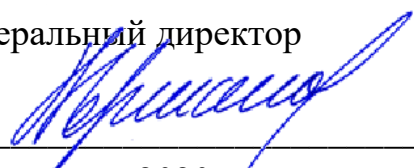


Предварительно
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Уралэлемент»
Протокол № 9-з
от «14 » апреля 2020 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением единственного
акционера Акционерного общества
«Верхнеуфалейский завод
«Уралэлемент»
№ 1 от 26 мая 2020г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»
за 2019 год

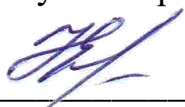
Генеральный директор



В.Б. Черепанов

«02» апреля 2020г.

Главный бухгалтер



Н.И. Черепанова

«02» апреля 2020г.



ОГЛАВЛЕНИЕ

| | |
|--|-----------|
| ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ | 3 |
| АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» Н.Н. ШЕЛКУНОВОЙ | 3 |
| АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» В.Б. ЧЕРЕПАНОВА | 5 |
| 1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 9 |
| 1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ | 9 |
| 1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА | 12 |
| 1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2017 ГОД | 14 |
| 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ | 16 |
| 2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 16 |
| 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 РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА | 34 |
| 2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ | 34 |
| 3. СТРАТЕГИЯ | 47 |
| 3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ | 47 |
| 3.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 57 |
| 3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА | 59 |
| 3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ | 60 |
| 3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 63 |
| 4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 66 |
| 4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ | 66 |
| 4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА | 66 |
| 4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 66 |
| 4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 73 |
| 4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 77 |
| 4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ | 78 |
| 4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ | 82 |
| 4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ | 84 |
| 4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 86 |
| 5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ | 96 |
| 5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ | 96 |
| 5.2. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ | 97 |
| 5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ | 97 |
| 5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА | 97 |
| 5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА | 100 |
| 5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ | 100 |
| 5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ | 100 |
| 5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ | 103 |
| 5.9. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ | 1036 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 1 | 108 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 2 | 111 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 3 | 115 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 4 | 116 |
| ПРИЛОЖЕНИЕ 5 | 121 |



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



Уважаемый акционер!

Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2019 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 2019 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, как и в предыдущие периоды, не допущена задолженность по заработной плате, по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, нет просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей.

За минувший 2019 год Совет директоров АО «Уралэлемент» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу.



За отчетный период состоялось 7 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 3 в заочной форме на которых было рассмотрено 66 вопросов. Спектр вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров, был достаточно широк.

Работа Совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным планом работы на 2019 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.

Анализ работы за истекший период показал, что Общество успешно решает поставленные задачи не только в условиях стабильной финансово-экономической ситуации, но и в условиях кризиса.

Обществом по итогу 2019 года получена чистая прибыль в размере 36,9 млн. руб. (общая рентабельность 2,9 %).

Тесное взаимодействие генерального директора, менеджмента Общества с Советом директоров, объединение усилий Совета директоров и коллектива Общества 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 акционеров за оказанную помощь и поддержку.

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем Обществу плодотворной работы и успехов в 2020 году!

С уважением,

Шелкунова Надежда Николаевна,

Председатель Совета директоров АО «Уралэлемент»



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



Уважаемый акционер!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО «Уралэлемент» за 2019 год.

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

Выполнение плана по выручке за 2019 год составляет 1 283,1 млн.руб. (96,1%). В отчетном году наблюдается значительный рост (в 2,2 раза) объема реализации относительно 2018 года (461,3 млн. руб.) при выполнении плана по поставкам серийной продукции по ГОЗ и прочим договорам на 100%. Снижение выручки от реализации продукции на 52 млн.руб. связано с невыполнением опытно конструкторских работ. В целом, все договорные обязательства предприятия по поставкам продукции, в том числе и ОКР в 2019 году выполнены.

Обществом по итогу 2019 года получена чистая прибыль в размере 36,9 млн. руб. (общая рентабельность 2,9 %) при плане 16,5 млн. 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.

С 2018 года АО «Уралэлемент» вело опытно-конструкторские работы по «Разработке и освоению серийного производства ряда литий-полимерных высокомошных аккумуляторов для автономного электропитания



перспективной РЭА», шифр «Материя-И5», по государственному контракту с Минпромторгом России в рамках подпрограммы «Импортозамещение и обеспечение развития оборонно-промышленного комплекса» государственной программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса». В результате работ разработана и серийно производится линейка литий-полимерных высокомоощных аккумуляторов в диапазоне ёмкостей от 2,5 до 35 Ач., которые будут включены в каталог ВВТ и обеспечит расширение портфеля заказов специального и межвидового применения. Работы по указанной теме успешно сданы в ноябре 2019 года Заказчику.

В 2019 году на предприятии в инициативном порядке велись НИОКР «Системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределённой генерации», завершение работ запланировано на 2021 год. Реализация инвестиционного проекта потребует финансирования 227 млн. руб. Результатом проведения НИОКР будет являться выпуск импортозамещающей продукции гражданского назначения, систем накопления электрической энергии. Концу 2021 года, с высокой степенью вероятности, уже будет сформирован отечественный рынок сбыта указанной продукции, что позволит достаточно быстро набрать необходимый для рентабельного производства портфель заказов и перейти к серийному выпуску гражданской продукции. По этой теме АО «Уралэлемент» участвует в программе государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1312, в рамках которого в декабре 2018 г. заключено соглашение с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР. По итогам отчетного года Обществом получена субсидия из федерального бюджета в размере 71 млн. руб., в том числе в 2019 году 70 900 тыс. руб.

В настоящее время Обществом заключены долгосрочные договоры с АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос) на разработку и производство батарей для ракетносителей «Союз-5» и «Ракетносителя сверхтяжелого класса». Находятся в стадии заключения договора на 2020-2025 гг. 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 «ЦКБ «Лазурит»;
- 4) АО «ЦС «Звездочка» (АО «ОСК»)

Большое значение в достигнутых показателях имеет участие Общества в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного



комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по 5 проектам. Общая сумма выделенных средств (за счёт средств федерального бюджета и собственных средств) в реконструкцию и техническое перевооружение производства за период с 2008 по настоящее время составила – 2 850,3 млн. руб.

По итогам отчетного года в Основное общество предоставлены акты по 3 законченным строительством объектов (1 объект сдан в 2018 году, 2 объекта в 2019 году), в 2020 году запланировано освоить 0,26 млн. рублей и завершить оставшихся 2 объекта.

Благодаря технической реконструкции производства на предприятия разработана и поставлена на производство высокотехнологичная продукция – целый ряд изделий спецтехники на основе литий-ионных аккумуляторов 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).

Общество обладает достаточным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом. Так, с 2017 года в инициативном порядке за счет собственных средств велись и ведутся в настоящее время ОКР по разработке и организации серийного производства ряда призматических литий ионных аккумуляторов повышенной безопасности и малогабаритных цилиндрических аккумуляторов. Разрабатываемая в рамках ОКР продукция может использоваться как источники автономного питания мобильных устройств, видеокамер, и другой портативной техники, а также для электропитания радиостанций, подводных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, в системах аварийного и альтернативного энергосбережения.

Приоритетным направлением развития общества в 2019 году являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

- расширения ассортимента выпускаемой продукции.
- повышения качества изделий.
- снижения затрат на производство изделий.

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 2019 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 2019 году осуществлялось в соответствии со Стратегией развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Деятельность Общества в 2019 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 2019 год отражает цели, задачи и результаты деятельности Общества в 2019 году. В данном документе представлены выводы о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Информация, содержащаяся в годовом отчете и бухгалтерской документации за 2019 год, отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019г. в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Достоверность представленных данных подтверждается отчетом Ревизионной комиссии от 25.03.2020г. и аудиторским заключением от 10.03.2020г., составленным аудиторской фирмой ООО АФ «Авиааудит-Пром».



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 08.01.2004г., основной государственный регистрационный номер 1047401500046. Выдано Инспекцией Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по г. Верхнему Уфалею Челябинской области.

Местонахождение и почтовый адрес.

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, факс.

Тел.: (351-64) 2-02-95; факс: (351-64) 9-29-97

Адрес корпоративного сайта: www.elems.ru

Электронная почта: support@elems.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).

Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: АО «Уралэлемент» включено в перечень стратегических предприятий и организаций (распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р).

Информация о включении в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса: АО «Уралэлемент» включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса (приказ Минпромторга России от 08.11.2017 г. № 3856).



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 № 2573 от 08.06.2015 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну – до 07.06.2020;

✓ лицензия № 2582 от 23.07.2015 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны – до 23.07.2020;

✓ лицензия № 7400466 от 01.11.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности – бессрочно.

✓ лицензия 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, распространяющая на разработку, производство, ремонт и утилизацию продукции в соответствии с кодами ЕКПС:6135,6140, утилизацию 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-98, РК-98КТ,РК-11, РК-11КТ № ВР 21.1.13747-2019 со сроком действия с 17.07.2019г. до 05.06.2020г.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

По состоянию на 31.12.2019 г. списочная численность персонала составляет 575 человек.

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»



В соответствии с действующим законодательством и решением Совета директоров (протокол № 24 от 05 сентября 2014 года) 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 года.

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

Уставный капитал Общества на 31.12.2019 г. составляет 229 047 000 (Двести двадцать девять миллионов сорок семь тысяч) рублей и разделен на 2 290 470 (Два миллиона двести девяносто тысяч четыреста семьдесят) 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 8 892 500 (Восемь миллионов восемьсот девяносто две тысячи пятьсот) 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: 2 290 470 шт.

Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций, дата государственной регистрации выпуска, количество акций в выпуске:

- № 1-01-32050-D-007D от 20.03.2018 г. 255 200 шт.

Согласно Информации о лицах, которым открыт лицевой счет, и о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах по состоянию на 31.12.2019 г. общее количество ценных бумаг, размещенных Обществом составляет 2 412 468 шт., в том числе:



▪ в распоряжении АО «Концерн «МПО – Гидроприбор» находится 2 412 468 шт. обыкновенных именных акций.

По состоянию на 31.12.2019 г. на эмиссионном счете Общества находится 133 202 шт. обыкновенных именных акций.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

На основании решения общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» аудитором общества по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год является Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром», 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 16, стр. 1 А.

Руководитель компании — Николай Леонидович Львов.

Дата регистрации (учреждения): «12 Августа 2002г», регистратор — Межрайонная Инспекция МНС России № 39 по г. Москве. Основной государственный регистрационный номер: 1027739059809. ИНН: 7725037201. ОКПО: 26257378.

ООО АФ «Авиааудит-Пром» является членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов». Основной регистрационный номер записи: 10203002065.

1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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



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

С 28.03.2017г. наименование Общества было приведено в соответствии с действующими нормами главы 4 ГК РФ в АО «Уралэлемент» на основании протокола № 3 от 09.03.2017г. внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент». Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Челябинской области 23.03.2017г. зарегистрированы изменения № 6 в Устав Общества.

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

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2016 г. N 362-р 25 ноября 2016 г. акции АО «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 АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

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 настоящее время АО «Уралэлемент» участвует в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» по 5 проектам по реконструкции и техническому перевооружению производства (инвестиции федерального бюджета и собственных средств составили – 2 850,3 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.

1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2019 ГОД

Несмотря на то, что прошедший год был не простым для Общества, поставленные перед ним задачи были успешно выполнены. За 2019 год отгружено продукции и выполнено работ на 1 283,1 млн.руб., что в 2,2 раза больше относительно 2018 года (461,3 млн. руб.). Обществом по итогу 2019 года получена чистая прибыль в размере 36,9 млн. руб. (общая рентабельность 2,9 %).

Большое значение в достигнутых показателях имеет участие Общества в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по 5 проектам (1 проект был завершен в 2018г.). Общая сумма выделенных средств (за счёт средств федерального бюджета и собственных средств) в реконструкцию и техническое



перевооружение производства за период с 2008 по настоящее время составила – 2 850,3 млн. руб.

По итогам отчетного года в Основное общество предоставлены акты еще 2 объекта, в 2020 году запланировано освоить 0,26 млн. руб. и завершить оставшихся 2 объекта.

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.

В 2019 году АО «Уралэлемент» своевременно производило уплату текущих налогов и сборов в бюджеты всех уровней, которые составили 328 451 тыс. руб.

Начиная с 2010 года, Обществом в соответствии с представленным правом на реструктуризацию ведется систематическая работа по погашению просроченных обязательств в сумме 21 392 тыс. руб. со сроком погашения 10 лет. По состоянию на 31.12.2019г. числится задолженность в общей сумме 1 613 тыс. руб., которую Общество планирует погасить в 2020 году, в том числе по бюджетам:

- ✓ 556 тыс. руб. перед федеральным бюджетом в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2009 года № 995;
- ✓ 1 057 тыс. руб. перед областным бюджетом в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 144-П.

Своевременно, 2 раза в месяц, осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия (сроки: 11 и 26 число). Средняя численность персонала за 2019 год составила 649 человек, среднемесячная заработная плата – 47 727 рублей. При этом наблюдается увеличение средней заработной платы к соответствующему периоду прошлого года, которое составило 18%.

На действующую СМК организации получен «Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК, распространяющая на разработку, производство, ремонт и утилизацию продукции в соответствии с кодами ЕКПС:6135,6140, утилизацию 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-98, РК-98КТ,РК-11, РК-11КТ № ВР 21.1.13747-2019 со сроком действия с 17.07.2019г. до 05.06.2020г.

В отчетном периоде Общество не заключало крупных сделок.



Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность (в соответствии с ФЗ от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах») в отчетном году не заключались.

