «Контроль выполнения производственной программы» и выполнение работ по этапу «Учёт брака в производстве» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» ИСУПП «Omega Production».

2. Подключение новых производственных переделов к ИСУПП «Omega Production». Обучение вовлекаемых сотрудников работе в Системе.

3. Ввод в эксплуатацию находящегося на конфигурировании и тестировании нового интернет-шлюза на основе современных свободных программных решений на замену устаревшему используемому шлюзу.

4. Конфигурирование и запуск в промышленную эксплуатацию тестовой конфигурации «1С:ITIL Управление информационными технологиями предприятия» для автоматизации деятельности ИТ-отдела завода, обеспечивающей организацию комплексного управления ИТ-процессами.



5. Разработка, внедрение и сопровождение программного продукта для регистрации и визуализации измеряемых параметров при проведении испытаний производимых изделий специального назначения серебряно-цинковой системы;

6. Дальнейшая настройка и проверка функционала, стабильности и производительности аналогов использующегося системного и прикладного программного обеспечения на тестовом стенде, состоящим из сервера и нескольких клиентских рабочих мест под управлением ОС «Astra Linux», для реализации стратегии импортозамещения.

7. Развёртывание тестового стенда отечественного сетевого оборудования для изучения функционала, стабильности и производительности аналогов использующегося сетевого оборудования для реализации стратегии импортозамещения.

8. Расширение и модернизация парков компьютерной и организационной техники. Вывод из эксплуатации техники, не отвечающей современным требованиям.

9. Сопровождение использующихся компьютерных программных продуктов, обновление до актуальных версий; расширение парка лицензий на право использования отечественного системного и прикладного программного обеспечения (в том числе ОС, САПР).

10. Дальнейшее расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.

#### **4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ**

АО «Уралэлемент» является производственным предприятием имеющее положительную динамику энергопотребления.

Для производства продукции Общество использует следующие виды энергетических ресурсов:

- природный газ;
- электрическую энергию;
- воду техническую и питьевую.

Значения потребления основных видов энергетических ресурсов приведено в таблице.



Таблица 9

| Назначение затрат              | Единица измерения | Расход энергоресурса |         |         | Затраты (тыс. руб. без НДС) |          |          |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|
|                                |                   | 2019                 | 2020    | 2021    | 2019                        | 2020     | 2021     |
| Электроснабжение               | тыс. кВтч         | 4 518,0              | 3 545,1 | 4 776,8 | 18 889,0                    | 15 235,7 | 21 524,4 |
| Газ природный                  | тыс. м. куб       | 2 012,5              | 1 768,1 | 2 350,3 | 9 425,6                     | 8 582,1  | 11 723,9 |
| Водоснабжение производственное | тыс. м. куб       | 236,6                | 57,0    | 238,3   | 139,8                       | 38,7     | 186,4    |
| Водоснабжение питьевое         | тыс. м. куб       | 5,4                  | 2,5     | 2,8     | 244,4                       | 83,5     | 97,4     |
| Водоотведение                  | тыс. м. куб       | 34,4                 | 39,2    | 40,6    | 901,2                       | 1 074,1  | 1 365,0  |

В период 2019-2021 годы наблюдается колебания объемов потребления газа, электрической энергии и технической воды, который обусловлен изменением номенклатуры выпускаемых изделий и увеличением (сокращением) объема производства отдельных видов изделий.

Затраты на энергообеспечение на 1 рубль продукции:

Таблица 10

| № п/п | Наименование энергоресурса     | 2019    | 2020    | 2021    |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1.    | Электроснабжение               | 0,02089 | 0,14733 | 0,02274 |
| 2.    | Газ природный                  | 0,01042 | 0,08299 | 0,01239 |
| 3.    | Водоснабжение производственное | 0,00015 | 0,00037 | 0,00020 |
| 4.    | Водоснабжение питьевое         | 0,00027 | 0,00081 | 0,00010 |
| 5.    | Водоотведение                  | 0,00100 | 0,01039 | 0,00144 |
|       | Всего                          | 0,03273 | 0,24189 | 0,03687 |

Для реализации мероприятий по энергосбережению Обществом в рамках Стратегии развития предприятия была разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденные генеральным директором на 2021-2025гг, целью которой является решение следующих задач:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;





- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

В рамках выполнения Программы в 2021 году на предприятии были проведены следующие мероприятия:

- произведена замена 15-ти светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светодиодные светильники;

- произведена частичная замена светильников люминесцентных ЛПО46–2\*36 на светодиодные светильники 32-40 Вт. в количестве 333 шт;

- в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области предоставлена информация о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия;

- организовывались выходные проверки состояния энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов в подразделениях;

- произведено утепление ограждающих конструкций, межпанельных швов и других дефектов тепловой изоляции зданий (Ремонт кровли ДОЦ, центрального склада, станции нейтрализации, ремонт дверей бокса №12, ремонт дверей складского помещения, дверей ОГМТ, ремонт ворот коллекторной на участке литья меди цеха №2, ремонт кровли ОГМТ);

- замена деревянных окон на современные стеклопакеты ПВХ в здании ОГМТ и помещении сухой комнаты;

- выполнена Замена наружного технического водопровода от водозабора до промплощадки предприятия;

- произведено внедрение частотного регулятора производительности сетевого насоса на привод 45кВт приемного колодца сточных вод Станции нейтрализации.

#### **4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА**

Кадровая и социальная политика АО «Уралэлемент» призвана обеспечить достижение стратегических целей Общества путем последовательной реализации принципов управления персоналом.

##### **Кадровая политика**

Основой достижения стратегических целей Общества является высокий профессиональный уровень персонала Общества, его приверженность ценностям и целям Общества и максимальная эффективность каждого на своем рабочем месте.



Основными направлениями реализации кадровой политики в 2021 году являлись:

*1. Планирование персонала.*

Планирование персонала осуществлялось согласно утвержденным производственным планам развития Общества и заключалось в определении численности необходимого персонала в каждое структурное подразделение. По результатам планирования принималось решение об увеличении численности, сокращении персонала (в основном по срочным договорам), внутренней ротации (перевод, перемещение, внутреннее совместительство), а также о необходимости переобучения или повышения квалификации сотрудников. В 2021 году, в связи с выполнением работ по восстановлению технической готовности батарей одноразового действия, предприятие продолжало укомплектованность штата на вновь введенные должности.

*2. Подбор и отбор персонала.*

Основными источниками подбора персонала являлось размещение объявлений в СМИ, на портале «Работа в России», работа с центром занятости населения, с учебными заведениями.

Отбор кандидатов производился по принципу соответствия профессиональных качеств кандидата требованиям к должности, зафиксированных в нормативных документах, а также с учетом личностных качеств и потенциала кандидатов. Все кандидаты на должности руководителей и специалистов участвовали в конкурсах. По результатам собеседования принималось решение о приеме на должности инженерно-технических работников. В отчетном году организовано и проведено 14 конкурсов на должности: экономист-кладовщик, экономист по финансовой работе, товаровед, инженер-программист, инженер-лаборант, специалист по кадрам, инженер-конструктор, инженер по стандартизации, техник-технолог, техник-конструктор, бухгалтер, экономист по планированию, инженер по нормированию труда, инженер по ремонту оборудования.

В 2021 году предприятие продолжало развивать сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями с целью обеспечения предприятия специалистами.

В рамках программы подготовки специалистов для организаций ОПК предприятие заключило с 3-мя абитуриентами договора о целевом обучении по образовательной программе высшего образования.

По вопросу подготовки рабочих кадров предприятие активно сотрудничало с ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарным техникум». Провели практику на предприятии 18 студентов техникума.



Из числа принятых в 2021 году - 62% сотрудников имели ранее опыт работы с производством химических источников тока в АО «Уралэлемент».

### *3. Адаптация персонала.*

Адаптация персонала проводилась с целью ускорения процесса вхождения нового сотрудника в должность:

- достижения необходимой эффективности работы в минимальные сроки;
- уменьшения количества возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей;
- снижения количества сотрудников, не прошедших испытательный срок;
- уменьшения количества сотрудников, покинувших Общество в течение первого года работы.

Для ускоренной адаптации к будущей профессии молодых специалистов и молодых рабочих в Обществе действует система мероприятий:

- организовано прохождение производственных, преддипломных практик и дипломных проектирований студентами ВУЗов и профессиональных училищ.

В отчетном году 20 студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений прошли ознакомительную, технологическую, производственную и преддипломную практику на предприятии:

- организована работа наставников.

Опытные квалифицированные рабочие, специалисты и руководители помогали молодым специалистам и молодым рабочим максимально быстро адаптироваться в трудовом коллективе, приобрести производственный опыт.

Наставниками применялись следующие формы работы с молодыми специалистами и молодыми рабочими:

- проведение индивидуальных бесед с новым сотрудником и организация бесед с руководителями структурных подразделений;
- обучение тонкостям рабочего процесса, передача опыта;
- использование метода постепенного усложнения выполняемых новичком заданий;
- выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового работника с коллективом;
- проведение в коллективе разовых общих мероприятий для сплочения сотрудников;
- поддержка и поощрение новых работников.



Наставник, опекая молодых специалистов и молодых рабочих, сам получал опыт управления и обучения. Наставничество являлось дополнительным преимуществом при зачислении сотрудника в резерв.

#### *4. Работа с резервом.*

В целях сохранения и развития перспективных работников, в 2021 году продолжалась реализация мероприятий в рамках положения «О кадровом резерве АО «Уралэлемент».

Резерв в Обществе сформирован на ключевые должности молодежного, базового, среднего и высшего уровней управления из числа специалистов и нижестоящих руководителей предприятия.

Ежегодно кадровая служба анализирует состояние работы с резервом. По состоянию на 01.01.2021 в кадровом резерве Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» состояло 43 человека, из них в резерве высшего уровня – 6 чел., в резерве среднего уровня – 15 чел., базового уровня – 19 чел., молодежного уровня – 3 чел.

В течение 2021 года 13 работников предприятия были включены в кадровый резерв. Исключены из кадрового резерва 2 человека, в том числе в связи с переводом на руководящую должность – 1 чел., в связи с включением в резерв высшего уровня – 1 чел.

На конец 2021 года в кадровом резерве состоит 54 человека, из них: в резерве высшего уровня – 14 чел., в резерве среднего уровня – 16 чел., в резерве базового уровня – 21 чел., молодежного уровня – 3 чел.

Развитие и обучение работников, находящихся в едином кадровом резерве Общества, проводится по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка), а также посредством иных мероприятий по профессиональному развитию (информационно-консультационные услуги, семинары). В 2021 году прошли обучение 7 сотрудников.

В соответствии с Письмом Корпорации от 01.10.2021 №59/21647, в целях развития профессиональных и личностно-деловых навыков руководителей и специалистов, организовано обучение среднего уровня резерва кадров по программе дистанционного обучения, разработанной Корпорацией совместно с Академией «Ростех», в период с декабря 2021 года по март 2022 года. Программа обучения включает в себя 4 темы: управление человеческими ресурсами, управление изменениями, управление инвестициями, управление проектами. Всего в данном виде обучения принимают участие 16 руководителей и специалистов. Отчет о проведении, завершении и результатах обучения будет



предоставлен в Управление по работе с персоналом АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Работники, состоящие в резерве руководящего состава среднего и базового уровней, с целью получения управленческого опыта, проходят стажировку в виде краткосрочного замещения временно отсутствующих руководителей.

В 2021 году 17 сотрудников замещали руководителей структурных подразделений на время их отсутствия.

#### *5. Работа с молодыми специалистами*

Молодые специалисты не остаются в Обществе без должного внимания. В Обществе создан Совет молодых специалистов, который помогает адаптироваться молодым специалистам к специфике и требованиям Общества за счет активного включения их в рабочие проекты, культурную и спортивную жизнь. Молодые специалисты в структурных подразделениях имеют своих наставников. Молодым специалистам, хорошо проявившим себя в практической работе, поручают выполнение опытно-конструкторских работ, они принимают участие в натурных испытаниях, являются источником пополнения резерва кадров на выдвижение. В настоящее время в резерве кадров состоит 3 молодых специалиста.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» в отчетном году был направлен пакет документов на инженера-конструктора научно-технического центра для участия в конкурсе на получение правительственной стипендии за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Всего в Обществе 5 молодых специалистов в возрасте до 35 лет в период с 2013 по 2021 годы получили правительственную стипендию.

#### **Социальная политика и охрана здоровья работников.**

Основные аспекты социальной политики закреплены в Коллективном договоре на 2019-2021 годы.

Основными направлениями реализации социальной политики в 2021 году являлись:

- создание социально-бытовых и производственных условий, способствующих эффективной работе сотрудников Общества;



- повышение уровня удовлетворенности персонала трудом;
- обеспечение социальной стабильности и благоприятного морально-психологического климата в трудовых коллективах.

Реализация данных целей достигалась путем:

- предоставления по желанию работника, не зависимо от основного отпуска, краткосрочного оплачиваемого отпуска, в случаях, предусмотренных коллективным договором;
- обеспечения доставки работников к месту работы;
- обеспечения функционирования фельдшерского здравпункта.

В соответствии с утвержденным Списком работников АО «Уралэлемент», подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра, Обществом в 2021 году организован и проведен профилактический медицинский осмотр работников с вредными условиями труда. Всего прошло профилактический медосмотр 221 (100,0% от запланированного количества) человек, из них 117 (100,0%) женщин.

На базе фельдшерского здравпункта первый этап медосмотра (забор всех анализов, ЭКГ, ФВД) проведен для 198 работников. Также организовано и проведено УЗИ - обследование женщин. Всего прошло 83 человека.

Нуждающиеся в медицинском дополнительном обследовании направлены к специалистам городской поликлиники с последующим контролем за прохождением дообследования и проведенного лечения (всего 32 человека). 26 работникам лечение назначено и проведено в здравпункте.

Организована и проведена углубленная диспансеризация для работников, лабораторно подтвержденных Covid-19. Всего диспансеризацию прошло 36 работников.

Санаторно-курортное лечение в 2021 году прошло 8 работников Общества.

Организовано и проведено флюорографическое обследование работников предприятия. Всего прошло ФОГ- обследование 547 человек. Охват обследованием составил 98,2%.

Проведена вакцинация работников предприятия:

- от клещевого энцефалита – 110 человек
- от гриппа – 114 человека
- силами прививочных бригад ГБУЗ «ЦГБ» организована и проведена двухэтапная вакцинация от коронавирусной инфекции. Всего вакцинировано 342 человека.

Организован и проведен в фельдшерском здравпункте Общества ежегодный профилактический медосмотр женщин. Всего прошло профилактический



медосмотр 319 (98,7% от запланированного количества) женщин. По результатам медосмотра вызвано 94 человека для назначения и проведения лечения с контролем анализов.

В Обществе регулярно проводится чествование сотрудников в День города, День молодежи, День завода, поздравления с юбилейными датами рождения, производственными достижениями с привлечением самодеятельности. В 2021 году 32 работника Общества были поощрены за многолетний, добросовестный труд и профессиональные достижения.

В том числе: 4 работника - Грамотами главы округа, 3 – Благодарностями главы округа, 2-м работникам присвоено звание «Кадровый работник предприятия», 10 человек за добросовестный труд отмечены Грамотами предприятия, 13 – Благодарностями.

### **Профессиональное обучение работников**

Стоящие перед Обществом задачи, техническое перевооружение и модернизация производства, а также развитие научно-технического прогресса способствуют повышенным требованиям к профессиональным компетенциям работников.

В целях развития профессиональных компетенций в течение отчетного года проводилось обучение и повышение квалификации персонала АО «Уралэлемент».

Развитие персонала на предприятии строилось на основании утвержденного в Обществе СТО 00214416.28.

Во исполнение плана корпоративного обучения рабочих кадров в 2021 году за счет средств АО «Уралэлемент» повысили квалификацию 354 рабочих, в том числе непосредственно на предприятии обучено – 346 чел., в сторонних организациях – 8 чел. Из них переподготовлено – 3 чел., обучено на 2-ю (смежную) профессию – 3 чел., присвоение квалификационного разряда – 6 чел., подготовка нового рабочего – 18 чел., повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования – 5 чел., повышение квалификации на курсах целевого назначения – 319 чел.

Расходы Общества на подготовку рабочих кадров в 2022 году составили – 134 746,67 рублей.

В отчетном году повышение квалификации и переподготовку инженерно-технических работников в целях обеспечения требуемого уровня компетентности персонала прошли 21 человек: из них 12 руководителей, 9 специалистов. Обучение проводилось по следующим направлениям:



1. В связи с освоением нового вида профессиональной деятельности, а также с целью выполнения плана инновационного развития Корпорации (в части управления персоналом до 2025 года) прошла профессиональную переподготовку в вузе страны, имеющем государственную аккредитацию, по программе ДПО «Метрологическое обеспечение производства, организация и проведение метрологических работ» инженер по метрологии отдела главного метролога с получением диплома о профессиональной переподготовке, подтверждающий приобретение новой квалификации.

2. В целях развития управленческих и профессиональных компетенций перспективных специалистов проведено обучение 7 сотрудников, состоящих в кадровом резерве по темам: «Маркетинговая деятельность предприятий ОПК в ходе диверсикации», «Срочно и важно! Разбираемся в тонкостях наиболее важных изменений в трудовых отношениях и кадровом делопроизводстве», «Эксплуатация семейства изделий М-479» и др.