Предприятие планирует и в дальнейшем 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:

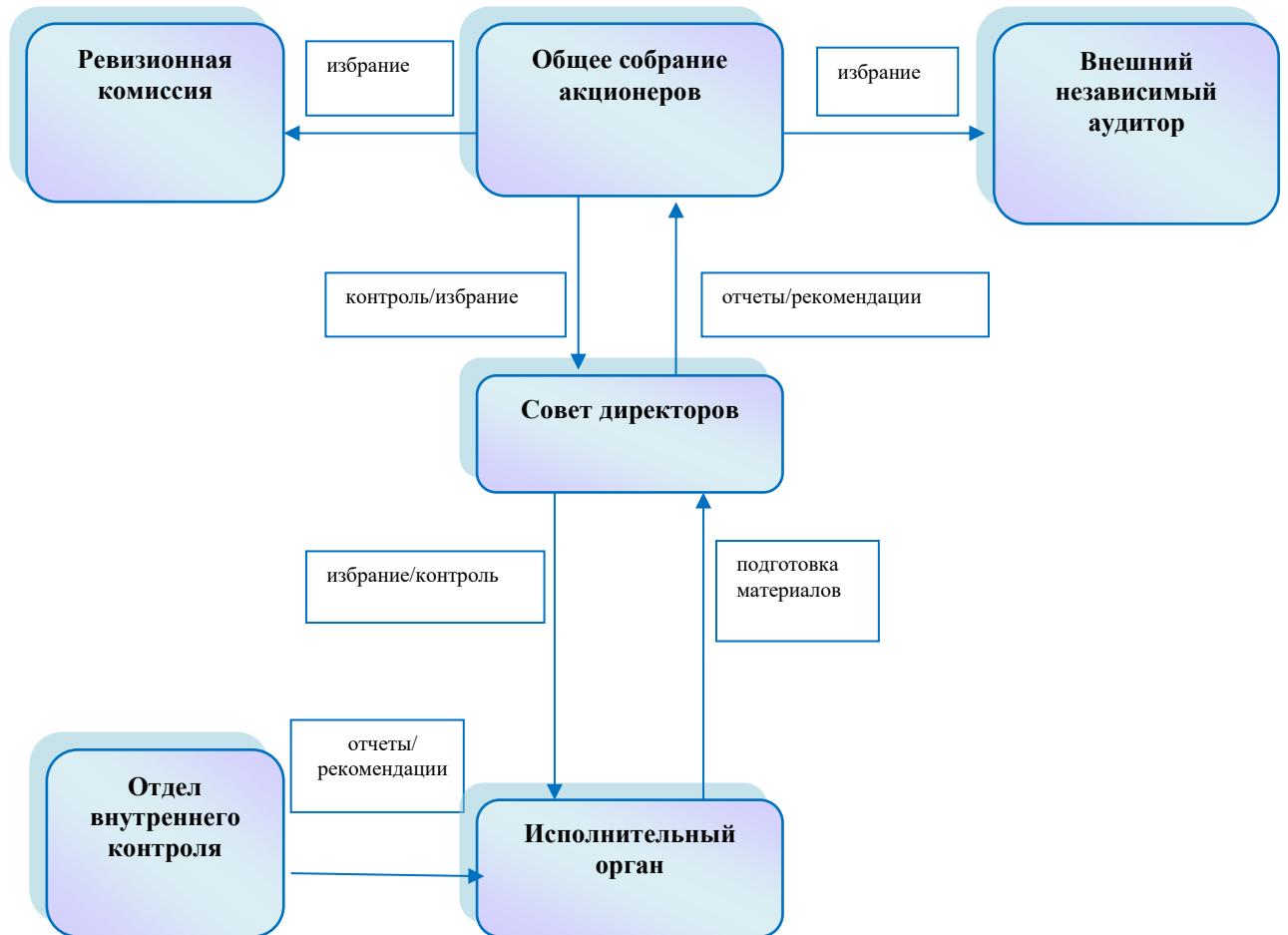
- Положение о порядке подготовки, созыва и проведения Общего собрания Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017 г., протокол ГОСА № 1);

- Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017 г., 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 г., протокол № 2).



ОГАНИЗАЦИОННАЯ 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, % |
|--------------------------------------|---|---|--|--|
| по состоянию на 31.12.2018 г. | | | | |
| 1 | Панина Марина Анатольевна | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| | | Председатель Совета директоров | 12.12.2018 | |
| 3 | Николаев Олег Артурович | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 4 | Черепанов Владимир Борисович | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 5 | Черепанов Владимир Борисович | Генеральный директор | 04.04.2014 | 0% |
| 6 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 16.08.2018 | 87,82% |
| по состоянию на 30.03.2019 г. | | | | |
| 1 | Панина Марина Анатольевна | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| | | Председатель Совета директоров | 12.12.2018 | |
| 3 | Николаев Олег Артурович | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 4 | Черепанов Владимир Борисович | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 5 | Черепанов Владимир Борисович | Генеральный директор | 04.04.2014 | 0% |
| 6 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |



по состоянию на 30.06.2019г.

| | | | | |
|---|--|---|------------|------|
| 1 | Панина Марина Анатольевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| | | Председатель Совета директоров | 28.05.2019 | |
| 3 | Виноградова Эвелина Феликсовна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 4 | Николаев Олег Артурович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 5 | Черепанов Владимир Борисович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 6 | Черепанов Владимир Борисович | Генеральный директор | 04.04.2019 | 0% |
| 7 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |

по состоянию на 30.09.2019 г.

| | | | | |
|---|--|---|------------|------|
| 1 | Панина Марина Анатольевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| | | Председатель Совета директоров | 28.05.2019 | |
| 3 | Виноградова Эвелина Феликсовна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 4 | Николаев Олег Артурович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 5 | Черепанов Владимир Борисович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 6 | Черепанов Владимир Борисович | Генеральный директор | 04.04.2019 | 0% |
| 7 | АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» | Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций | 10.01.2019 | 100% |

по состоянию на 30.12.2019 г.

| | | | | |
|---|---------------------------|------------------------|------------|----|
| 1 | Панина Марина Анатольевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
|---|---------------------------|------------------------|------------|----|



| | | | | |
|---|---|---|------------|------|
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| | | Председатель Совета директоров | 28.05.2019 | |
| 3 | Виноградова Эвелина Феликсовна | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 4 | Николаев Олег Артурович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 5 | Черепанов Владимир Борисович | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 6 | Черепанов Владимир Борисович | Генеральный директор | 04.04.2019 | 0% |
| 7 | 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 31.12.2019 г.

| № 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 | 2 412 468 | 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 20.05.2019 г. Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обладающего 2 412 468 голосующими акциями АО «Уралэлемент», приняты решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2018 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2018 год.
3. В связи с убытком, полученным Обществом в 2018 году, в размере 88 320 тыс. руб. дивиденды не начислять и не выплачивать, отчисления в фонды не производить, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивать.

4. Избрать в состав Совета директоров АО «Уралэлемент»:

- ✓ Шелкунову Надежду Николаевну – начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»;
- ✓ Панину Марину Анатольевну – начальника отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ✓ Николаева Олега Артуровича – начальника управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ✓ Виноградову Эвелину Феликсовну – начальника управления внутреннего контроля и аудита АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»;
- ✓ Черепанова Владимира Борисовича – генерального директора АО «Уралэлемент».

5. Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлемент»:

- ✓ Маликову Елену Александровну – начальника 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».



б. Утвердить аудитором Общества на 2019 год Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром» (ИНН: 7725037201), зарегистрированной по адресу: 101000, г. Москва, Уланский пер., д. 16, стр. 1 А.

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 г., протокол ГОСА № 1).

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

По итогу решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 20.05.2019 г.) 28 мая 2019 г. состоялось заседание вновь избранного Совета директоров (протокол № 1 от 28.05.2019), 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».



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, % |
|--|------------------------------|--|---------------------------------|--|--|
| До 28 мая 2019 года действовал состав Совета директоров Общества, избранный на основании решения общего собрания акционеров от 18.06.2018г. (протокол № 1 от 18.06.2018г.) | | | | | |
| 1 | Панина Марина Анатольевна | начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| | | | Председатель Совета директоров | 18.06.2018 (избран председателем СД - 19.06.2018). В связи со смертью полномочия прекращены. | 0% |
| 2 | Герценберг Юрий Георгиевич | заместитель генерального директора по качеству АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» | | | |
| 3 | Николаев Олег Артурович | начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 4 | Черепанов Владимир Борисович | генеральный директор АО «Уралэлемент» | Член Совета директоров | 18.06.2018 | 0% |
| 5 | Шелкунова Надежда Николаевна | начальник финансового управления – начальник отдела 008 АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» | Член Совета директоров/Председа | 18.06.2018 | 0% |



| | | | | | |
|--|--------------------------------|--|--------------------------------|--|----|
| | | | тель Совета директоров | (избрана председателем СД - 12.12.2018) | |
| 20 мая 2019 года избран новый состав Совет директоров Общества, на основании решения единственного акционера от 20.05.2019г. (решение № 1 от 20.05.2019г.) | | | | | |
| 1 | Панина Марина Анатольевна | начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 2 | Шелкунова Надежда Николаевна | начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» | Председатель Совета директоров | 20.05.2019 (избрана председателем СД - 28.05.2019). | 0% |
| 3 | Николаев Олег Артурович | начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 4 | Черепанов Владимир Борисович | генеральный директор АО «Уралэлемент» | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 0% |
| 5 | Виноградова Эвелина Феликсовна | начальника управления внутреннего контроля и аудита АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» | Член Совета директоров | 20.05.2019 | 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 г. (протокол №1 от 21.06.2017г.), 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 связи с убытком, полученным Обществом в 2018 году, в размере 88 320 тыс. руб. вознаграждение членам Совета директоров не выплачивалось в соответствии с решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 20.05.2019 г.)

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 2019 году было проведено 7 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 3 в заочной форме на которых было рассмотрено 66 вопросов.

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 |
|---|---|---|
| № 5з 28.02.2019 г. (в форме заочного голосования) | <ol style="list-style-type: none">1. О переходе АО «Уралэлемент» на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.2. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.3. Утверждение Бюджета движения денежных средств на 2019 г.4. О единоличном исполнительном органе АО «Уралэлемент».5. Внесение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Уралэлемент» зарегистрированное Уральским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 20.03.2018, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32050-D-007D.6. Утверждение изменений в решение о дополнительном выпуске ценных бумаг АО «Уралэлемент» зарегистрированное Уральским главным управлением Центрального Банка Российской Федерации 20.03.2018, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-32050-D-007D. | Решения по всем вопросам повестки дня приняты |
| № 6 от 30.04.2019 г. (совместное присутствие) | <ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2018 г., а именно:<ul style="list-style-type: none">- 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.2. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2018 год.3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2018 г. | Решения по всем вопросам повестки дня приняты |



4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2018 г.

5. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2018 г.

6. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год.

7. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011-2020г.».

8. О выполнении Плана мероприятий по развитию производства продукции гражданского и двойного назначения, обеспечивающего достижение к 2025 году объема выпуска данной продукции в размере не менее 30% от общей выручки.

9. Рассмотрение предварительных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2019 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.

10. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2019г.;

- Бюджета движения денежных средств на 2019г.;

- Прогнозного аналитического баланса на 2019г.

11. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2019г.

12. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2019г.

13. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2019г.

14. Актуализация Реестра рисков на 2019 год.

15. О разработке программы по повышению качества управления закупочной деятельностью.

16. Утверждение Плана мероприятий на период 2019-2021 гг. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения.



| | | |
|---|--|--|
| | <p>17. О доработке корпоративных планов импортозамещения в части средств защиты от радиационных, химических и биологических факторов.</p> <p>18. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.</p> <p>19. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора.</p> <p>20. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2018 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2018г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.</p> <p>21. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2019 год на годовом общем собрании акционеров.</p> <p>22. О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».</p> <p>23. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.</p> <p>24. Разное.</p> | |
| <p>№ 1 от 28.05.2019 г. (совместное присутствие)</p> | <p>1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.</p> <p>3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.</p> <p>4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.</p> <p>5. О выплате годовых бонусов руководителям в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».</p> <p>6. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».</p> <p>7. Разное.</p> | <p>Решения по всем вопросам повестки дня приняты</p> |
| <p>№ 2з от 27.06.2019 г. (в форме заочного голосования)</p> | <p>1. О расширении практики использования факторинга при исполнении договоров на поставку товаров (выполнение работ, оказание услуг).</p> | <p>Решения по всем вопросам</p> |



ПОВЕСТКИ
ДНЯ
ПРИНЯТЫ

№ 3 от 05.09.2019 г.
(совместное
присутствие)

1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2019 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.

2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2019 г.

3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2019 г.

4. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011-2020г.», в т.ч.:

- о получении Положительного заключения экспертизы по проекту;
- о вводе объектов в 2019 году;
- о переносе сроков ввода объектов.

5. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2019 года.

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

7. Внесение изменений в Положение о закупках Общества.

8. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.

9. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2019 год, а именно:

- Бюджета себестоимости и рентабельности;
- Бюджета движения денежных средств;
- Прогнозного аналитического баланса.

10. Актуализация Реестра рисков на 2019 год.

11. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества на 2019 год.

Решения
по всем
вопросам
повестки
дня
приняты



№ 4 от 16.12.2019 г.
(совместное
присутствие)

12. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2019 год.

13. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2019 год.

14. О выполнении Плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе проверки рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

15. Разное.

1. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2019 г.

2. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2019 год, 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.

3. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2020 год;

- Бюджета движения денежных средств на 2020 год;

- Прогнозного аналитического баланса на 2020 год.

4. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2020 год.

5. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2021-2022г.г.

6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2020 год.

7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2020 год.

8. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2020 год.