3. В целях освоения современного программного оборудования сотрудники отдела информационно-программного обеспечения Общества продолжали проводить обучение специалистов структурных подразделений Общества по внедрению модуля «Учет управления и оперативно-календарное планирование» в рамках программы «Omega production».

4. В рамках внедрения профессиональных стандартов заведующий производством столовой прошла профессиональную переподготовку по программе: «Технология продукции и организация общественного питания».

5. Дополнительное профессиональное обучение в связи с выполнением опытно-конструкторских работ прошла специалист отдела главного метролога по программе: «Каталогизация промышленной продукции на этапах ее разработки и поставки. Рекомендации по проведению работ».

6. В целях соблюдения требований ГОЗ специалист экономического отдела прошла повышение квалификации по теме: «Пакетные изменения правил ценообразования при исполнении ГОЗ 2021-2022гг. Порядок вступления в силу и реализации новых норм постановления правительства РФ №1465. Совершенствование порядка банковского и казначейского сопровождения расчетов по ГОЗ. Особенности проведения платежей при использовании отдельного и лицевого счетов».

7. Начальник бюро управления качеством участвовала в работе научно-практического семинара: «Основные направления развития систем менеджмента с целью повышения удовлетворенности заинтересованных сторон и улучшения показателей деятельности организаций с учетом новой версии





стандарта ГОСТ РВ 0015–002–2020» в ООО «Монолит–Серт», Московская область.

8. С целью мотивации и актуализации компетентности, а также их осведомленности до требуемого профессионального уровня троим инженерно-техническим специалистам присвоены квалификационные категории.

9. В течении года руководители и специалисты Общества совместно и инженером по подготовке кадров участвовали в разработке основных учебных программ профессионального обучения рабочих, служащих по профессиям: контролер в аккумуляторном и элементном производстве ОТК (цех №2), наладчик оборудования в производстве стекловолокна и стеклопластиков (цех №5), сборщик гальванических элементов и батарей (цех 2), сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока (цех 2, участок изготовления «-» электрода), сборщик ртутно-цинковых, магниевых и других источников тока (цех 2, участок сборки гальванических элементов и секций), формовщик стеклопластиковых изделий, электродчик безламельных аккумуляторов и элементов (цех 5), электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования.

Объем финансирования на подготовку инженерно-технического персонала составил 371 251,67 рублей. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране, большая часть обучения прошла дистанционно, в план подготовки были внесены коррективы.

### **Обеспечение безопасности труда**

Общество заботится о своих сотрудниках и старается максимально обеспечить их условиями труда, соответствующими государственным нормативным требованиям охраны труда.

Основными задачами по обеспечению охраны труда персонала Общества в 2021 году были:

- организация и координация работы по охране труда;
- контроль за соблюдением законодательных и иных нормативных правовых актов по охране труда работниками предприятия;
- совершенствование профилактической работы по предупреждению производственного травматизма профессиональных заболеваний и улучшению условий труда;
- обеспечение работников организации сертифицированными средствами индивидуальной защиты, смывающими и (или) обезвреживающими средствами;



- организация и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;

- организация и проведение предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров работников, психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов);

- организация санаторно-курортного лечения работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством;

- консультирование работодателя, оказание методической помощи работникам общества по вопросам охраны труда.

Работникам, занятым во вредных условиях труда, предоставляются компенсации, согласно утвержденным Перечням должностей и профессий и других организационно-распорядительных документов (ОРД), в соответствии с результатами специальной оценки условий труда.

Расходы Общества, направленные на реализацию мероприятий по охране труда в 2021 году, составили 6 362,7 тыс. руб. (в т. ч. на приобретение спец-одежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – 2 877,5 тыс. руб.; на реализацию организационных мероприятий – 2 672,2 тыс. руб.; на реализацию санитарно-гигиенических мероприятий – 634,9 тыс. руб.; на подготовку работников по охране труда – 178,1 тыс. руб.).

В 2021 году Обществом проводились мероприятия по:

- проведению комплексных и целевых проверок по состоянию культуры производства и охраны труда в структурных подразделениях Общества;

- обеспечению контроля и методической помощи в разработке и пересмотру инструкций по охране труда цехами и отделами по вновь введенным профессиям, по плановому и внеплановому пересмотру инструкций по охране труда;

- обучению и аттестации работников по охране труда (в т. ч. проведение в обучающей организации первичного, очередного обучения по ОТ руководителей и специалистов Общества);

- контролю исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования, приспособлений и инструмента.

- контролю выполнения мероприятий по охране труда по результатам проведения специальной оценки условий труда;



- проведению обучения в образовательной организации работников по охране труда при работе на высоте, по охране труда руководителей и специалистов общества;
- проведению специальной оценки условий труда на 273 рабочих местах Общества;
- проведению производственного контроля (инструментальных измерений фактических концентраций и уровней) опасных и (или) вредных производственных факторов на рабочих местах;
- информированию работников от лица работодателя о состоянии условий труда на рабочем месте, о возможных причинах наступления профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и (или) вредных производственных факторов;
- проведению вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение и практику;
- проведению первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятым работникам, стажировки по охране труда;
- проведению повторного, внепланового и целевого инструктажей работникам Общества;
- организации своевременного обучения по охране труда и участие в работе комиссий по проверке знаний, требований охраны труда;
- актуализации перечня инструкций по охране труда, действующих в Обществе;
- актуализации перечня рабочих мест (профессий и должностей), для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- актуализации списка работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- составлению списка лиц, поступающих на работу, подлежащих прохождению предварительного медицинского осмотра, списка работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра;
- составлению поименного списка работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выполняющих отдельные виды работ, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра;
- составлению перечня мероприятий направленных на улучшение условий труда по результатам специальной оценки условий труда;



- пересмотру перечней должностей и профессий, работа в которых даёт право на бесплатное лечебно-профилактическое питание по результатам специальной оценки условий труда;
- пересмотру перечней профессий и должностей, работающих с вредными производственными факторами, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов по результатам специальной оценки условий труда;
- осведомлению работников с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в области охраны труда Российской Федерации;
- осуществлению контроля соблюдения требований нормативных актов РФ в области охраны труда, выполнения Соглашения по охране труда;
- обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и контролю их правильного применения;
- контролю состояния средств коллективной защиты в подразделениях Общества;
- организации и проведении работ по идентификации и оценке профессиональных рисков на рабочих местах Общества;
- организации трехступенчатого контроля состояния охраны труда в подразделениях и на территории Общества.
- осуществлению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Общества за счет возврата части средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию из Фонда социального страхования (мероприятия по проведению периодического медицинского осмотра работников, проведение специальной оценки условий труда, санаторно-курортное лечение).

В результате планомерно проводимой кадровой и социальной политики Общество укомплектовано персоналом, имеющим набор профессиональных компетенций, адаптированного к условиям работы, с ощущением своей значимости для Общества и чувством гордости за достижения Общества и его перспективу, персоналом способным решать задачи, стоящие перед предприятием.

Списочная численность работников АО «Уралэлемент» по сравнению с 2020 годом увеличилась на 2 % и по состоянию на 31.12.2021 составила 701 человек.

Средний возраст работников Общества составил 44 года.



## 5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

### 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ

Деятельность Общества отвечает требованиям природоохранного законодательства и нормативных документов в области охраны окружающей среды, экологической безопасности и рационального природопользования, а также придерживается «Основ государственной политики в области экологического развития РФ на период до 2030 года».

Стратегической целью Общества в данной области является исключение негативного воздействия на окружающую среду в процессе хозяйственной и иной деятельности.

Выполнение этой цели предполагает:

- выявление экологических аспектов, оказывающих негативное влияние на окружающую среду;
- разработку и реализацию мероприятий по предотвращению загрязнений окружающей среды, включая снижение косвенного негативного воздействия на нее производственной деятельностью предприятия;
- соблюдение требований природоохранного законодательства.

Руководство предприятия:

- обеспечивает выполнение мероприятий по повышению экологичности производства;
- обеспечивает совершенствование системы управления природоохранной деятельностью;
- создает условия для эффективной работы персонала, занятого в области экологии, непрерывного повышения уровня его компетентности, признания и уважения его труда.

АО «Уралэлемент» постоянно ведет оснащение промышленно-санитарной лаборатории современными средствами измерения для осуществления производственного экологического контроля.

В течение 2021 года по АО «Уралэлемент» концентрации загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, в сбросах сточных вод находились в допустимых пределах и в пределах разрешенных нормативов.

### 5.2. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ



В отчетном периоде Обществом были заключены две сделки с ПАО Сбербанк в лице Челябинского отделения №8597, в совокупности с ранее заключенными кредитными договорами данные сделки были признаны крупными, а именно:

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №77302 от 20.01.2021 с учетом Дополнительного соглашения от 31.03.2021 №1 к Договору №77302 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 20.01.2021 о снижении лимита до 178 000 000,00 рублей;

- Договор об открытии невозобновляемой кредитной линии №77312 от 02.03.2021 с учетом Дополнительного соглашения №1 к Договору №77312 об открытии невозобновляемой кредитной линии от 02.03.2021 с суммой лимита в размере 200 000 000,00 рублей.

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в отчетном году не заключались.

### 5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

Дивиденды за 2020 год не начислялись и не выплачивались на основании решения единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» от 18.05.2021 (решение № 1 от 18.05.2021) в связи с полученным убытком по результатам деятельности за 2020 году в размере 117 817 тыс. руб.

Дивидендная задолженность отсутствует по состоянию на 31.12.2021.

### 5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением единственного акционера №1 от 18.05.2021 в связи с получением убытка по итогам деятельности за 2020 год Обществом не осуществлялись выплаты по направлениям, представленным в таблице 11.

Таблица 11

| Статья расходов                       | тыс. руб.   |
|---------------------------------------|-------------|
| Чистая прибыль к распределению, всего | (-) 117 817 |
| Резервный фонд                        | 0           |



|   |    |
|---|----|
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям         | 0  |
| Вознаграждение членам Совета директоров                       | 0  |
| Вознаграждение членам Ревизионной комиссии                    | 0  |
| Компенсация командировочных расходов членам Совета директоров | 19 |
| Отчисления, направляемые в фонды развития Общества            | 0  |

Размер уставного капитала на 01.01.2022 составил 261 461 400 руб. Доля резервного фонда на конец отчетного года составила 3,0% от уставного капитала.

В связи с отсутствием чистой прибыли отчисления в Фонды развития Общества по итогам деятельности в 2020 года также не производились.

Однако, с учетом имеющегося остатка нераспределенной прибыли на начало отчетного периода в сумме 82 360 тыс. руб. решением Совета директоров от 09.09.2019 г. утвержден план использования средств фондов развития Общества на 2021 год в размере 31 070 тыс. руб., фактически израсходовано 30 909 тыс. руб.

Из фонда модернизации и развития в 2021 г выделение средств не планировалось. Выполнение инвестиционных мероприятий в рамках ПТПиР осуществлялось за счёт средств амортизационного фонда АО «Уралэлемент».

Из фонда перспективного развития в области науки и техники (далее – ФПР) на финансирование ОКР в 2021 г. согласно скорректированному плану было выделено 29 668 тыс. руб., фактически израсходовано 29 845 тыс. руб. С целью создания и развития в России новейшего высокотехнологичного производства высокого передела во второй половине 2021 г. в инициативном порядке начато проведение ОКР «Технология разработки и производства ряда типоминералов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг», шифр «ЛИТ-200». Реализация инновационного проекта запланирована за счет собственных средств предприятия в объёме финансирования до 2023 г. - 150 000,0 тыс. руб. Результатом проведения ОКР будет являться выпуск унифицированного ряда автономных источников тока на основе литий-ионной электрохимической системы. Проводимые разработки связаны с развертыванием на предприятии



отечественного производства высокотехнологичной гражданской продукции. По данной теме в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 г. №1649, с Минпромторгом России заключено Соглашение № 020-11-2021-1033 от 29.06.2021 г. о предоставлении в период с 2021 по 2023гг. из федерального бюджета субсидии на возмещение расходов в размере 90 000,0 тыс. руб. По окончанию ОКР запланировано создание 6 объектов интеллектуальной собственности и отнесение результатов научно-технической деятельности по данной ОКР к обособленным видам нематериальных активов (НМА) в объеме созданных расходов на сумму 150 000,00 тыс. руб.

Из фонда социального развития в 2021 г на мероприятия социальной направленности было выделено 1 402 тыс. руб., фактически в отчетном периоде израсходовано 1 065 тыс. руб. Основная доля расходов фонда социального развития в отчетном году направлена на празднование Дня завода, приобретение новогодних подарков детям сотрудников, а также на содержание гостиницы и базы отдыха.

По состоянию на 31.12.2021 г. остаток средств в фондах развития Общества составил 51 451 тыс. руб. и будет направлен на финансирование мероприятий 2022 года.

## **5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА**

В рамках программы государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1312, заключено соглашение № 020-11-2018-1376 от 24.12.2018 с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации», шифр «Накопитель». Обществом получена субсидия из федерального бюджета в полном объеме в размере 71,00 млн. руб., в том числе в 2018 году 0,10 млн. руб. и в 2019 году 70,90 млн. руб. В 2020 год завершились НИОКР по данной теме.

В 2021 году в рамках программы государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 №1649, заключено соглашение № 020-11-2021-1033 от 29.06.2021 с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ОКР «Технология разработки и производства ряда типонаминалов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг», шифр «ЛИТ-200». Соглашение





предусматривает предоставление АО «Уралэлемент» субсидии в размере 90,00 млн. руб. в период с 2021 по 2023 гг. В отчетном году получена и освоена первая часть субсидии в размере 5,00 млн. руб.

## **5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ**

В 2021 году АО «Уралэлемент» не осуществляло спонсорских поддержек и благотворительных взносов.

## **5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

Деятельность АО «Уралэлемент» подвержена воздействию различных видов риска. Предупреждение и минимизация рисков – одна из важнейших задач Общества, в рамках решения которой в 2016 году решением совета директоров утверждено Положение о системе управления рисками АО «Уралэлемент» (Протокол №1 от 01.09.2016). Документ устанавливает требования к созданию системы управления рисками (далее – СУР) в Обществе как составной части СУР интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в целях достижения запланированных результатов деятельности и обеспечения устойчивого развития Общества и Корпорации за счет поддержания уровня риска в установленных границах, и определяет цели и задачи СУР, состав участников СУР и их функции, а также принципы построения и организации СУР Общества.

**Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками.**

В соответствии с Положением о системе управления рисками в АО «Уралэлемент» задачами СУР являются:

1. Выявление потенциальных областей, источников и факторов риска.
2. Оценка рисков и их влияния на достижение целевых показателей деятельности Общества.
3. Определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации выявленных рисков.
4. Создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками.
5. Предупреждение возникновения рисков на основе их системного прогнозирования и оценки, минимизация ущерба в случае их наступления.



Функции отдела управления рисками, в компетенцию которого входит развитие СУР:

- Координация процессов управления рисками
- Разработка методологических документов в области обеспечения процесса управления рисками.
- Анализ портфеля рисков и разработка предложений по стратегии реагирования и перераспределению ресурсов в отношении управления соответствующими рисками.
- Формирование сводной отчетности по рискам.
- Мониторинг процесса управления рисками в структурных подразделениях Общества.
- Подготовка предложений по корректировке рисков и внесению изменений в Реестр рисков.

**Ключевые меры, направленные на совершенствование СУР и перечень внутренних документов, регламентирующих деятельность СУР.**

В целях разработки, координации и внедрения СУР в Обществе разработаны и приняты следующие документы:

1. Советом директоров (протокол №1 от 01.09.2016) принято решение о введении Положения о системе управления рисками.

2. Приказом генерального директора от 16.03.2016 №82 в организационную структуру предприятия с 16.03.2016 введено структурное подразделение Отдел управления рисками.

Приказом генерального директора от 01.08.2016 № 273/1 ответственным по организации процесса управления рисками на предприятии назначен начальник Отдела управления рисками Е.А. Сунцов. Этим же приказом назначены ответственные за процесс управления рисками на предприятии в пределах своей компетенции по видам рисков. Общее руководство по организации процесса управления рисками в Обществе возложено на директора по экономике и финансам Н.И. Черепанову.

**Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски.**

Актуализированный реестр рисков, утвержденный решением совета директоров протокол № 4з от 29.10.2021, содержал одно рисковое событие «Риск неисполнения договоров по ОКР».

В соответствии с актуализированным бюджетом себестоимости и рентабельности на 2021 год в части выручки от реализации АО «Уралэлемент»



было запланировано проведение 5 (пять) научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 66,6 млн. руб.

Фактически за 2021 г. выполнено 4 (четыре) ОКР на общую сумму 35,2 млн. руб. По договору на выполнение СЧ ОКР «ОПА-КР-АБ» выполнен этап 3 на сумму 8,2 млн. руб. вместо запланированного подэтапа 2.3 на сумму 4,7 млн. руб. Оформлено дополнительное соглашение о корректировке сроков исполнения этапов работ.