9. О ходе выполнения Федеральной целевой программы «Развитие ОПК РФ 2011-2020г.», в т.ч.:

- о вводе объектов в эксплуатацию в установленные сроки;

Решения
по всем
вопросам
повестки
дня
приняты



| | | |
|---|--|--|
| | <p>- о получении Положительного заключения Главного управления государственной экспертизы.</p> <p>10. Утверждение арендных ставок на 2020 год.</p> <p>11. Утверждение Положения о привлечении банковских кредитов.</p> <p>12. О соответствии действующего Положения о системе материального стимулирования Руководителей Методическим рекомендациям, утвержденным Распоряжением Правительства Российской Федерации от 27.06.2019г. №1388-р.</p> <p>13. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2020 год.</p> <p>14. Разное.</p> | |
| <p>№ 5з от 25.12.2019 г. (в форме заочного голосования)</p> | <p>1. О возможности интеграции Общества в мероприятиях национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».</p> <p>2. О внесении изменений в закупочную документацию Общества, регуливающую проведение конкурентных процедур.</p> | <p>Решение по вопросу повестки дня принято</p> |

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:

- Общего собрания акционеров от 18.06.2018 г. (протокол ГОСА № 1 от 18.06.2018г.)

- единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» от 20.05.2019 г. (решение № 1 от 20.05.2019 г.) назначалась ревизионная комиссия в следующем составе:

✓ Маликова Елена Александровна – начальник отдела корпоративных финансов 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», утвержденное решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016



г. (протокол №2 от 06.10.2016 г.) утверждены критерии определения, размера и порядка выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества, В связи с убытком, полученным Обществом в 2018 году, в размере 88 320 тыс. руб. вознаграждение членам Ревизионной комиссии не выплачивалось в соответствии с решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 20.05.2019 г.).

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 30.06.2019 г. и 31.12.2019 г.) 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 2019 год. По итогам проверки Ревизионной комиссией составлены Отчет о проверке финансово-экономической деятельности АО «Уралэлемент» за 2019 год и Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской отчетности Общества от 25.03.2020г.

В своей работе ревизионная комиссия использовала первичные и сводные бухгалтерские документы Общества, первичные налоговые документы и налоговые декларации за 2019 год. В процессе проверки были учтены результаты Аудиторского отчета по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год. Проверка осуществлялась аудиторской фирмой ООО «Авиааудит-Пром».

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 г.), решением Совета директоров от 04 апреля 2014 года переизбран на новый срок – 5 лет (Протокол № 4 от 04.04.2014 года) и решением Совета



директоров от 28 февраля 2019 года переизбран на новый срок с 04.04.2019 г. – 5 лет (Протокол № 5з от 28.02.2019 года).

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 26.12.2017 г. (протокол № 5 от 26.12.2017г.) с изменениями от 28.05.2019 г. (протокол № 1 от 28.05.2019 г.).

Годовой бонус за выполнение ключевых показателей результативности в 2018 году генеральному директору не был выплачен на основании решения Совета директоров Общества от 28.05.2019 г. (протокол № 1 от 28.05.2019 г.) в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утвержденного решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 г. (протокол № 5 от 26.12.2017г.) с изменениями от 28.05.2019 г. (протокол № 1 от 28.05.2019 г.).

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:

- Чистая прибыль;
- Выполнение плана производства;
- Выполнение программы инновационного развития.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.



2.6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

Утверждено и введено в действие Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утверждено решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 г. (протокол № 5 от 26.12.2017г.) с изменениями от 28.05.2019 г. (протокол № 1 от 28.05.2019 г.).

За 2019 год руководителям высшего звена стимулирующие выплаты производились в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утвержденным решением Совета директоров Общества от 26.12.2017 г. (протокол № 5 от 26.12.2017г.) с изменениями от 28.05.2019 г. (протокол № 1 от 28.05.2019 г.).

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 связи со вступлением в силу с 01.07.2015 г. Федерального закона № 210-ФЗ от 29.06.2015 г. «О внесении изменений в отдельные законодательные акты и о признании утративших силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» с 24.03.2017 г. АО «Уралэлемент» присвоен статус непубличного акционерного общества.

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

Общество максимально полно раскрывает информацию о себе на корпоративном сайте 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.

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.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Таблица 5

| № | Положение Кодекса корпоративного управления | Соблюдается или не соблюдается | Примечание |
|----------------------------------|--|--------------------------------|--|
| Общее собрание акционеров | | | |
| 1 | Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 30 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок | Соблюдается | В соответствии со ст.52 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» |
| 2 | Наличие у акционеров возможности знакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и | Соблюдается | - |



| | | | |
|---|--|-------------|--|
| | до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования | | |
| 3 | Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет | Соблюдается | Раздел 3 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров |
| 4 | Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав | Соблюдается | Раздел 2 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров |
| 5 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества. | Нет | - |
| 6 | Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества | Нет | - |
| 7 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров | Соблюдается | Раздел 5 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров |

Совет директоров



| | | | |
|----|--|-------------|------------------|
| 8 | Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Соблюдается | Раздел 10 Устава |
| 9 | Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе | Нет | - |
| 10 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров | Нет | - |
| 11 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества | Нет | - |
| 12 | Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором | Нет | - |
| 13 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются | Нет | - |
| 14 | Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения | Нет | - |
| 15 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области | Соблюдается | - |



| | | | |
|----|---|-------------|--|
| 16 | Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | - |
| 17 | Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием | Соблюдается | Раздел 15 Устава |
| 18 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте | Нет | - |
| 19 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами | Нет | - |
| 20 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель | Нет | - |
| 21 | Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель | Нет | - |
| 22 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров | Соблюдается | Раздел 8 Положение о Совете директоров |
| 23 | Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, | Соблюдается | Раздел 15 Устава |



| | | | |
|----|---|-------------|-------------------------------------|
| 24 | за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации | Соблюдается | П.3.3 Положения о Совете директоров |
| 25 | Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | - |
| 26 | Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества | Нет | - |
| 27 | Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров | Нет | - |
| 28 | Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором | Нет | - |
| 29 | Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации | Нет | - |
| 30 | Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения | Нет | - |
| 31 | Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором | Нет | - |
| 32 | Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества | Нет | - |



| | | | |
|------------------------------|--|-------------|------------------|
| 33 | Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | - |
| 34 | Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям) | Нет | - |
| 35 | Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества | Нет | - |
| 36 | Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором | Нет | - |
| 37 | Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров | Нет | - |
| 38 | Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров | Нет | - |
| Исполнительные органы | | | |
| 39 | Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества | Нет | - |
| 40 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества | Соблюдается | Раздел 15 Устава |
| 41 | Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры согласования операций, которые выходят за рамки финансово-хозяйственного плана акционерного общества | Нет | - |
| 42 | Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа | Соблюдается | - |



| | | | |
|----|--|-------------|---|
| | управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | | |
| 43 | Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим – соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества | Соблюдается | - |
| 44 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества запрета управляющей организации (управляющему) осуществлять аналогичные функции в конкурирующем обществе, а также находиться в каких-либо иных имущественных отношениях с акционерным обществом, помимо оказания услуг управляющей организации (управляющего) | Нет | - |
| 45 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности исполнительных органов воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности информировать об этом совет директоров | Нет | - |
| 46 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества критериев отбора управляющей организации (управляющего) | Нет | - |



| | | | |
|--|---|-------------|--|
| 47 | Представление исполнительными органами акционерного общества ежемесячных отчетов о своей работе совету директоров | Нет | - |
| 48 | Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации | Соблюдается | - |
| Секретарь общества | | | |
| 49 | Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества | Соблюдается | - |
| 50 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества | Соблюдается | Раздел 7 Положения о Совете директоров |
| 51 | Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества | Нет | - |
| Существенные корпоративные действия | | | |
| 52 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения | Нет | - |
| 53 | Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки | Соблюдается | - |
| 54 | Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, | Нет | - |



| | | | |
|-----------------------------|--|-------------|---|
| | запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом) | | |
| 55 | Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения | Нет | - |
| 56 | Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении | Соблюдается | - |
| 57 | Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации | Нет | - |
| Раскрытие информации | | | |
| 58 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике) | Нет | - |
| 59 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а | Нет | - |



| | | | |
|----|---|-------------|--|
| | также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества | | |
| 60 | Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров | Соблюдается | Раздел 3 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров |
| 61 | Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте | Соблюдается | www.elems.ru |
| 62 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние | Нет | - |
| 63 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества | Нет | - |
| 64 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может | Нет | - |



| Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью | | | |
|--|--|-------------|----------------------------------|
| | оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества | | |
| 65 | Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 66 | Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы) | Соблюдается | Отдел внутреннего контроля |
| 67 | Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров | Соблюдается | - |
| 68 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг | Соблюдается | - |
| 69 | Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом | Соблюдается | - |



| | | | |
|------------------|---|-------------|----------------------------------|
| 70 | Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 71 | Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества | Нет | - |
| 72 | Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций) | Нет | - |
| 73 | Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров | Нет | - |
| 74 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией | Соблюдается | Положение о ревизионной комиссии |
| 75 | Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров | Нет | - |
| Дивиденды | | | |
| 76 | Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере | Нет | - |



| | | | |
|----|---|-----|---|
| | дивидендов (Положения о дивидендной политике) | | |
| 77 | Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества | Нет | - |
| 78 | Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет | Нет | - |

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 собственно 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 20.08.2009г. № 1226-р предприятие включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30.11.2018г. № 4760 – в Сводный реестр организаций ОПК.

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 с 2008 по 31.12.2019 г. получены бюджетные инвестиций на общую сумму - 1 734,55 млн руб., из них освоено Обществом



за указанный период - 1 734,55 млн. руб. Все выделенные бюджетные средства освоены Обществом в полном объеме.

Основные виды выпускаемых химических источников тока:

✓ *специального назначения:*

- аккумуляторные батареи на основе литий-ионных аккумуляторов для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (батарея 336 ICR50/320-01);
- водоактивируемые батареи хлористо-медно-магниевой системы для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (изделие 561М-II, батарея Б410ММ-1И);
- батареи одноразового действия резервного типа, активируемые щелочью (БОД А-187М);
- аккумуляторные батареи серебряно-цинковой системы для автономного питания электрооборудования подводных лодок (батарея 443М1);

✓ *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 Предприятием ведутся работы с организациями

- АО «Концерн «Морское подводное оружие – 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.

- АО «Концерн «Созвездие»:

- разработка автономного источника питания.

- АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос):

разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5».

- 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

В ноябре 2019г. Обществом был успешно завершён последний этап и в целом Государственный контракт от 30.11.2017г. № 17411.4432017.11.060, заключённый с Минпромторгом России, на выполнение ОКР «Разработка и освоение серийного производства ряда литий-полимерных высокоомощных аккумуляторов для автономного электропитания перспективной РЭА», шифр «Материя -5И» на общую сумму 207 800 тыс. руб. Указанный контракт заключён по результатам проведенного в целях обеспечения подпрограммы «Импортозамещение и обеспечение развития ОПК» открытого конкурса от 03.10.2017 № 123/11-ГПОПК-12ро

Находятся в стадии заключения договора на 2020-2025 гг. 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 «ЦКБ «Лазурит»;
- 4) АО «ЦС «Звездочка» (АО «ОСК»).

2. Обновление основных производственных фондов

В рамках ФЦП ведутся работа по реконструкции и техническому перевооружению производственного комплекса предприятия.

В 2019 г. в рамках реализации ФЦП, АО «Уралэлемент» провело оплату поставленного в 2018 году оборудования за счёт кредитных средств (в счёт средств Федерального бюджета) на сумму – 52 100 тыс. руб., а также за счёт собственных средств приобрело оборудование и выполнило строительно-монтажных работ на сумму – 386 927 тыс. руб.

Таблица 6. (тыс. руб.)

| | 2019 год |
|----------------------------------|----------|
| Всего инвестиций | 386 927 |
| Средства ФБ + кредитные средства | 52 100 |
| Собственные средства | 334 827 |

Кроме того, в декабре 2019 года Обществом в соответствии с ПТПиР приобретена и введена в эксплуатацию линия сборки и формировки аккумуляторов и батарей на сумму 131 2110тыс. руб., но оплачена, ввиду



поступления средств, вносимых АО "Концерн "МПО-Гидроприбор" в уставный капитал АО "Уралэлемент" 20.01.2020г, лишь в январе 2020 года

В 2019 году завершено, как и планировалось Обществом, строительство двух объектов:

- «Техническое перевооружение производства литий-ионных аккумуляторов (работы по монтажу оборудования, пусконаладочные работы) на открытом акционерном обществе «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область (в целях внедрения технологии № 2.1.5.11)», открытое акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» г. Санкт-Петербург. (Акт № 1 от 25.09.2019 г. по форме КС-14);

- «Техническое перевооружение производства химических источников тока и батарей специального назначения (водоактивируемых, литий-ионных, серебряно-цинковых) на Открытом акционерном обществе «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область» ОАО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» г. Санкт-Петербург (Акт № 2 от 22.11.2019 г. по форме КС-14)).

На 2020 год Общество планирует завершение оставшихся двух объектов строительства по ФЦП с объёмом собственных инвестиций в размере 256 300 тыс. руб. в разрезе следующих направлений реконструкции и источников финансирования (таблица 7).

Таблица 7. (тыс. руб.)

| Наименование инвестиций | Источник финансирования | 2020 год |
|--|--|----------|
| Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения | Собственные средства (СМР и прочие работы) | 126 300 |
| Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изделия 561М-II и его модификаций (комплектация изделия 2503 | Собственные средства (оборудование) | 130 000 |
| Итого | | 256 300 |

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 (2019-2020гг.) эффект выразится в снижении затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования, снижении трудовых затрат, повышении качества продукции.