Работы по подэтапу 2.3 СЧ ОКР шифр «Г-АБ» на сумму 34,9 млн. руб. по состоянию на конец 2021 года не приняты Заказчиком -АО «Концерн «МПО –Гидроприбор» (не подписан акт № 1/21 приемки подэтапа 2.3 от 30.06.2021) и соответственно данный этап в указанной сумме не отражен в выручке за 2021 год. Со стороны АО «Уралэлемент» работы в соответствии с условиями договора и технического задания выполнены в полном объеме. Подписание акта планируется после проведения Заказчиком испытаний в составе основного изделия. Риск неисполнения договоров по ОКР реализовался. Суммарный ущерб от реализации данного рискового события составил 1,7 млн. руб.

Необходимо отметить, что АО «Уралэлемент» в полной мере выполнил все взятые на себя обязательства по исполнению опытно-конструкторских работ, но отсрочка подписания акта выполненных работ головным заказчиком не позволила, в малой части, достигнуть плановых финансово-экономических показателей, а именно выручки (план -499,3 млн. руб., факт- 479,3 млн. руб.) и чистой прибыли (план- 32,3 млн. руб., факт - 31,5 млн. руб.), за 2021 год.

**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности, с указанием общей суммы заявленных требований.**

Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2021 отсутствуют.

**Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.**

Отсутствует.



**Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности.**

Отсутствует.

**Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства).**

Отсутствуют.

## **5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ**

Внутренний контроль в Обществе осуществляется сотрудниками Общества в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля на АО «Уралэлемент» отделом внутреннего контроля, утвержденным приказом генерального директора от 29.10.2015 № 448, согласно их полномочиям и функций.

Положение о системе внутреннего контроля предполагает целостный процесс, реализуемый руководством и персоналом Общества, который обеспечивает:

- ✓ Соблюдение требований законодательства России в области бухгалтерского учета, внутренних процедур составления и исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности;
- ✓ Целесообразность осуществления фактов хозяйственной жизни;
- ✓ Защиту ресурсов и имущества от потери, повреждения и растраты;
- ✓ Соблюдение финансовой дисциплины;
- ✓ Эффективное использование материальных, трудовых и финансовых ресурсов.

Основными целями действий отдела внутреннего контроля являются:

- Осуществление регулярного контроля над исполнением процедур внутреннего контроля за соответствием совершаемых финансово-хозяйственных операций Общества законодательству РФ и Уставу Общества;
- Осуществление регулярного контроля над полнотой и достоверностью бухгалтерской и финансовой отчетности;
- Содействие в повышении эффективности работы Общества, укрепления его финансового состояния и финансово-экономической безопасности.



Основной задачей отдела внутреннего контроля является организация и проведение контрольных мероприятий, анализ эффективности и результативности исполнения функций структурными подразделениями и персоналом АО «Уралэлемент» по всем основным направлениям деятельности.

К функциям отдела внутреннего контроля относятся:

- Осуществление плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности как Общества в целом, так и его отдельных подразделений;
- Проверка соблюдения бухгалтерского, налогового, гражданского законодательства РФ, нормативных актов;
- Контроль проведения внеплановых инвентаризаций подразделений;
- Оценка экономической эффективности использования ресурсов;
- Анализ договорной работы и т.д.
- Функции и вопросы деятельности внутреннего контроля регламентируются следующими документами:
  - ✓ Положение о системе внутреннего контроля;
  - ✓ Положение ПП. ОВК.41 «Об отделе внутреннего контроля»;
  - ✓ Должностные инструкции работников.

В отчетном периоде штатная численность отдела внутреннего контроля составляла 4,5 человека (начальник отдела и специалисты по внутреннему контролю). подтвержденную квалификацию по программе «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень 6)» имеет начальник отдела Добросельская Л.В. Свидетельство о подтверждении квалификации № 08.00600.02.00000004.23 от 10 июня 2020 г., срок действия до 10 июня 2023 г.

Работа отдела внутреннего контроля осуществлялась в соответствии с Годовым планом работ, утвержденного генеральным директором, и внеплановыми проверками.

В 2021 г. проведена внеплановая проверка следующих направлений деятельности предприятия:

- эффективность расходования в 2019-2020 гг. средств на приобретение транспортных услуг,
- работа транспортного подразделения;
- действующая процедура реализации металлолома (прочих отходов производства).

В рамках функционирования системы внутреннего контроля в части сохранности ресурсов и имущества проведены:



▪ Годовая инвентаризация по направлениям: основные фонды, товарно-материальные ценности и материально-производственные запасы, нематериальные активы, незавершенное строительство, оборудование на складе и материальные ценности, находящиеся на ответственном хранении (Приказ);

▪ Внеплановые инвентаризации ТМЦ и основных средств, в соответствии с приказом № 537 от 25.12.2015 по утвержденному на 2021 год графику.

▪ Сверка данных бухгалтерского учета с выписками по банковским счетам и первичным документам бухгалтерского учета по итогам каждого квартала.

▪ Снятие остатков денежных средств в кассе, в соответствии с приказом № 272 от 07.07.2015 осуществлялось ежемесячно.

В текущем режиме осуществлялся контроль и анализ соблюдения утвержденных на текущий финансовый год плана по производству и отгрузке продукции, бюджета движения денежных средств и финансовых результатов на основании формируемого ежемесячно план-фактного анализа в рамках управленческой отчетности.

На постоянной основе осуществляется контроль в отношении выполнения договорных обязательств, раздельного учета затрат и расчетов по специальным счетам Общества в рамках Закона от 29.12.2012 №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе», реализации проектов ФЦП, закупочной деятельности и выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества.

В рамках внутреннего контроля на 2022 год остается проведение тематических плановых и внеплановых проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков, нарушений и замечаний, совершенствованию хозяйственной деятельности, в том числе по результатам аудиторских проверок Общества и проверок внешних контролирующих органов.

## **5.9. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

В период с 01.01.2021 по 31.12.2021 АО «Уралэлемент» не осуществляло взаимодействие с Российской Федерацией, в лице Росимущества посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ-портал), так как Российская Федерация, в лице Росимущества в данный период не являлась акционером АО «Уралэлемент».



Таблица 12

| №, дата документа,<br>краткое содержание поручения  | Сведения об исполнении поручения   |
|---|--|
| Директива Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №9691п-П13 Об отчуждении профильного имущества.  | Актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2020 утвержден на Совете директоров. (протокол СД № 6 от 16.04.2021).  |
| Директива Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472-П13 «Об инновационном развитии».  | Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2020 год утвержден на Совете директоров 16.04.2021 (протокол СД № 6 от 16.04.2021)  |
| Директива от 13.07.2016 № ДП-11/21926 по исполнению Поручения Правительства РФ от 11.04.2016г. №ИШ-П13-2047 в части разработки (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек. | Отчет о сокращении издержек за 2020 год утвержден на Совете директоров 16.04.2021 (протокол СД № 6 от 16.04.2021)  |
| Директива Правительства РФ от 19.10.2020 г №9715п-П7  | Информация об интенсификации выпуска и реализации высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения, в том числе на основе применения инструментов трудовой мотивации работников принять к сведению Советом директоров 24.05.2021 (протокол СД № 1 от 24.05.2021) |
| Директива Правительства РФ от 06.12.2018 №10068п-П13 «О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».   | Утверждение Плана мероприятий на период 2019-2021г.г. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения утвержден на Совете директоров 24.04.2019 г (протокол СД № 6 от 30.04.2019 г.)  |