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

На АО «Уралэлемент» проведен, в соответствии с методикой расчета показателей снижения операционных расходов (затрат) АО «КТРВ», анализ операционных расходов за 2019 году. Анализ показал снижение операционных расходов в отчетном году (33,258 млн. руб.) относительно базового 2018 года (37,288 млн. руб.) на 4,030 млн. руб. или на 10,8%.



| Наименование статей | 2018 год | 2019 год | Тыс. руб. отклонение |
|--|---------------|---------------|-------------------------|
| | ФАКТ | ФАКТ | |
| Почтово-телеграфные расходы | 1 325 | 1 347 | 22 |
| Расходы на сотовую связь | | | |
| Представительские расходы | 0 | 0 | 0 |
| Расходы на содержание охраны | 13 333 | 12 291 | -1 042 |
| Содержание здравпункта | 2 775 | 3 150 | 375 |
| Консультационные и информационные услуги | 5 231 | 194 | -5 037 |
| Расходы на хозяйственно-бытовые нужды | 651 | 556 | -95 |
| Расходы по подготовке новых кадров | | | |
| Расходы на повышение квалификации | 895 | 1 111 | 216 |
| Расходы на организованный набор рабочей силы | | | |
| Прочие расходы по подготовке кадров | | | |
| Расходы по технике безопасности | | | |
| Прочие расходы, связанные с охраной труда | 13 078 | 14 609 | 1 531 |
| Другие расходы | | | |
| ИТОГО: | 37 288 | 33 258 | -4 030 |

Учитывая фактическую инфляцию за 2019 год 3,0%, снижение расходов по отношению к 2018 году составляет 13,4%. Достигнутые результаты еще раз подтверждают эффективность проделанной Обществом работы по снижению операционных расходов.

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 (100 – 120 чел. ежегодно).



Основные партнеры Общества

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

- АО «Концерн «Морское подводное оружие – 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;
- Астраханский филиал Росморпорт, г. Астрахань;
- 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» - единственный производитель:

- ✓ 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-II, 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 2012 году. 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 2014 году проведены работы в части восстановления технической готовности одной поставочной батареи одноразового действия (БОД) А-187М с установлением нового назначенного срока службы (НСС) 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 конкурентов 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 2019 году 51,0%. 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, обучение и повышение квалификации персонала.

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



Таблица 8

| 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) Предприятие включено в федеральную целевую программу (ФЦП) по реконструкции производства (в 2015-2020г.г. – по 5-ти направлениям). Реализация программы ведет к росту производственных мощностей.</p> <p>3) Наличие договоров пролонгированного действия с: АО «Завод «Дагдизель», АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», АО «РКЦ «Прогресс», АО «СПМБМ «Малахит» обеспечивает АО «Уралэлемент» загруженность производственных мощностей.</p> <p>4) Предприятие включено в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в качестве единственного поставщика военной продукции.</p> <p>5) Предприятие обладает уникальными (критическими) технологиями.</p> <p>6) Создание конкурентно значимой продукции на рынке литий-ионных аккумуляторов.</p> <p>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.</p> | <p>1) Ориентированность на оборонный комплекс не позволяет быстро реагировать на изменения спроса и предложения на рынке.</p> |

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 г., протокол ГОСА № 1)

Деятельность Совета директоров АО «Уралэлемент» в 2019 г. 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 из них 3 — в заочной форме. 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 начиная с 2019 года.

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.

Стратегия развития Общества до 2030 года была разработана и утверждена генеральным директором 16.09.2013 года.

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 PC программы для проведения испытаний опытных образцов ЛИАБ с увеличенным объемом информации.

Технологии создания источников энергии для силовых 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» осуществляется техническое перевооружение производства по пяти проектам, 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» по состоянию на 31.12.2019г. уже реализовано три проекта, направленных на техническое перевооружение производственной базы Общества.

На 2020 год запланирована реализация оставшихся двух проектов:

- "Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения на ОАО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", срок завершения – 2020 год;
- "Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций (комплектация изделия 2503) ОАО "Верхнеуфалейский завод "Уралэлемент", срок завершения – 2020 год.

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 низкопроизводительного, физически изношенного и морально устаревшего технологического оборудования), и как следствие, снижение трудоемкости и увеличение производительности труда на 1 рабочего.

3. Возможное 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». Разработана долгосрочная программа развития Концерна, самостоятельной долгосрочной программы развития Общество не имеет.

Стратегия развития АО «Уралэлемент» до 2030 года не изменялась.



В рамках реализации Стратегии развития Общества разработана Программа инновационного развития Общества на период 2017-2020 гг. (утверждена решением Совета директоров 18.05.2017 г. протокол №6). В 2020 году планируется актуализация Программы инновационного развития Общества на период 2020-2025 гг.

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.), по состоянию на 31.12.2019 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 31.12.2019 г.

3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Инновационная деятельность на предприятии осуществляется в рамках Программы инновационного развития АО «Уралэлемент» на период до 2020 года (далее – Программа). Актуализированная редакция Программы утверждена на Совете директоров 18.05.2017 года Протокол №6.

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 должна способствовать 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.

По видам осуществляемых инноваций в 2019 году, в рамках выполнения программы, проводились следующие мероприятия:

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

по бизнес-направлению «Морское вооружение»

- 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 всесуточного прицельного оснащения с улучшенными тактико-техническими характеристиками для существующего и перспективного стрелкового оружия нормального калибра», шифр «Пробой-АИП».

по прочей продукции

- ОКР «Разработка и освоение серийного производства ряда литий-полимерных высокомоощных аккумуляторов для автономного электропитания перспективной РЭА», шифр «Материя –И5»;
- СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ»;

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 высокомоощного литий-ионного аккумулятора для силовых агрегатов бронетанковой техники и автономного электропитания объектов вооружения, военной и специальной техники межвидового назначения", шифр «Урал-Ст»;
 - ОКР "Пусконаладка 2 линии Li-ion, изготовление опытной партии литий-ионных аккумуляторов ЛИЦ-3,4", шифр "Пусконаладка 2 линии Li-ion";
 - НИОКР "Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации", шифр "Накопитель".
- Мероприятия по подготовке и техническому перевооружению производственной и испытательной базы, приобретение и освоение нового производственного и метрологического оборудования, новых средств вычислительной и испытательной техники.

Работа по реконструкции и техническому перевооружению в рамках ФЦП «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ 2011-2020 гг.».

В 2019 году приобретено высокопроизводительное и высокотехнологичное оборудование в количестве 10 единиц.

- 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 2020 год является актуализация Программы инновационного развития Общества и 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 30.12.2019г. рыночная стоимость акции составила 254 руб. 75 коп.. Получены в 2019 году дивиденды по акциям Сбербанка России по итогам 2018 года в сумме 41,8 тыс. руб. (п/п № 611478 от 10.07.2019).

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;
- рациональное вложение полученной прибыли;
- 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 9). Общество оценивает свое финансово-экономическое состояние как стабильное и также в дальнейшем ставит цели на развитие предприятия, предусматривающие рост объемов производства, начиная с 2020 года.

Обществом представлены на утверждение членам Совета директоров АО «Уралэлемент» следующие ключевые показатели на 2020 год:

Таблица 9

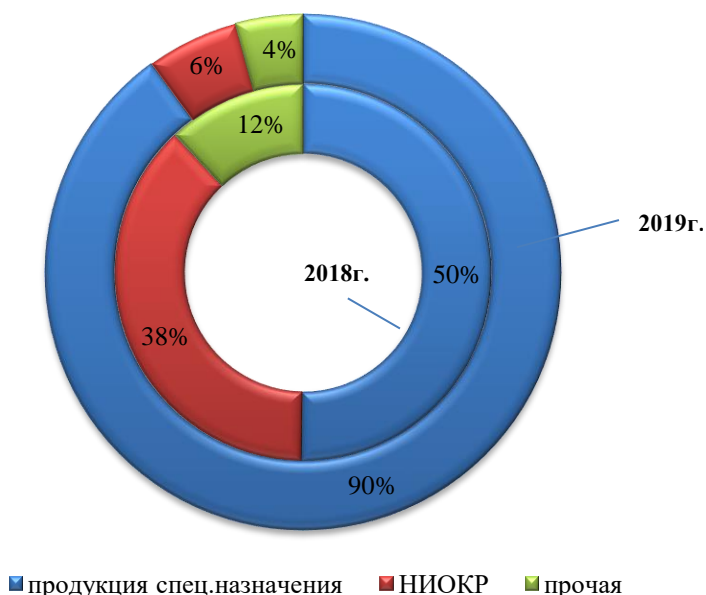
| Показатель | Ед. изм. | Факт за 2017г. | Факт за 2018г. | План на 2019г. | Факт за 2019г. | План на 2020г. |
|---|-----------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Объем реализации (выручка) продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 1 798 740 | 461 342 | 1 334 979 | 1 283 119 | 1 157 114 |
| Полная себестоимость продукции (работ, услуг) | тыс. руб. | 1 807 031 | 562 674 | 1 246 143 | 1 173 608 | 1 028 190 |
| Прибыль от продаж (убыток) | тыс. руб. | 170 179 | (101 332) | 88 836 | 109 511 | 128 924 |
| Чистая прибыль | тыс. руб. | 91 938 | (88 320) | 16 556 | 36 911 | 40 939 |
| Рентабельность продаж Ппр/В | % | 9,5 | 22,0 | 6,7 | 8,5 | 11,1 |
| Общая рентабельность (предпр.) ЧП/В | % | 5,1 | -19,1 | 1,2 | 2,9 | 3,5 |



| | | | | | | |
|---|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Средняя численность работающих | чел. | 706 | 646 | 655 | 649 | 633 |
| Фонд заработной платы | тыс. руб. | 360 655 | 315 308 | 375 173 | 371 385 | 388 388 |
| Средняя заработная плата | руб. | 42 570 | 40 674 | 47 858 | 47 727 | 51 005 |
| Стоимость чистых активов | тыс. руб. | 2 223 075 | 2 221 464 | 2 456 522 | 2 310 375 | 2 499 501 |
| Производительность труда | тыс. руб./чел. | 2 548 | 714 | 2 038 | 1 977 | 1 828 |
| Соотношение заемных средств к собственным | | 0,1 | 0,3 | 0,2 | 0,3 | 0,3 |

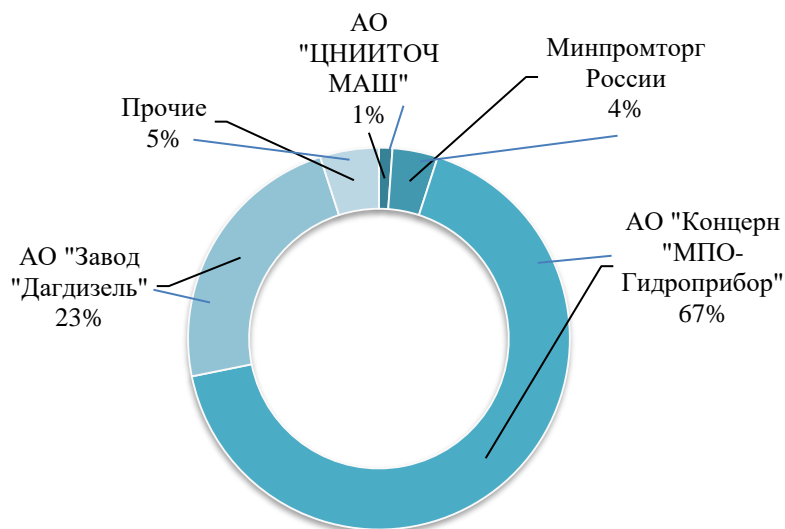
По сравнению с 2018г. выручка от реализации увеличилась на 821 777 тыс. руб. (на 178,1%) и составила 1 283 119 тыс. руб. в основном за счет увеличения работ по восстановлению технической готовности БОД А-187М.

Структура выручки от продаж





Структура реализованной продукции за 2019г.



Динамика основных показателей имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности за период 2017-2019г.г. (по состоянию на 31 декабря) представлена ниже.

Внеоборотные активы, тыс. руб.



Внеоборотные активы к уровню начала года увеличились на 249 755 тыс. руб. (на 14,4%). Увеличилась стоимость ОС, в том числе за счет ввода оборудования из незавершенного строительства (за счет уменьшения статьи «Приобретение основных средств»), а также роста затрат на НИОКР за счет собственных средств (ведутся работы в соответствии с планами-графиками по НИОКР за счет собственных средств).

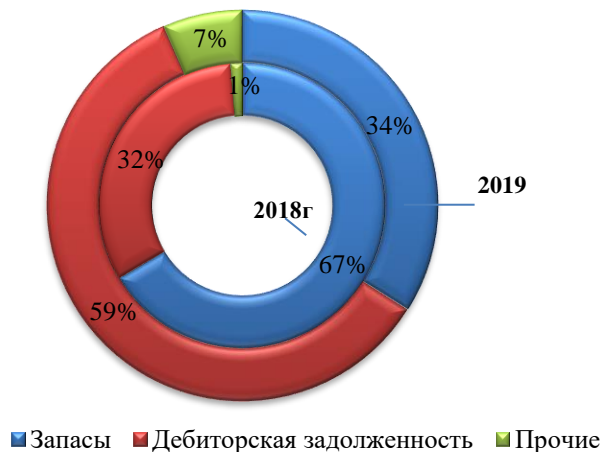


Стоимость оборотных активов в 2019 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 60 220 тыс. руб. (на 5,7%). На их изменение повлияло следующее:

- рост краткосрочной дебиторской задолженности покупателей и заказчиков на 302 920 тыс. руб. в связи с отгрузкой БОД А187М (52) в количестве 55 шт. и 561М (21) в количестве 21 шт.;

- рост остатка денежных средств на счетах Общества на 61 542 тыс. руб.

Структура оборотных активов



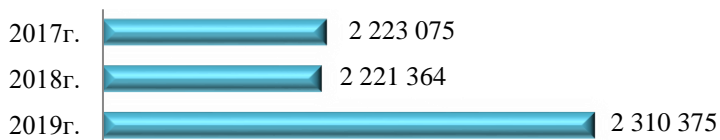
Собственный капитал

увеличился на 89 011 тыс. руб., в том числе:

- +52 100 тыс. руб. – инвестиции (по кредитной схеме) АО «Концерн МПО-Гидроприбор», вносимые в уставный капитал АО «Уралэлемент» по дог. № У034/2017-09 от 20.02.2017г.;

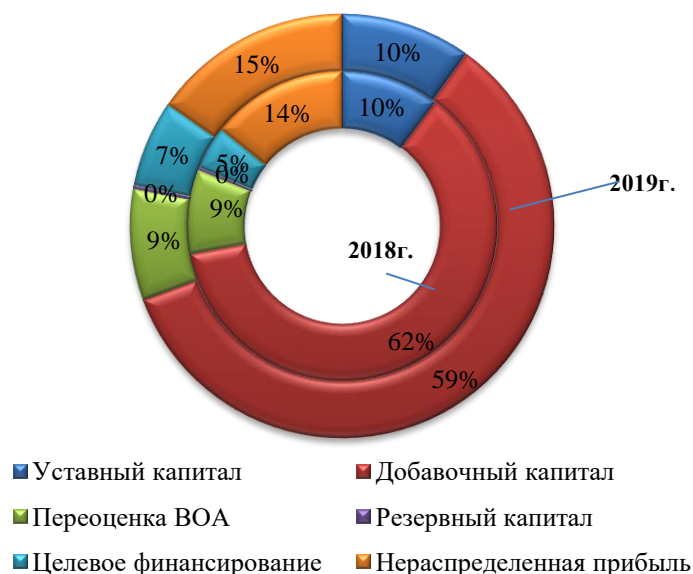
- +36 911 тыс. руб. – получена прибыль за 2019г. в указанном размере.

Собственный капитал, тыс. руб.





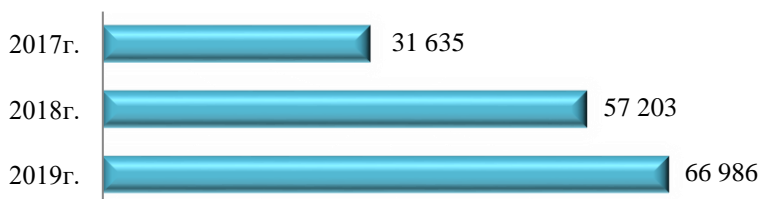
Структура собственного капитала



Сумма долгосрочных обязательств увеличились на 9 783 тыс. руб. (на 17,1%) в основном в части долгосрочной кредиторской

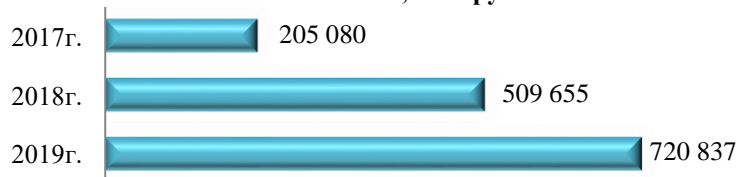
задолженности (получены авансы от АО «РКЦ «Прогресс» на Заказ «Феникс» и от АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» на Заказ 410ММ-1К (5)).

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.



Краткосрочные обязательства увеличились на 211 181 тыс. руб. (на 41,4%) за счет роста заемных средств на 188 305 тыс. руб. по привлечённым кредитным средствам в ПАО Сбербанк, кредиторской задолженности поставщикам и подрядчикам на 100 753 тыс. руб. (из них: (+) 131 211 тыс. руб. – задолженность перед ООО «ГТК Синтез» за оборудование по ФЦП-1 собственные средства, оплачено в январе 2020г.), а также ростом величины доходов будущих периодов на 55 616 тыс. руб. (аккумулирована субсидия на компенсацию части затрат на НИОКР «Накопитель», которая будет отнесена на «Прочие доходы»).

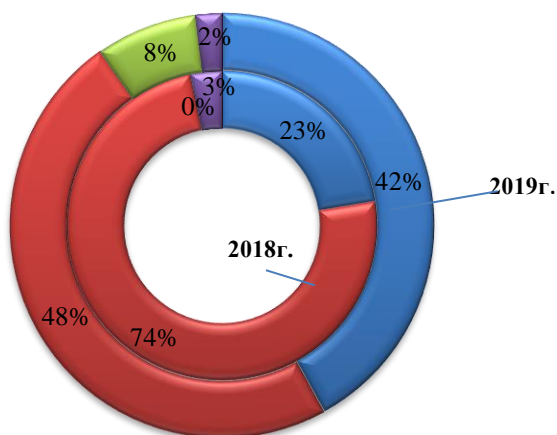
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.



компенсацию части затрат на НИОКР «Накопитель», которая будет отнесена на «Прочие доходы»).



Структура краткосрочных обязательств



- Займы и кредиты
- кредиторская задолженность
- Доходы будущих периодов
- Оценочные обязательства

По итогам 2019г. получена чистая прибыль в сумме 36 911 тыс. руб. (в 2018г. – убыток 88 320 тыс. руб.), обеспечивающие предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укрепление позиций на рынке военной техники.



Уровень общей рентабельности в 2019 году составил 2,9%.





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 проблемы наиболее актуально, так как приведёт к достижению необходимого уровня рентабельности предприятия, что будет способствовать качественной положительной динамике в качественном и количественном, безусловном выполнении Государственного оборонного заказа. С этой целью на предприятии завершены три из пяти реализуемые в рамках в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» инвестиционных проекта, в том числе в 2019 году:

- «Техническое перевооружение производства химических источников тока и батарей специального назначения (водоактивируемых, литий-ионных, серебряно-цинковых) ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинской области АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» г. Санкт-Петербург»;
- «Техническое перевооружение производства литий-ионных аккумуляторов (работы по монтажу оборудования, пусконаладочные работы) на Открытом акционерном обществе «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область (в целях внедрения технологии № 2.1.5.11)».

В 2020 году планируется завершить оставшихся два проекта:

- «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»;

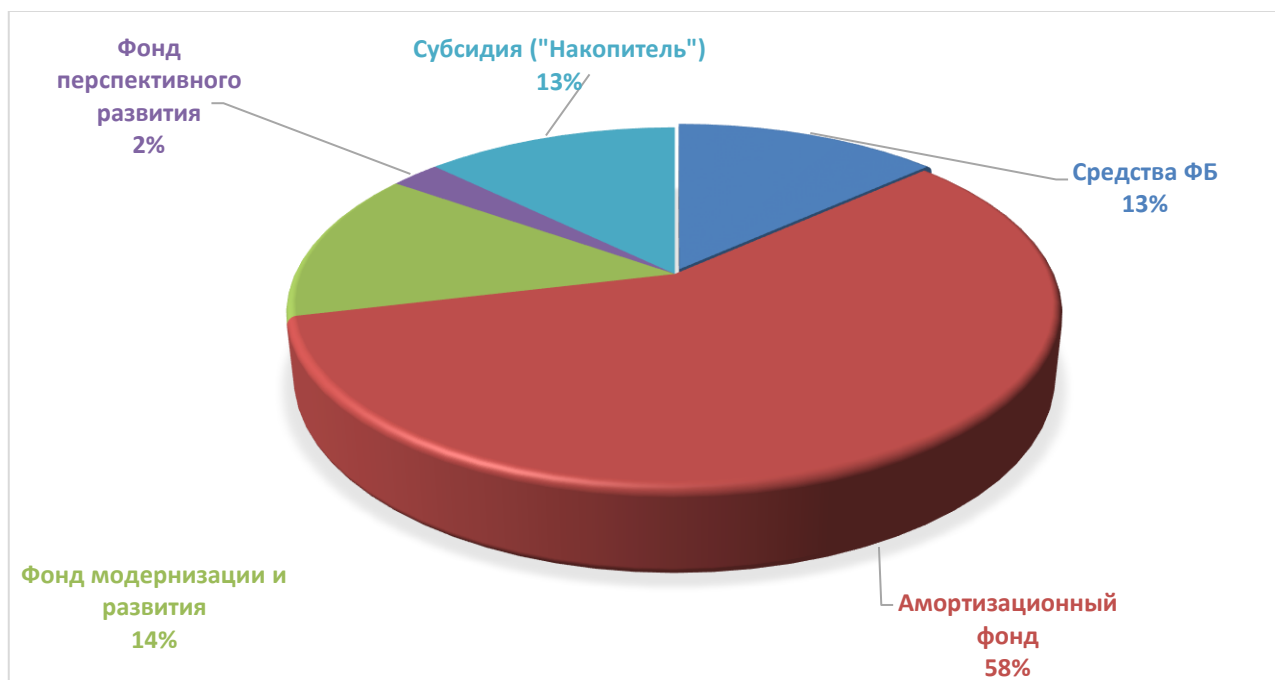
Ожидается, что запланированные мероприятия сократят риски падения объёмов производства и риски устаревания технологической базы, обеспечат равномерную загрузку предприятия в перспективе до 2030 года.



На финансирование капитальных вложений в 2019 году было направлено 392 566 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- амортизационные отчисления – 227 629 тыс. руб.;
- целевое бюджетное финансирование (по кредитной схеме) – 52 100 тыс. руб.;
- фонд модернизации и развития – 53 330 тыс. руб.;
- фонд перспективного развития в области науки и техники – 9 807 тыс. руб.;
- субсидия на возмещение части затрат по НИОКР «Накопитель» - 49 700 тыс. руб.

Источники финансирования капитальных вложений
АО «Уралэлемент» в 2019 г.



В 2016-2017 гг. с АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» заключено два договора на финансирование проектов ФЦП по кредитной схеме, в счёт средств федерального бюджета на сумму 203,1 млн. руб. Движение бюджетных денежных средств, направленных на реализацию Федеральной целевой программы представлено в таблице:



Таблица 10

| Период финансирования | Сумма финансирования по договору | Капитальные вложения бюджетных средств на реализацию ФЦП в 2018г. | Капитальные вложения бюджетных средств на реализацию ФЦП в 2019г. | Остаток финансирования по договору на 31.12.2019г. |
|-----------------------|----------------------------------|---|---|--|
| | 203 100 | 100 398 | 52 100 | 50 602 |
| из них: | | | | |
| 2015г. | 151 000 | 100 398 | | 50 602 |
| 2016г. | 52 100 | 0 | 52 100 | |

Неисполненные обязательства, связанные с неполучением положительного заключения ФАУ "Главгосэкспертиза РФ", по реализации оставшихся 50 602 млн руб. перешли из статуса федеральные средства в собственные (Гарантийное письмо АО «Уралэлемент» от 26.11.2018 г. № 1-328)

Также воплощение поставленной задачи осуществляется 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 2019 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 2019 года было направлено 378 006 тыс. руб. при плане 523 807 тыс. руб. Отклонение от плана составило 145 801 тыс. руб., из них по выполненным, но



неоплаченным не по вине Общества мероприятиям 141 046 тыс. руб.:

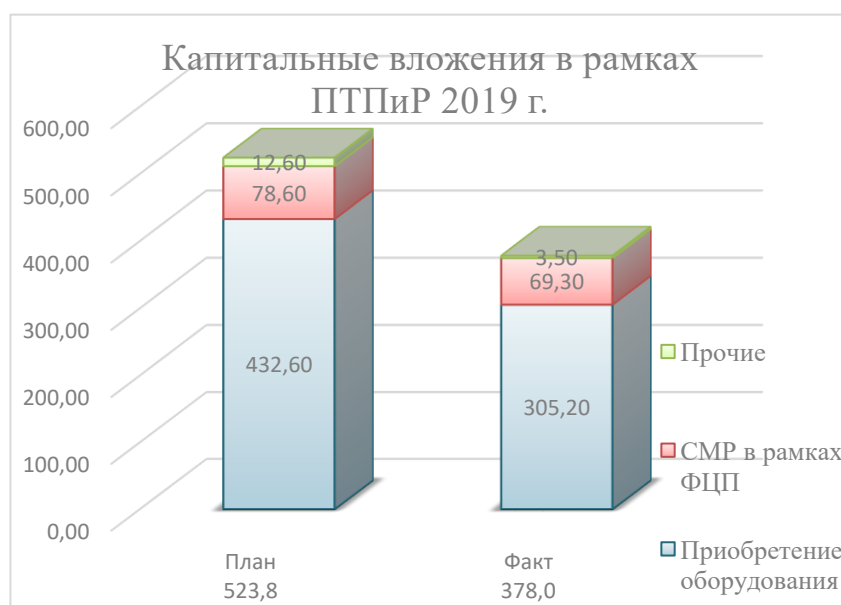
(-) 131 211 тыс. руб. – оплата за приобретенную и принятую в эксплуатацию 27.12.2019 линию сборки и формировки аккумуляторов и батарей (п. 2.11) произведена в 2020 г. ввиду поступления средств, вносимых АО "Концерн "МПО-Гидроприбор" в уставный капитал АО "Уралэлемент" 20.01.2020 г.;

(-) 9 835 тыс. руб. – оплата за обследование зданий и сооружений для корректировки проекта " Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения" и корректировку проектной документации и государственную экспертизу скорректированной ПСД перенесена на 2020 год в связи с устранением замечаний Главгосэкспертизы (п. 8.1, 8.2, 8.3).

Основные направления капитальных вложений в 2020 году:

- приобретение нового технологического оборудования и реконструкция зданий и сооружений в рамках софинансирования федеральной целевой программы;
- техническое переоснащение лабораторной и испытательной баз;
- развитие информационных технологий;
- развитие служб энергетики, тепло- и водоснабжения в рамках софинансирования федеральной целевой программы;
- развитие АТС, систем сигнализации, службы безопасности.

На следующем графике представлена структура капитальных вложений в рамках ПТПиР за 2019 год.





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 апреля 2012 года АО «Уралэлемент» проводит закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 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 закупках на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг размещается в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном государственном сайте www.zakupki.gov.ru, что дает возможность участвовать в закупках широкому кругу участников.

В 2019 году было проведено 3 554 процедуры закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на сумму 933 073 тыс. руб., в том числе:

- 36 конкурентных процедур закупки на сумму 525 681,29 тыс. руб.;



- 3518 закупок у единственного поставщика на сумму 407 391,75 тыс. руб.

4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В целях развития научной и интеллектуальной деятельности разработана «Программа инновационного развития АО «Уралэлемент» на 2017-2020 гг.», которая утверждена решением Совета директоров протокол №6 от 18 мая 2017 г. 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;
- инновации в бизнес-процессах;
- развитие информационных технологий;
- совершенствование системы менеджмента качества;
- развитие системы управления интеллектуальной собственностью и результатами интеллектуальной деятельности.

Накопленный объём 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 2019 году Обществом проводилось 13 (тринадцать) 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 Госконтрактом между Министерством промышленности и торговли РФ и АО «Уралэлемент», в 2019 году были полностью завершены работы по ОКР «Разработка и освоение серийного производства ряда литий-полимерных высокомоощных аккумуляторов для автономного электропитания перспективной РЭА», шифр «Материя-И5».

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 2019 году было принято участие в следующих выставках, научно-технических семинарах и конференциях:

- ✓ 28-я Международная выставка «Автономные источники тока», г. Москва;
- ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2019», г. Кубинка;
- ✓ Международная специализированная выставка «Международный военно-морской салон 2019», г. Санкт-Петербург;
- ✓ Международный авиационно-космический салон "МАКС-2019", г. Жуковский.

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.

Кроме того, к интеллектуальной деятельности АО «Уралэлемент» относятся работы по созданию нематериальных активов, которые сформированы исключительными правами на результаты научно-технической деятельности и представляют собой 25 пакетов конструкторской и технологической документации на производимые и разработанные предприятием химические источники тока.

В 2019 году по результатам РНТД ОКР «Пробой-АИП» был принят к учету один нематериальный актив:

- Комплект РКД на изготовление опытных образцов ЛИЦ-05; ЛИЦ-0,65; ЛИЦ-0,7 (ОКР «Пробой-АИП»).

Основные задачи на 2020 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 высокомоощных 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»;
- ✓ «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации», шифр «Накопитель».

3. Участие в Федеральной целевой программе «Развитие ОПК РФ на 2011-2020 годы».

4. Разработка и внедрение новых критических технологий, направленных на выполнение перспективных НИОКР.

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

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

7. Разработка материалов для Стратегии развития АО «Уралэлемент» на период до 2030 года.

8. Актуализация программы инновационного развития АО «Уралэлемент» на 2020-2025 гг.

9. Сотрудничество с ВУЗами и научными организациями.

10. Участие в выставках:

- ✓ 29-я Международная выставка «Автономные источники тока»;
- ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2020».



4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основными направлениями работ по развитию информационных технологий АО «Уралэлемент» в 2019 году являлись:

- автоматизация бизнес-процессов планирования и контроля производства;
- выполнение работ по развёртыванию платформы «1С:Предприятие 8.3» и конфигурации расчёта заработной платы и кадрового учёта персонала; перенос данных и перевод работы расчётчиков с платформы «1С:Предприятие 7.7 Зарплата и Кадры» на платформу «1С:Предприятие 8.3 Зарплата и управление персоналом»;
- внедрение современной компьютерной и организационной техники;
- внедрение современных компьютерных программных продуктов;
- расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.

Разработана Стратегия развития информационных технологий до 2023 года.

Выполнены в полном объёме мероприятия по этапу «Разработка подсистемы ведения данных, формирование и расчёты для производственной программы» и частично мероприятия по этапу «Контроль выполнения производственной программы» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» 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 г. № 188-ФЗ.

В рамках внедрения ИСУПП «Omega Production» были проведены работы по частичному вводу в эксплуатацию модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование»:

- тестирование модели планирования;
- расчёт производственной программы на основе производственного заказа на изготовление серийного изделия;
- реализация отчёта загрузки штатных единиц рабочих в соответствии с производственной программой;
- внедрение автоматического формирования маршрутных листов с учётом партий изготовления деталей и сборочных узлов; формирование печатных форм технологических паспортов на основе маршрутных листов;



- формирование цеховых подетальных месячных планов производства в соответствии с производственными заказами;
- выполнение закрытия операций маршрутных листов с указанием рабочих-исполнителей;
- утверждение печатной формы «Наряда на сдельные работы», формируемой в разрезе исполнителей, производственных заказов, конечных изделий.

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

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

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

Основные задачи на 2020 год:

1. Выполнение работ по этапам «Контроль выполнения производственной программы» и «Учёт брака в производстве» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» ИСУПП «Omega Production».
2. Уточнение технического задания и разработка плана работ по внедрению модулей «Ведение данных и управление изготовлением оснастки» и «Управление качеством» ИСУПП «Omega Production».
3. Ввод в эксплуатацию криптомаршрутизатора «Континент-К» для организации доступа к автоматизированным системам Финансово-экономического управления (ФЭУ) и Единого расчётно-кассового центра (ЕРКЦ) Корпорации.
4. Доработка функционала конфигурации расчёта заработной платы и кадрового учёта персонала платформы «1С:Предприятие 8.3» для нужд завода.
5. Расширение и модернизация парков компьютерной и организационной техники.



6. Расширение парка лицензий на право использования отечественного системного и прикладного программного обеспечения (в том числе САПР-программного обеспечения).
7. 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 11

| Назначение затрат | Ед. изм. | Расход энергоресурса | | | Затраты (тыс. руб. без НДС) | | |
|--------------------------------|-------------|----------------------|---------|---------|-----------------------------|----------|----------|
| | | 2017 | 2018 | 2019 | 2017 | 2018 | 2019 |
| Электроснабжение | тыс. кВтч | 5 253,7 | 4 462,2 | 4518,0 | 18 580,4 | 16 594,7 | 18 889,0 |
| Газ природный | тыс. м. куб | 2 325,2 | 2 199,4 | 2 012,5 | 10 208,4 | 10 016,2 | 9 425,6 |
| Водоснабжение производственное | тыс. м. куб | 337,2 | 153,9 | 236,6 | 150,7 | 79,2 | 139,8 |
| Водоснабжение питьевое | тыс. м. куб | 11,1 | 4,0 | 5,4 | 608,8 | 236,3 | 244,4 |
| Водоотведение | тыс. м. куб | 24,1 | 28,7 | 34,4 | 670,6 | 725,3 | 901,2 |

В период 2017-2019 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 12

| № п/п | Наименование энергоресурса | 2017 | 2018 | 2019 |
|-------|--------------------------------|---------|---------|---------|
| 1. | Электроснабжение | 0,01802 | 0,02869 | 0,02089 |
| 2. | Газ природный | 0,00990 | 0,01732 | 0,01042 |
| 3. | Водоснабжение производственное | 0,00015 | 0,00014 | 0,00015 |
| 4. | Водоснабжение питьевое | 0,00059 | 0,00041 | 0,00027 |
| 5. | Водоотведение | 0,00065 | 0,00125 | 0,00100 |
| | Всего | 0,02931 | 0,04781 | 0,03273 |

Для реализации мероприятий по энергосбережению Обществом в рамках Стратегии развития предприятия была разработана Программа в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, утвержденные генеральным директором 09.01.2017г., целью которой является решение следующих задач:

- реализация организационных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности;
- оснащение приборами технического учета используемых энергетических ресурсов;
- повышение эффективности системы теплоснабжения;
- повышение эффективности системы электроснабжения;
- повышение эффективности системы водоснабжения и водоотведения.

В рамках выполнения Программы в 2019 году на предприятии были проведены следующие мероприятия:

- произведена замена уличных светильников с лампами ДРЛ на светодиодные светильники и электропроводки;
- произведена частичная замена светильников люминесцентных на светодиодные светильники в количестве 357 шт., замена в существующих светильниках ламп люминесцентных на лампы светодиодные – 80 шт.
- в Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области предоставлена информация о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия;
- отделом главного энергетика организовывались выходные проверки состояния энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов в подразделениях;



- произведено внедрение автоматизированной системы технического учета электроэнергии в РУ-6кВ, РУ-0,4кВ понижающих подстанций: ТП-3, ТП-2;
- ежемесячно отделом главного энергетика проводился анализ топливно-энергетического баланса предприятия;
- произведено утепление ограждающих конструкций, межпанельных швов и других дефектов теплоизоляции зданий (Произведен ремонт кровли станции нейтрализации 500м²., произведена, замена ворот производственного корпуса и станции нейтрализации);
- произведена замена деревянных окон в производственных цехах на современные стеклопакеты ПВХ (189м² оконных проемов);
выполнена частичная замена внутриплощадочных сетей водопровода хозяйственно-бытовых и технических нужд цеха РЭЦ, ЛИО №1, ОГЭ, Цеха №2,5,17, МСИ.

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 2019 году являлись:

1. Планирование персонала.

Осуществлялось согласно утвержденным производственным планам развития Общества и заключалось в определении численности приема необходимого персонала в каждое структурное подразделение, качественных характеристиках и компетенциях будущих привлекаемых работников, что содействовало нахождению оптимального соотношения между потребностью Общества в новых специалистах и заданиям по оптимизации численности.

2. Подбор и отбор персонала.



Основными источниками подбора персонала являются размещение объявлений в СМИ, сети интернет, работа с учебными заведениями, центром занятости населения.

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 8 конкурсов.

В 2019 году предприятие продолжало развивать сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями с целью обеспечения предприятия специалистами и организации дополнительного профессионального образования. По направлению от АО «Уралэлемент» в рамках программы подготовки специалистов для организаций ОПК в образовательных учреждениях продолжают обучение 3 студента (один студент на 4 курсе, 2 – в магистратуре). Повышение квалификации в вузах прошли 8 сотрудников, переподготовку – 2 сотрудника Общества.

В истекшем году по вопросу подготовки рабочих кадров предприятие активно сотрудничало с Каслинским промышленно-гуманитарным техникумом. Более 20 студентов техникума проходил практику на предприятии. Всего в 2019 году 25 студентов высших и средних учебных заведения прошли практику в структурных подразделениях Общества. С двумя молодыми специалистами техникума в 2019 году были заключены трудовые договора.

3. Адаптация персонала.

Адаптация персонала проводилась с целью ускорения процесса вхождения нового сотрудника в должность: достижение необходимой эффективности работы в минимальные сроки; уменьшения количества возможных ошибок, связанных с освоением функциональных обязанностей, снижения количества сотрудников, не прошедших испытательный срок; уменьшение количества сотрудников, покинувших Общество в течение первого года работы.

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



- организовано прохождение производственных, преддипломных практик и дипломных проектирований студентами ВУЗов и профессиональных училищ;
- организована работа наставников.

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

4. Работа с резервом.

Резерв сформирован на ключевые должности молодежного, базового, среднего и высшего уровней управления из числа специалистов и нижестоящих руководителей предприятия. Определены кандидатуры резерва. В резерве руководящих кадров состоит 50 человек. Резерв сформирован на основании Положения «О резерве» АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», на основе объективной оценки профессиональных, деловых и личных качеств, результатов практической деятельности в занимаемой должности, потенциальных способностей к руководящей деятельности, отзывов работников, возраста.

В 2019 году прошли повышение квалификации и участвовали в работе семинаров 11 сотрудников, состоящих в кадровом резерве. Двенадцать резервистов замещали должности руководителей в период 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 4 молодых специалиста.

В соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 14 октября 2012 года № 1380 «О повышении эффективности мер государственной поддержки работников организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» и постановления Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» сотрудниками отдела кадров совместно с



руководителями и специалистами научно-технического центра были подготовлены комплекты документов на получение стипендии молодым специалистам, внесшим значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства.

В 2019 году инженер-конструктор научно-технического центра был удостоен государственной стипендии. Решение по стипендии инженеру-технологу технологического отдела будет принято в 2020 году.

Социальная политика и охрана здоровья работников.

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

Основными направлениями реализации социальной политики в 2019 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 2019 году организован и проведен профилактический медицинский осмотр работников с вредными условиями труда. Всего прошло профилактический медосмотр 288 (98,9% от запланированного количества) человек, из них 168 (98,8%) женщин.

Выявлен 1 человек, имеющий постоянные медицинские противопоказания к работе. Нуждающиеся в медицинском дополнительном обследовании направлены к специалистам городской поликлиники с последующим контролем за прохождением дообследования и проведенного лечения (всего 53 человека).



По заключению медицинской комиссии 12 работникам рекомендовано санаторно-курортное лечение.

Организовано и проведено флюорографическое обследование работников предприятия. Охват обследованием составил 98,2%.

Проведена вакцинация работников предприятия:

- от клещевого энцефалита – 110 человек
- от гриппа - 86 человек
- от дизентерии - 16 работникам столовой Общества.

Организован и проведен в фельдшерском здравпункте Общества ежегодный профилактический медосмотр женщин. Охват составил 100%.

В течение года специалистами отдела кадров совместно с руководителями структурных подразделений велась работа по поощрению работников в связи с юбилейными датами работников, производственными достижениями, в честь Дня молодежи, Дня города, Дня завода, Дня машиностроителей. В 2019 году 48 сотрудников предприятия были отмечены различными видами поощрений за многолетний, добросовестный труд и профессиональные достижения.

Среди них:

Звание «Кадровый работник предприятия» – 2 чел.;

Грамота и Благодарность Главы Верхнеуфалейского городского округа – 9 чел.;

Грамота и Благодарность Общества - 35 чел.;

Грамота Минпромторга – 1 сотрудник;

Звание «Почетный машиностроитель» - 1 сотрудник.

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».

Профессиональное обучение специалистами отдела кадров Общества проводилось по нескольким направлениям:

1. Освоение современного программного обеспечения и освоение новейших технологий и оборудования.



В 2019 году сотрудники отдела информационно-программного обеспечения Общества совместно со специалистами Омegasофтwer Рус продолжали проводить обучение специалистов структурных подразделений Общества по внедрению модуля «Учет в производстве и оперативно-календарное планирование» в рамках программы «Omega production».

Инженер-технолог инструментально-механического цеха прошел повышение квалификации по теме: «Современные технологии и оборудование металлообрабатывающего производства»

Сотрудники центральной заводской лаборатории прошли повышение квалификации по программам дополнительного профессионального обучения:

- ✓ «Практическая атомно-эмиссионная спектрометрия с индивидуально-связанной плазмой»;
- ✓ «Инновационные инструментальные решения от ведущего мирового производителя аналитического оборудования Perkin Elmer Inc»;

2. В целях обеспечения требуемого уровня компетентности персонала, необходимого для выполнения работы, влияющей на качество поставляемой продукции, в 2019 проведено профессиональное обучение и стажировка персонала инструментально-механического цеха по курсу «Обслуживание и наладка станков с ЧПУ» (продвинутый уровень).

3. В целях соблюдения требований государственного оборонного заказа руководители и специалисты отделов были участниками работы семинаров: «Ценообразование и раздельный учет – новый порядок, новые правила, новые вызовы», «Казначейское и банковское сопровождение гособоронзаказа: практические вопросы контроля за расходованием бюджетных средств», «Особенности организации и проведения испытаний оборонной продукции на различных стадиях жизненного цикла. Актуальные требования к испытательному оборудованию и испытательным центрам», «РКМ. Индексы. Цены: новые формы обосновывающих документов. Регламент формирования цен на продукцию гособоронзаказа. Итоги ГОЗ 2019. Планы и перспективы на 2020 год».

4. Для обеспечения непрерывности в преемственности управления, в целях развития управленческих и профессиональных компетенций перспективных специалистов Общества, проведено обучение сотрудников, состоящих в кадровом резерве. 11 специалистов-резервистов были участниками семинаров и прошли курсы повышения квалификации в различных учебных центрах по темам:

- ✓ «Метрология поверхности»;



- ✓ «Требования к содержанию и оформлению документов аккредитуемых испытательных лабораторий, включая метрологическое обеспечение»;
- ✓ «Актуальные вопросы работы с ФСС»;
- ✓ «Современные требования к проведению измерений и испытаний. Актуализация знаний персонала испытательных лабораторий»;
- ✓ «Технологическая служба. Технологический менеджмент на предприятии»;
- ✓ «Внутренний аудит системы менеджмента»
- ✓ «Безопасная эксплуатация теплопотребляющих установок и тепловых сетей»;
- ✓ «Основные направления развития СМК с целью повышения удовлетворенности заинтересованных сторон и улучшения экономических показателей деятельности организации».

5. В рамках внедрения профессиональных стандартов помощник генерального директора, сотрудники отдела главного метролога, отдела охраны природы Общества прошла профессиональную переподготовку по программам дополнительного профессионального обучения с выдачей дипломов на право ведения профессиональной деятельности в сфере экономической безопасности бизнеса, стандартизации и метрологии, в сфере производства, обработки и исследования материалов.

6. Большое внимание уделялось вопросам защиты информации, составляющей государственную тайну. В истекшем году прошли повышение квалификации генеральный директор, специалисты отдела информационно-программного обеспечения и спецотдела по темам: «Защита информации, составляющей государственную тайну», «Техническая защита информации. Организация защиты информации, содержащей сведения, составляющие государственную тайну».

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 2019 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);
- 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 др. ОРД, в соответствии с результатами специальной оценки условий труда.

Расходы Общества, направленные на реализацию мероприятий по охране труда в 2019 г. составили 5 610,8 тыс. руб.

В 2019 году Обществом проводились мероприятия по:

- выполнению предписания Государственной инспекции труда в Челябинской области;
- проведению комплексных и целевых проверок по состоянию культуры производства и охраны труда;
- обеспечению контроля и методической помощи в разработке и пересмотру инструкций по охране труда цехами и отделами по вновь введённым 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 и аттестации работников по охране труда при работе на высоте;
- проведению специальной оценки условий труда на 73 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 причинах и возможных сроках наступления профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и 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 контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и 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 и коллективного договора, выполнения Соглашения по охране труда;
- актуализации Норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и контролю их правильного применения;
- контролю состояния средств коллективной защиты в подразделениях Общества;
- организации трехступенчатого контроля состояния охраны труда в подразделениях и на территории Общества.
- организации и проведению обязательного психиатрического освидетельствования работников общества, осуществляющих отдельные виды деятельности;
- 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 и санаторно-курортное оздоровление работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством РФ).

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 2018 годом уменьшилась на 23 % и составила по состоянию на 31.12.2019 года 575 чел.

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 2019 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 году Обществом не были совершены крупные сделки и сделки, в совершении которой имелась заинтересованность.

5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

На основании решения единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» от 20.05.2019 г. (решение № 1 от 20.05.2019 г.) в связи с убытком, полученным Обществом в 2018 году, в размере 88 320 тыс. рублей дивиденды не начислялись и не выплачивались, отчисления в фонды не производились, вознаграждения членам Совета директоров и Ревизионной комиссии не выплачивались.

Дивидендная задолженность отсутствует по состоянию на 31.12.2019г.

5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением единственного акционера №1 от 20.05.2019 г. в связи с получением убытка по итогам деятельности за 2018 год Обществом не осуществлялись выплаты по направлениям, представленным в таблице 1.

| Статья расходов | тыс. руб. |
|--|------------|
| Чистая прибыль к распределению, всего | (-) 88 320 |
| Резервный фонд | 0 |
| Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям | 0 |
| Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсация расходов | 0 |
| Отчисления, направляемые в фонды развития Общества | 0 |



Размер уставного капитала на 01.01.2019 г. составил 229 047 тыс. руб. Размер резервного фонда на конец отчетного года составил 2,6% от уставного капитала.

В связи с отсутствием прибыли по результатам деятельности за 2018 г. Обществом не производились следующие начисления и выплаты:

- отчисления в Резервный фонд
- дивиденды по акциям;
- вознаграждения членам Совета директоров;
- вознаграждения членам Ревизионной комиссии;
- компенсация командировочных расходов членам Совета директоров.

В связи с отсутствием чистой прибыли отчисления в Фонды развития Общества по итогам деятельности в 2018 г. также не производились.

Однако, с учетом имеющегося остатка нераспределенной прибыли на начало отчетного периода в сумме 229 216 тыс. руб. решением Совета директоров от 05.09.2019 г. утвержден скорректированный план использования средств фондов развития Общества на 2019 год в размере 181 573 тыс. руб., фактически израсходовано 148 917 тыс. руб.

Расход средств Фонда модернизации и развития (далее - ФМР) за 2019 г. составил 46 202 тыс. руб. при плане 63 862 тыс. руб., экономия составила 17 660 тыс. руб. На экономию в основном повлияло 2 фактора:

- амортизационный фонд сформировался на 8 706 тыс. руб. больше чем планировался;
- оборудование в рамках ФЦП (автоматическая линия для производства пленочных полимерных ЛИА на сумму 12 338 тыс. руб.) компенсировано субсидией по НИОКР «Накопитель».

Фонд перспективного развития в области науки и техники (далее – ФПР) на 2019 год утвержден в размере 116 382 тыс.руб. для финансирования 6 ОКР по разработке типоразмерного ряда призматических и цилиндрических высокоемких и высокомошных литий-ионных аккумуляторов с использованием перспективных активных материалов и новых технических решений, повышающих их безопасность и надежность, предназначенных как для автономного электропитания объектов ВВСТ, так и для гражданского применения. Фактически расход ФПР составил 101 828 тыс руб., экономия- 14 554. тыс. руб. На указанное отклонение оказало влияние следующие факторы:



1. В отчетном году, в соответствии с планом-графиком выполнен 2 этап ОКР «Пробой-АИП» в запланированной сумме затрат 6 964,4 тыс. руб. В результате работ создан самостоятельный вид научно-технической продукции – «Комплект РКД на изготовление экспериментальных образцов ЛИЦ-0,5; ЛИЦ-0,65; ЛИЦ-0,7», который принят к учету в качестве НМА – секреты производства (ноу-хау).

2. По трём ОКР («Урал-П», «Урал-Ц», «Урал-Ст»), в связи требованием Заказчика проведения оценки стойкости аккумуляторов к воздействию специальных факторов в 2019 году произведено расходов больше чем планировали на сумму 3 814 тыс. руб. при этом завершение этапов работ перенесено на 2020 г. Произведенные расходы аккумулированы на сч. 08.8 «Выполнение НИОКР» (НЗП).

3. Завершены, как планировалось, работы по ОКР «Пусконаладка 2-ой линии Li-ion». В соответствии с решением НТС (протокол НТС от 21.11.2019 № 11/9-139) расходы по их проведению приняты в большем объеме и списаны на прочие расходы отчетного периода. Партия годных аккумуляторов ЛИЦ-1,8А в количестве 1000 шт. на сумму 316 тыс. руб. оприходована на счет 43 «Готовая продукция» для дальнейшей реализации на сторону.

4. Основное влияние на экономию фонда оказало уточнение графика выполнения работ по НИОКР «Накопитель» и уточнение применения субсидии по 3 этапу работ в бухгалтерском учете (отнесение ее на прочие расходы в марте 2020г.) В части выполненных в 2019 году работ по 1 и 2 этапам в соответствии с решениями НТС (протоколы НТС то 21.03.2019 г. № 43- 40/1, от 27.08.2019 № 43-40/2) расходы по их проведению списаны в прочие расходы отчетного периода. Затраты на выполнение 3 и 4 этапов работ, выполненных также в 2019 году, учтены в бухгалтерском учете в составе незавершенного производства на счете 08.8 «Выполнение НИОКР».

План использования фонда социального развития на 2019 г. предусматривал финансирование на сумму 1 329 тыс. руб., фактически в отчетном периоде израсходовано 887 тыс. руб.

По состоянию на 01.01.2020 г. остаток средств в фондах развития Общества составил 80 299 тыс. руб. и будет направлен на финансирование мероприятий 2020 года.



5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

24 декабря 2018 года в рамках программы государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1312, заключено соглашение с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР. По итогам отчетного года Обществом получена субсидия из федерального бюджета в размере 71 млн. руб., в том числе в 2019 году 70 900 тыс. руб.

5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

В 2019 году АО «Уралэлемент» не осуществляло спонсорских поддержек и благотворительных взносов.

5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность АО «Уралэлемент» подвержена воздействию различных видов риска, реестр рисков на 2019 год, утвержденный советом директоров протокол № 3 от 05.09.2019 г., содержит одно рисковое событие «Риск незаключения и неисполнения договоров по ОКР». Реализация данного события могла оказать влияние на показатель чистой прибыли АО «Уралэлемент» по итогам 2019 года.

В соответствии с актуализированным бюджетом себестоимости и рентабельности на 2019 год в части выручки от реализации АО «Уралэлемент» было запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 123,57 млн. руб.

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 г.).

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 финансового директора – главного бухгалтера Н.И. Черепанову.

Фактически за 12 месяцев 2019 г. выполнены работы на общую сумму 73,81 млн. руб., в том числе:

- 3,12 млн. руб. – закрыт подэтап 2.2 по СЧ ОКР шифр «Гид-Гейзер-АБ»;
- 1,65 млн. руб. – закрытие этап 1 и 2 СЧ ОКР «Полигон-АМ»;



- 14,58 млн. руб. – закрытие этапа 3 СЧ ОКР «Пробой-АИП»;
- 49,40 млн. руб. – закрытие этапа 3 и ОКР «Материя-И5» в целом;
- 5,06 млн. руб. – закрыт этап 1 СЧ ОКР «ОПА – КР - АБ». Закрытие этапа на меньшую сумму связано с тем, что по согласованию с Заказчиком закрыты работы без соисполнителей. Соисполнители будут привлекаться на последующих этапах.

Незаключенными в 2019 году остались договоры по трем темам ОКР:

По СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для АСГА», шифр «Притяжение» от Заказчика (АО «СПМБМ «Малахит») поступили новые технические требования к ОКР, а также новый шифр. В связи с этим СЧ ОКР "Притяжение" утратило актуальность. В 2020 г. планируются работы по данной тематике под новым шифром «Восход-АБ».

По СЧ ОКР «ИПКДЦ» не заключен договор по причине несогласования технических требований со стороны Заказчика (письмо АО «ЭНИКС» № 996 от 07.08.2019 г.).

По СЧ ОКР «Аварийная батарея» не заключен проектный договор с АО «СПМБМ «Малахит». АО «Уралэлемент» подтвердило свои возможности и свою заинтересованность участия в данной ОКР. Дальнейших шагов по заключению договора от Заказчика не поступало.

Таким образом, *риск незаключения и неисполнения договоров по ОКР* реализовался. Не заключены три договора по ОКР. Ущерб от реализации данного рискового события составил 5 017 тыс. руб.

Однако, проводимые Обществом мероприятия по снижению себестоимости продукции позволили не только нивелировать ущерб от реализации рискового события, но и увеличить чистую прибыль АО «Уралэлемент». Так согласно скорректированного планового бюджета себестоимости и рентабельности чистая прибыль составляла 16,5 млн. руб., фактическая же чистая прибыль по итогам 2019 года составила 36,9 млн. руб.

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

| № п/п | Ответчик | Наименование суда | Предмет иска | Сумма иска | Вероятность принятия судом решения в пользу истца в % | Примечание |
|-------|--------------------------------------|----------------------------------|--|--------------------|---|--|
| 2. | ОАО «Энергия» г. Елец, Липецкая обл. | Арбитражный суд Липецкой области | Иск АО «Уралэлемент» о взыскании убытков | 11 479 506,62 руб. | 100% | Судебное заседание отложено на 11.02.2020 г. |



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.