**Годовая бухгалтерская отчетность**  
Бухгалтерский баланс АО «Уралэлемент» за 2021 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                    | Код         | На<br>31.12.21   | На<br>31.12.20   | На<br>31.12.19   |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>АКТИВ</b>   |             |                  |                  |                  |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                  |                  |                  |
| Нематериальные активы                                      | 1110        | 62 888           | 81 745           | 9 708            |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120        | 67 216           | 34 510           | 99 003           |
| Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                | -                | -                |
| Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                | -                | -                |
| Основные средства  | 1150        | 1 934 349        | 1 878 673        | 1 878 055        |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                | -                | -                |
| Финансовые вложения  | 1170        | 881              | 813              | 764              |
| Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 146 506          | 99 128           | 29 918           |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                | -                | 391              |
| Итого по разделу I   | 1100        | 2 211 840        | 2 094 869        | 2 017 839        |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                  |                  |                  |
| Запасы   | 1210        | 1 542 108        | 751 598          | 343 471          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 1 372            | 17 417           | 2 913            |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 174 457          | 249 910          | 663 484          |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                | -                | -                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 413 897          | 98 805           | 70 239           |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | 1 069            | 425              | 251              |
| Итого по разделу II  | 1200        | 2 132 903        | 1 118 155        | 1 080 358        |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>4 344 743</b> | <b>3 213 024</b> | <b>3 098 197</b> |





| Наименование показателя   | Код         | На<br>31.12.21   | На<br>31.12.20   | На<br>31.12.19   |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ПАССИВ</b>   |             |                  |                  |                  |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                  |                  |                  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                  | 1310        | 261 461          | 253 949          | 229 047          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320        | -                | -                | -                |
| Переоценка внеоборотных активов   | 1340        | 214 765          | 214 765          | 196 458          |
| Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350        | 1 673 253        | 1 659 543        | 1 373 170        |
| Резервный капитал   | 1360        | 7 760            | 7 760            | 5 915            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370        | 255 883          | 224 409          | 353 287          |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала по номинальной стоимости акций    | 1380        | -                | 7 512            | 12 200           |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала сверх номинальной стоимости акций | 1390        | -                | 13 710           | 140 298          |
| Итого по разделу III  | 1300        | 2 413 122        | 2 381 648        | 2 310 375        |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                  |                  |                  |
| Заемные средства  | 1410        | 3 251            | 208 659          | -                |
| Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 111 669          | 68 749           | 30 761           |
| Расчеты с покупателями  | 1430        | 479 504          | 155 660          | 36 225           |
| Прочие обязательства  | 1450        | -                | -                | -                |
| Итого по разделу IV   | 1400        | 594 424          | 433 068          | 66 986           |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                  |                  |                  |
| Заемные средства  | 1510        | 428 713          | 26 764           | 302 738          |
| Кредиторская задолженность  | 1520        | 837 107          | 310 485          | 348 047          |
| Доходы будущих периодов   | 1530        | 50 315           | 45 315           | 55 716           |
| Оценочные обязательства   | 1540        | 21 062           | 15 744           | 14 335           |
| Прочие обязательства  | 1550        | -                | -                | -                |
| Итого по разделу V  | 1500        | 1 337 197        | 398 308          | 720 836          |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>4 344 743</b> | <b>3 213 024</b> | <b>3 098 197</b> |



Отчет о финансовых результатах за 2021 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя                 | Код  | За 2021 год | За 2020 год |
|---|------|-------------|-------------|
| Выручка                                 | 2110 | 479 266     | 194 034     |
| Себестоимость продаж                    | 2120 | (373 254)   | (296 787)   |
| Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | 106 012     | (102 753)   |
| Коммерческие расходы                    | 2210 | (6 242)     | (7 104)     |
| Управленческие расходы                  | 2220 | (76 383)    | -           |
| Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | 23 387      | (109 857)   |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 49          | 49          |
| Проценты к получению                    | 2320 | 8 747       | 4 029       |
| Проценты к уплате                       | 2330 | (588)       | (4 444)     |
| Прочие доходы                           | 2340 | 6 341       | 11 926      |
| Прочие расходы                          | 2350 | (10 920)    | (50 739)    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | 27 016      | (149 036)   |
| Налог на прибыль                        | 2410 | 4 458       | 24 833      |
| в т. ч. текущий налог на прибыль        | 2411 | -           | -           |
| в т. ч. отложенный налог на прибыль     | 2412 | 4 458       | 24 833      |
| Прочее                                  | 2460 | -           | 6 386       |
| Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | 31 474      | (117 817)   |



ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Годовая бухгалтерская отчетность

Бухгалтерский баланс АО «Уралэлемент» за 2020 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя                                    | Код         | На<br>31.12.20   | На<br>31.12.19   | На<br>31.12.18   |
|--|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>АКТИВ</b>   |             |                  |                  |                  |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                              |             |                  |                  |                  |
| Нематериальные активы                                      | 1110        | 81 745           | 9 708            | 11 367           |
| Результаты исследований и разработок                       | 1120        | 34 510           | 99 003           | 35 413           |
| Нематериальные поисковые активы                            | 1130        | -                | -                | -                |
| Материальные поисковые активы                              | 1140        | -                | -                | -                |
| Основные средства  | 1150        | 1 878 673        | 1 878 055        | 1 634 760        |
| Доходные вложения в материальные ценности                  | 1160        | -                | -                | -                |
| Финансовые вложения  | 1170        | 813              | 764              | 561              |
| Отложенные налоговые активы                                | 1180        | 99 128           | 29 918           | 46 779           |
| Прочие внеоборотные активы                                 | 1190        | -                | 391              | 5 082            |
| Итого по разделу I   | 1100        | 2 094 869        | 2 017 839        | 1 733 962        |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>                                |             |                  |                  |                  |
| Запасы   | 1210        | 752 023          | 343 722          | 700 729          |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям  | 1220        | 17 417           | 2 913            | 5 224            |
| Дебиторская задолженность                                  | 1230        | 249 910          | 663 484          | 339 611          |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240        | -                | -                | -                |
| Денежные средства и денежные эквиваленты                   | 1250        | 98 805           | 70 239           | 8 696            |
| Прочие оборотные активы                                    | 1260        | -                | -                | -                |
| Итого по разделу II  | 1200        | 1 118 155        | 1 080 358        | 1 054 260        |
| <b>БАЛАНС</b>  | <b>1600</b> | <b>3 213 024</b> | <b>3 098 197</b> | <b>2 788 222</b> |



| Наименование показателя   | Код         | На<br>31.12.20   | На<br>31.12.19   | На<br>31.12.18   |
|---|-------------|------------------|------------------|------------------|
| <b>ПАССИВ</b>   |             |                  |                  |                  |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>   |             |                  |                  |                  |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)                                  | 1310        | 253 949          | 229 047          | 229 047          |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров   | 1320        | -                | -                | -                |
| Переоценка внеоборотных активов   | 1340        | 214 765          | 196 458          | 196 458          |
| Добавочный капитал (без переоценки)   | 1350        | 1 659 543        | 1 373 170        | 1 373 170        |
| Резервный капитал   | 1360        | 7 760            | 5 915            | 5 915            |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)  | 1370        | 224 409          | 353 287          | 316 376          |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала по номинальной стоимости акций    | 1380        | 7 512            | 12 200           | 8 032            |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала сверх номинальной стоимости акций | 1390        | 13 710           | 140 298          | 92 366           |
| Итого по разделу III  | 1300        | 2 381 648        | 2 310 375        | 2 221 364        |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                  |                  |                  |
| Заемные средства  | 1410        | 208 659          | -                | -                |
| Отложенные налоговые обязательства  | 1420        | 68 749           | 30 761           | 52 913           |
| Расчеты с покупателями  | 1430        | 155 660          | 36 225           | -                |
| Прочие обязательства  | 1450        | -                | -                | 4 290            |
| Итого по разделу IV   | 1400        | 433 068          | 66 986           | 57 203           |
| <b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>   |             |                  |                  |                  |
| Заемные средства  | 1510        | 26 764           | 302 738          | 114 433          |
| Кредиторская задолженность  | 1520        | 310 485          | 348 047          | 378 570          |
| Доходы будущих периодов   | 1530        | 45 315           | 55 716           | 100              |
| Оценочные обязательства   | 1540        | 15 744           | 14 335           | 16 552           |
| Прочие обязательства  | 1550        | -                | -                | -                |
| Итого по разделу V  | 1500        | 398 308          | 720 836          | 509 655          |
| <b>БАЛАНС</b>   | <b>1700</b> | <b>3 213 024</b> | <b>3 098 197</b> | <b>2 788 222</b> |



Отчет о финансовых результатах за 2020 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя                 | Код  | За 2020 год | За 2019 год |
|---|------|-------------|-------------|
| Выручка                                 | 2110 | 194 034     | 1 283 119   |
| Себестоимость продаж                    | 2120 | (296 787)   | (1 164 681) |
| Валовая прибыль (убыток)                | 2100 | (102 753)   | 118 438     |
| Коммерческие расходы                    | 2210 | (7 104)     | (8 927)     |
| Управленческие расходы                  | 2220 | -           | -           |
| Прибыль (убыток) от продаж              | 2200 | (109 857)   | 109 511     |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 49          | 42          |
| Проценты к получению                    | 2320 | 4 029       | 9 986       |
| Проценты к уплате                       | 2330 | (4 444)     | (3 862)     |
| Прочие доходы                           | 2340 | 11 926      | 17 074      |
| Прочие расходы                          | 2350 | (50 739)    | (84 711)    |
| Прибыль (убыток) до налогообложения     | 2300 | (149 036)   | 48 040      |
| Налог на прибыль                        | 2410 | 24 833      | (11 126)    |
| в т. ч. текущий налог на прибыль        | 2411 | -           | (16 417)    |
| в т. ч. отложенный налог на прибыль     | 2412 | 24 833      | 5 291       |
| Прочее                                  | 2460 | 6 386       | (3)         |
| Чистая прибыль (убыток)                 | 2400 | (117 817)   | 36 911      |



## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, Членам Совета директоров, Руководству акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ОГРН 1047401500046), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах за 2021 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2021 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2021 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами



составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у руководства отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;



б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Климовская Ольга Анатольевна

Генеральный директор АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
(ОРНЗ 21206022423)

подпись О.А. Климовская

Семенов Владимир Александрович

Руководитель аудита, по результатам которого  
составлено аудиторское заключение (ОРНЗ 21706018773)

подпись В.А. Семенов МП

04 марта 2022 года

**Аудиторская организация:**





---

Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»  
197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н  
ОИНЗ 11606065198



ПРИЛОЖЕНИЕ 4  
от 02 марта 2021 года

## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

Акционерам, членам Совета директоров, руководству  
Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод  
«Уралэлемент»

### **Мнение**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ОГРН 1047401500046, место нахождения: 456800, Российская Федерация, г. Верхний Уфалей, Челябинской обл., ул. Дмитриева, д.24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах за 2020 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, в том числе отчета об изменениях капитала за 2020 год и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2020 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» по состоянию на 31 декабря 2020 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **Основание для выражения мнения**

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к акционерному обществу «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, принятыми в Российской Федерации и соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**



Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» за 2019 год был проведен другим аудитором, который выразил немодифицированное мнение о данной отчетности 10 марта 2020 года.

### **Ответственность руководства и членов совета директоров**

#### **аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность**

Руководство акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент».

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.



В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»»;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»», и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»» допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»» продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.



Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

подпись

В.А. Семенов

Генеральный директор  
АО Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»

подпись

О.А. Климовская

МП

«02» марта 2021 года

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, лит. Б, пом. 63 Н

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ11606065198



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

СОГЛАСОВАНО  
Генеральный директор  
АО «Уралэлемент»

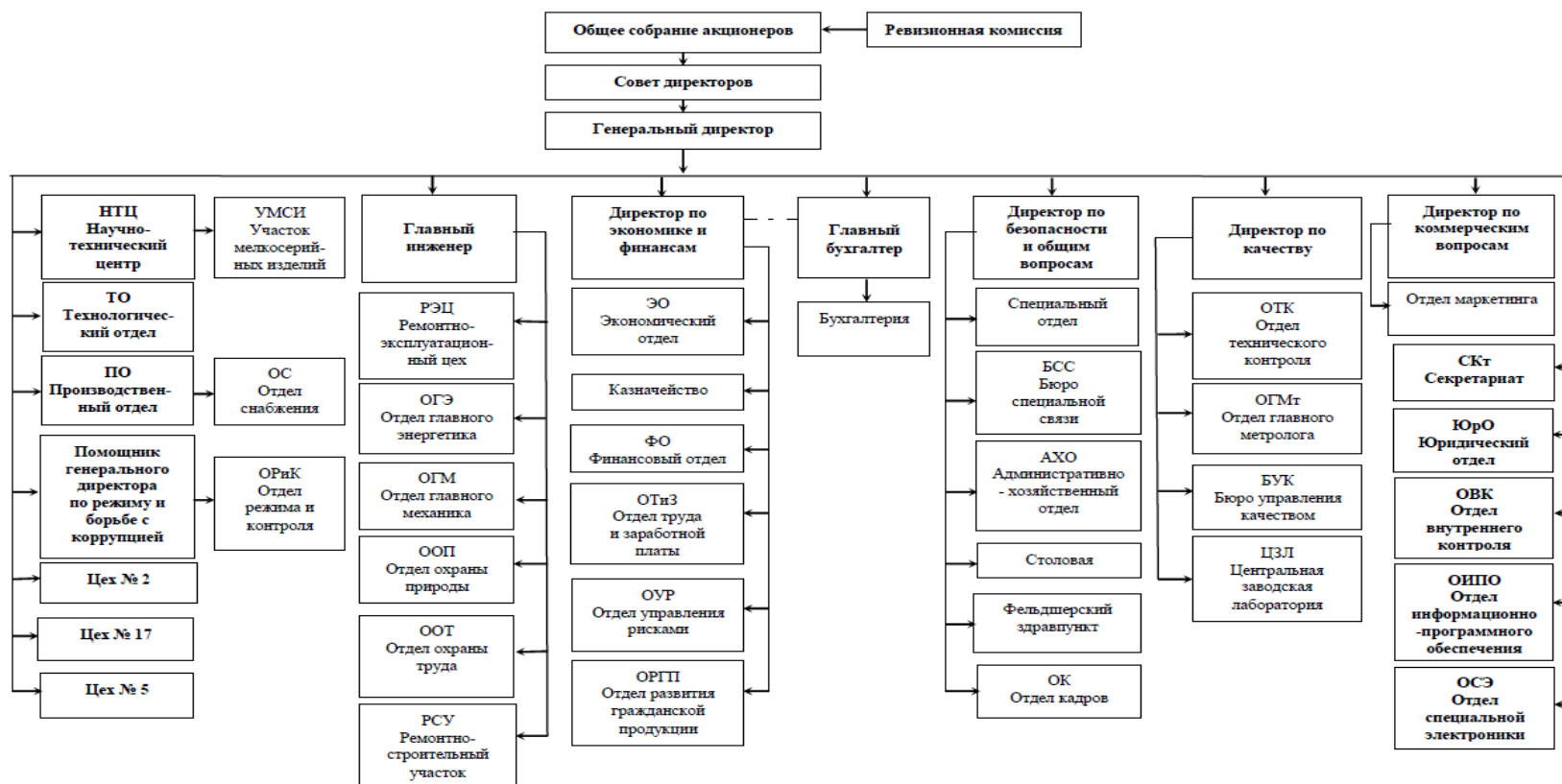
В. Б. Черепанов

«14» декабря 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением Совета директоров  
АО «Уралэлемент»

Протокол № 63 от 24.12.2021 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»





## ПРИЛОЖЕНИЕ 6

### **Информация о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг.**

#### ✓ Выпуск № 1 (при преобразовании в акционерное общество).

▪ дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 июня 2008г.;

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  
1-01-32050-D;

▪ дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 24 июня 2008г.;

▪ наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе;

▪ вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

▪ количество ценных бумаг выпуска: 201 670 (двести одна тысяча шестьсот семьдесят) штук;

▪ номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;

▪ форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;

▪ объем выпуска по номинальной стоимости: 20 167 000 (двадцать миллионов сто шестьдесят семь тысяч) рублей;

▪ способ размещения ценных бумаг: приобретение акций акционерного общества Российской Федерацией при преобразовании в акционерное общество федерального унитарного предприятия в процессе приватизации.

#### ✓ Выпуск № 2 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).

▪ дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 05 ноября 2008 г.;

▪ государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:  
1-01-32050-D-001D, (аннулирован код 001D с 13.05.2009);

▪ дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 22 января 2009 г.;

▪ наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе;

▪ вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;

▪ количество ценных бумаг выпуска: 150 000 (сто пятьдесят тысяч) штук;

▪ номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;



- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 15 000 000 (пятнадцать миллионов) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 3 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 10 сентября 2009 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-002D (аннулирован код 002D с 23.09.2010);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 июня 2010 г.;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: РО ФСФР России в Уральском федеральном округе;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 30 050 (тридцать тысяч пятьдесят) штук;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 3 005 000 (три миллиона пять тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 4 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 09 сентября 2010 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-003D (аннулирован код 003D с 09.02.2012);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 04 октября 2011 г.;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 50 000 (пятьдесят тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;





- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 5 000 000 (пять миллионов) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 5 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 14 февраля 2012 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-004D (аннулирован код 004D с 08.10.2013);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25 июня 2013 г.;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: ФСФР России;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 250 000 (двести пятьдесят тысяч) штук;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 6 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 июля 2013 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-005D (аннулирован код 005D с 28.11.2014);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 25 июня 2013 г.;
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Главное управление центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 501 250 (пятьсот одна тысяча двести пятьдесят) штук;



- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 50 125 000 (пятьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 7 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 ноября 2014 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-006D (аннулирован код 006D с 26.03.2018);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 декабря 2017 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 1 107 500 (Один миллион сто семь тысяч пятьсот) штук акций;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 110 750 000 (сто десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 8 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20 марта 2018 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-007D (аннулирован код 007D с 24.08.2020);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 мая 2020 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области;



- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 249 020 (двести сорок девять тысяч двадцать) штук акций;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 24 902 000 (двадцать четыре миллиона девятьсот две тысячи) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 9 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 24 ноября 2020 г;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-008D (аннулирован код 008D с 22.04.2021);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 января 2021 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Банк России;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 75 124 (семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре) штуки акций;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 7 512 400 (семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.