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

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 в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля на АО «Уралэлемент» отделом внутреннего контроля, который создан приказом генерального директора от 29.10.2015 № 448, а также сотрудниками Общества в соответствии с их полномочиями и функциями.

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 2 человека (начальник отдела и специалист по внутреннему контролю).

Работа отдела внутреннего контроля осуществляется на основании Годового плана работ, утвержденного генеральным директором, а также внеплановых проверок.

В 2019 г. предприятие продолжало выполнение плана мероприятий по устранению замечаний, выявленных в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Уралэлемент» рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» проведенной в 2018 году, с предоставлением отчета Совету директоров.

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;
 - Внеплановые инвентаризации ТМЦ и основных средств, в соответствии с приказом № 537 от 25.12.2015 г. по утвержденному на 2019 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 г. 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.

✓ Регулярно осуществлялся мониторинг выполнения договорных обязательств предприятия.

✓ На постоянной основе ведется контроль выполнения решений совещаний генерального директора.

Основным направлением работы в рамках внутреннего контроля на 2020 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.

На постоянной основе продолжится осуществление контроля в отношении раздельного учета затрат и расчетов по специальным счетам Общества в рамках Закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Кроме того, на 2020 год запланировано проведение проверок обоснованности использования собственных средств по договорам в рамках исполнения ФЦП. Регулярно осуществляется контроль выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества.

Ключевые меры, принятые Обществом по совершенствованию внутреннего контроля в 2020 году в соответствии с Концепцией развития системы внутреннего контроля интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», одобренной Решением Совета Корпорации от 10 августа 2018 г. (протокол № 61):



- ✓ Обеспечение деятельности структурного подразделения по управлению системой внутреннего контроля;
- ✓ Отладка взаимодействия между участниками системы внутреннего контроля;
- ✓ Достижение системой внутреннего контроля умеренного либо оптимального уровня зрелости;
- ✓ Обучение сотрудников с целью повышения их квалификации в области внутреннего контроля.

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

В период с 01.01.2019 г. по 31.12.2019 г. 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».

| №, дата документа, краткое содержание поручения | Сведения об исполнении поручения |
|---|--|
| Директива Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №9691п-П13 Об отчуждении профильного имущества. | По итогам полугодия 2018 года рассмотрен перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества (протокол СД № 2 от 10.09.2018 г.). Актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2018 года утвержден на Совете директоров в 1 квартале 2019г. (протокол СД № 5 з от 28.02.2019 г.). |
| Директива Правительства Российской Федерации от 03.03.2016г. № 1472-П13 «Об инновационном развитии». | Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2017 год утвержден на Совете директоров 25.04.2018 года (протокол СД №8 от 26.04.2018 г.). Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2018 год утвержден на Совете директоров 24.04.2019 г (протокол СД № 6 от 30.04.2019 г.) |
| Директива от 13.07.2016г. № 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 2018 год утвержден на Совете директоров 24.04.2019 г (протокол СД № 6 от 30.04.2019 г.) |
| Директива от 8 мая 2019 г. № 4111п-П13 | Изменения утверждены Советом директоров (протокол СД № 2з от 27.06.2019 г.). |



| | |
|---|---|
| | |
| 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.) |



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс АО «Уралэлемент» за 2019 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | На 31.12.19 г. | На 31.12.18 г. | На 31.12.17 г. |
|--|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| АКТИВ | | | | |
| I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Нематериальные активы | 1110 | 9 708 | 11 367 | 13 576 |
| Результаты исследований и разработок | 1120 | 99 003 | 35 413 | - |
| Нематериальные поисковые активы | 1130 | - | - | - |
| Материальные поисковые активы | 1140 | - | - | - |
| Основные средства | 1150 | 1 843 263 | 1 634 089 | 1 456 173 |
| Доходные вложения в материальные ценности | 1160 | - | - | - |
| 1 Финансовые вложения | 1170 | 764 | 561 | 676 |
| Отложенные налоговые активы | 1180 | 29 918 | 46 779 | 1 |
| Прочие внеоборотные активы | 1190 | 391 | 5 082 | 9 772 |
| Итого по разделу I | 1100 | 1 983 047 | 1 733 291 | 1 480 198 |
| II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | | | | |
| Запасы | 1210 | 378 514 | 701 400 | 481 159 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям | 1220 | 2 913 | 5 224 | 559 |
| Дебиторская задолженность | 1230 | 663 484 | 339 611 | 277 377 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) | 1240 | - | - | - |
| Денежные средства и денежные эквиваленты | 1250 | 70 239 | 8 696 | 220 497 |
| Прочие оборотные активы | 1260 | - | - | - |
| Итого по разделу II | 1200 | 1 115 150 | 1 054 931 | 979 592 |
| 7БАЛАНС | 1600 | 3 098 197 | 2 788 222 | 2 459 790 |



| Наименование показателя | Код | На 31.12.19 г. | На 31.12.18 г. | На 31.12.17 г. |
|---|-------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| ПАССИВ | | | | |
| III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | | | | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) | 1310 | 229 047 | 229 047 | 118 297 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров | 1320 | - | - | - |
| Переоценка внеоборотных активов | 1340 | 196 458 | 196 458 | 196 458 |
| Добавочный капитал (без переоценки) | 1350 | 1 373 170 | 1 373 170 | 597 920 |
| Резервный капитал | 1360 | 5 915 | 5 915 | 5 915 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 1370 | 353 287 | 316 376 | 418 485 |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала по номинальной стоимости акций | 1380 | 12 200 | 8 032 | 110 750 |
| Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала сверх номинальной стоимости акций | 1390 | 140 298 | 92 366 | 775 250 |
| Итого по разделу III | 1300 | 2 310 375 | 2 221 364 | 2 223 075 |
| IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1410 | - | - | - |
| Отложенные налоговые обязательства | 1420 | 30 761 | 52 913 | 24 679 |
| Расчеты с покупателями | 1430 | 36 225 | - | - |
| Прочие обязательства | 1450 | 0 | 4 290 | 6 956 |
| Итого по разделу IV | 1400 | 66 986 | 57 203 | 31 635 |
| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | | | | |
| Заемные средства | 1510 | 302 738 | 114 433 | 60 000 |
| Кредиторская задолженность | 1520 | 348 047 | 378 570 | 130 969 |
| Доходы будущих периодов | 1530 | 55 716 | 100 | - |
| Оценочные обязательства | 1540 | 14 335 | 16 552 | 14 111 |
| Прочие обязательства | 1550 | - | - | - |
| Итого по разделу V | 1500 | 720 836 | 509 655 | 205 080 |
| БАЛАНС | 1700 | 3 098 197 | 2 788 222 | 2 459 790 |



Отчет о финансовых результатах за 2019 год (тыс. руб.)

| Наименование показателя | Код | За 2019 г. | За 2018 г. |
|---|------|-------------|------------|
| Выручка | 2110 | 1 283 119 | 461 342 |
| Себестоимость продаж | 2120 | (1 164 681) | (552 402) |
| Валовая прибыль (убыток) | 2100 | 118 438 | (91 060) |
| Коммерческие расходы | 2210 | (8 927) | (10 272) |
| Управленческие расходы | 2220 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж | 2200 | 109 511 | (101 332) |
| Доходы от участия в других организациях | 2310 | 42 | 31 |
| Проценты к получению | 2320 | 9 986 | 4 857 |
| Проценты к уплате | 2330 | (3 862) | (4 215) |
| Прочие доходы | 2340 | 17 074 | 2 134 |
| Прочие расходы | 2350 | (84 711) | (9 002) |
| Прибыль (убыток) до налогообложения | 2300 | 48 040 | (107 527) |
| Текущий налог на прибыль | 2410 | (16 417) | (0) |
| в т. ч. постоянные налоговые обязательства (активы) | 2421 | (1 518) | (2 962) |
| Изменение отложенных налоговых обязательств | 2430 | 22 152 | (28 234) |
| Изменение отложенных налоговых активов | 2450 | (16 861) | 46 778 |
| Прочее | 2460 | (3) | 663 |
| Чистая прибыль (убыток) | 2400 | 36 91 | (88 320) |



ПРИЛОЖЕНИЕ 2
от 10 марта 2020 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ОГРН 1047401500046, 456800, РФ, Челябинская область, г. Верхний Уфалей, ул. Дмитриева, д. 24), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год.

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 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 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 описана 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 Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, 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.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, которую мы получили до даты



настоящего аудиторского заключения, представляющую собой разделы с сопутствующей информацией к пояснениям к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2019 год (но не включает годовую бухгалтерскую отчетность и наше аудиторское заключение о ней), и годовой отчет акционерного общества, который будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой бухгалтерской отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем и не будем предоставлять вывод, выражающий уверенность в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если на основании проведенной нами работы в отношении прочей информации, которую мы получили до даты настоящего аудиторского заключения, мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

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 него 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 бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;
- 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.

**Генеральный директор
ООО АФ «Авиааудит-Пром»**



Львов Н.Л.

Аудиторская организация:

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «Авиааудит-Пром»
ОГРН 1027739059809

101849, г. Москва, Уланский пер. д.16 стр.1 А

Член саморегулируемой организации auditors: «Российский Союз аудиторов»
(Ассоциация)

Номер в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ): 10203002065

«10» марта 2020 года



Акционерное общество
«Верхнеуфалейский завод
«Уралэлемент»



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор
АО «Уралэлемент»

В.Б. Черепанов

«08» апреля 2019 г.

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

→

УТВЕРЖДЕНО

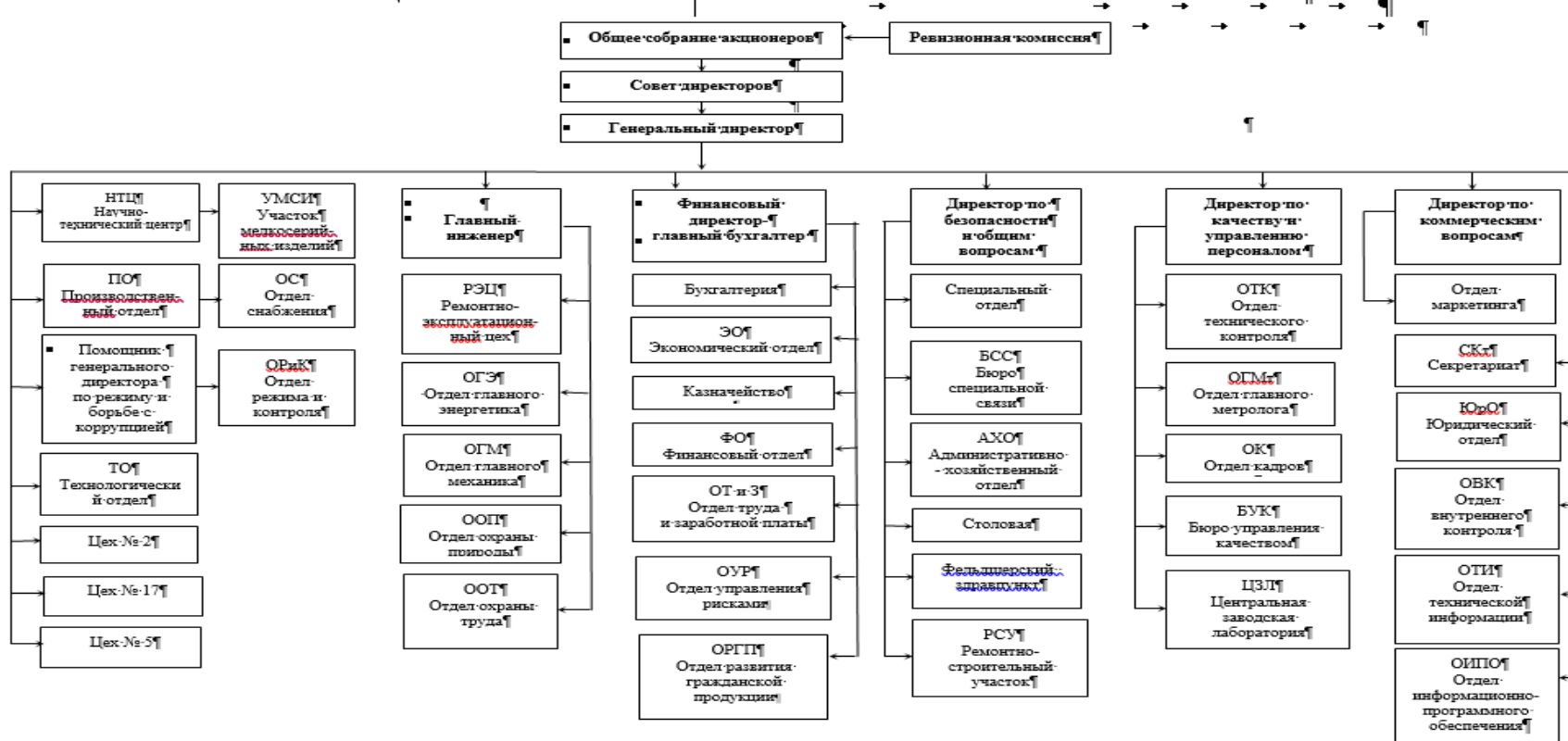
Решением Совета директоров

АО «Уралэлемент»

Протокол № 6 от

«30» апреля 2019 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»





ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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 г.;

▪ 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 г.);
- 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 21.02.2012 г.);
- 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 003D с 15.10.2013 г.);
- 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 003D с 28.11.2014 г.);
- 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: -01-32050-D-006D;
- 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: -01-32050-D-007D;



-
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: размещение не окончено.
 - 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: 255 200 (двести пятьдесят пять тысяч двести) штук акций;
 - номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
 - форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
 - объем выпуска по номинальной стоимости: 25 520 000 (двадцать пять миллионов пятьсот двадцать тысяч) 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.