**Отчет**

**о заключенных Обществом сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных Обществом сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность**

В отчетном году Обществом не были совершены сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.



**ОТЧЕТ**  
**о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления**

| N     | Принципы корпоративного управления   | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления  | Статус соответствия принципу корпоративного управления  | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|--|--|---|---|
| 1     | 2  | 3  | 4   | 5   |
| 1.1   | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом   |  |   |   |
| 1.1.1 | Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам | 1. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как горячая линия, электронная почта или форум в сети Интернет, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания.<br>Указанные способы коммуникации были организованы обществом и предоставлены акционерам в ходе подготовки к проведению каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br><input type="checkbox"/> не соблюдается |   |



1.1.2 Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем

1. В отчетном периоде сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.  
2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.  
3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Непубличное общество

1.1.3 В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом

1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.  
2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.  
3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидро- прибор»

1.1.4 Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы

1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

У Общества единственный акционер АО «Концерн



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями</p>   | <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера</p>   | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>   | <p>«МПО- Гидро-прибор»</p>  |
| <p>1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом</p>   | <p>1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров</p>  | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидро-прибор»</p> |
| <p>1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы</p> | <p>1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.<br/>2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.<br/>3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидро-прибор»</p> |



члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.

4. В отчетном периоде общество использовало телекоммуникационные средства для обеспечения дистанционного доступа акционеров для участия в общих собраниях либо советом директоров было принято обоснованное решение об отсутствии необходимости (возможности) использования таких средств в отчетном периоде

## 1.2 Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов

1.2.1 Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты

1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.
2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.
3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)

- |  |  |
|--|--|
| <input type="checkbox"/> соблюдается                     | Положение о дивидендной политике общества не разрабатывалось |
| <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается |  |
| <input type="checkbox"/> не соблюдается                  |  |





1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества

1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определены финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Положение о дивидендной политике общества не разрабатывалось

1.2.3 Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров

1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

1.2.4 Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости

1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

1.3 Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества



1.3.1 Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам

1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсутствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

1.3.2 Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля

1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1.4 Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций

1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.1 Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции



2.1.1 Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества

1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.  
2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества.  
3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Отсутствуют комитеты при Совете директоров

2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества

1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе

1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля.

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества

2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества

2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества

2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества

1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.  
2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)

1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.  
2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов

1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества

1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.2 Совет директоров подотчетен акционерам общества

2.2.1 Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам

1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров.  
2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.2.2 Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества

1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.3 Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров

2.3.1 Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к

1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров

2.3.2 Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах

2.3.3 Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров

2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая воз-

1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки соответствия профессиональной квалификации, опыта и навыков кандидатов текущим и ожидаемым потребностям общества, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости согласно [рекомендациям 102 - 107](#) Кодекса и информацию о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в состав совета директоров

1. В отчетном периоде совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и навыков и определил компетенции, необходимые совету директоров в краткосрочной и долгосрочной перспективе

1. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют

2.4 В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров

2.4.1 Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством

1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в [рекомендациях 102 - 107](#) Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

Независимые члены совета директоров отсутствуют



2.4.2 Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой

2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров

2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий

2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров

1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.  
2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).  
3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров

1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров

1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Независимые члены совета директоров и комитеты при Совете директоров отсутствуют

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Независимые члены совета директоров отсутствуют

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Независимые члены совета директоров отсутствуют





2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров

1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.  
2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Независимые члены совета директоров отсутствуют

2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров

1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня

1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности



2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска

1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.
2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.
3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества

1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей

1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде.
2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается



2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров

других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения

1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.
2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров

2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач

1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.7.2 Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению

1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения.
2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме

предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи

1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в [рекомендации 168](#) Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

2.7.4 Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров

1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в [рекомендации 170](#) Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

2.8 Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества

2.8.1 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров

1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.  
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 172](#) Кодекса.  
3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.

- соблюдается комитет по аудиту отсутствует
- частично соблюдается
- не соблюдается



2.8.2 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров

4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода

1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.
2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров
3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 180](#) Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

комитет по вознаграждениям отсутствует

2.8.3 Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами

1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в [рекомендации 186](#) Кодекса, реализуются в рамках иного комитета <6>), большинство членов которого являются независимыми директорами.
2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в [рекомендации 186](#) Кодекса.
3. В целях формирования совета директоров, наиболее полно отвечающего целям и задачам общества, комитет по номинациям в отчетном периоде самостоятельно или совместно с иными комитетами совета директоров или уполномоченное подразделение общества по взаимодействию с акционерами организовал взаимодействие с акционерами, не

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

комитет по номинациям отсутствует



|  |   |  |   |
|--|---|--|---|
| <p>2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p> | <p>ограничиваясь кругом крупнейших акционеров, в контексте подбора кандидатов в совет директоров общества</p> <p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми</p>  | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества не рассматривался</p> |
| <p>2.8.5 Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>   | <p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям отсутствуют</p>  |



2.8.6 Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов

1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям отсутствуют

2.9 Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров

2.9.1 Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена

1. Во внутренних документах общества определены процедуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.  
2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.  
3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)

1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не привлекалась внешняя организация



3.1 Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров

3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров

1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Информация не раскрывается

3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач

1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.  
2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения.  
3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению

4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным

1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях

- соблюдается  
 частично соблюдается





органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества

4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы

4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и

1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).

1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все

не соблюдается

соблюдается

частично соблюдается

не соблюдается

комитет по вознаграждениям отсутствует

соблюдается

частично соблюдается



|   |   |  |   |
|---|---|--|---|
| <p>иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>   | <p>виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам</p>   | <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>   |   |
| <p>4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению</p> | <p>1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества</p>   | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |   |
| <p>4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров</p>   |   |  |   |
| <p>4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров.</p>   | <p>1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.<br/>2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось</p> |



|   |  |  |   |
|---|--|--|---|
| <p>Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров</p>  | <p>отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась</p>   |  |   |
| <p>4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах</p> | <p>1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Внутренний документ отсутствует. Все акции 100% в собственности одного акционера</p> |
| <p>4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>  | <p>1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |   |
| <p>4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата</p>  |  |  |   |



4.3.1 Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.  
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.  
3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым руководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

4.3.2 Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества)

1. В случае, если общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества), программа предусматривает, что право реализации таких акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

программа долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества отсутствует



4.3.3 Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения

1. Сумма компенсации ("золотой парашют"), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевым руководящим работникам по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

Не предусмотрена сумма компенсации ("золотой парашют")

5.1 В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей

5.1.1 Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе

1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

5.1.2 Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе

1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

5.1.3 Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе

1. В обществе утверждена антикоррупционная политика.

- соблюдается



обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков

5.1.4 Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует

5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита

5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров

2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества

1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.

2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества

частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита

1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля.  
2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.  
2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

В обществе не разработана и не внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая по-

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.

соблюдается  
 частично соблюдается

АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать информацию в сети



дробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса

2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе

не соблюдается

Интернет в рамках статьи 92 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Банком России 30.12.2014 № 454-П. Общество максимально полно раскрывает информацию о себе на [www.elems.ru](http://www.elems.ru) и [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru).

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных

1. В обществе определена процедура, обеспечивающая координацию работы всех структурных подразделений и работников общества, связанных с раскрытием информации или деятельность которых может привести к необходимости раскрытия информации.

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать информацию в сети Интернет в рамках статьи 92 ФЗ от





6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством

2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также на одном из наиболее распространенных иностранных языков

1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.
2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с [рекомендацией 290](#) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.
4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпо-

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Банком России 30.12.2014 № 454-П.

АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать информацию в сети Интернет в рамках статьи 92 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Банком России 30.12.2014 № 454-П.



|   |   |  |
|---|---|--|
|   | <p>ративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества</p>   |  |
| <p>6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год</p> | <p>1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса проведения внешнего и внутреннего аудита.<br/>2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества</p>  | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |
| <p>6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности</p>  |   |  |
| <p>6.3.1 Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями</p>  | <p>1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.<br/>2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается<br/><input type="checkbox"/> частично соблюдается<br/><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> |



6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность

необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций

1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.
2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному измене-

1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации

- соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



нию прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества

7.1.3 При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества.

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения

1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества.  
2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается

независимые директора отсутствуют

соблюдается  
 частично соблюдается  
 не соблюдается



При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе

7.2 Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий

7.2.1 Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий

1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, общество своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества

1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.  
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.  
3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

Во внутренних документах общества не предусмотрена процедура привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества



для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки