

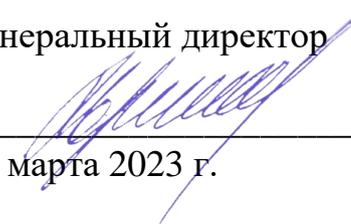
Предварительно
УТВЕРЖДЕНО
Советом директоров
АО «Уралэлемент»

Протокол № 5
от « 10 » апреля 2023 г.

УТВЕРЖДЕНО
Единственным акционером
Акционерного общества
«Верхнеуфалейский завод
«Уралэлемент»
Решением № 1
от «30» мая 2023 г.

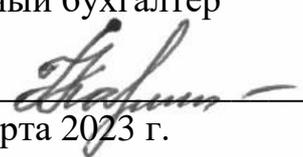
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»
за 2022 год

Генеральный директор


_____ 24 марта 2023 г.

В.Б. Черепанов

Главный бухгалтер


_____ 24 марта 2023 г.

Л.П. Карпова



ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» А.В. ДОБЫЧИНА.....	3
ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА 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 2021 ГОД.....	15
2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ.....	16
2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	16
2.2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ.....	20
2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ.....	22
2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ.....	30
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН.....	31
2.6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА.....	33
2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	33
3. СТРАТЕГИЯ.....	34
3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ.....	34
3.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	42
3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА.....	43
3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ.....	44
3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	48
4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	50
4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ.....	50
4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА	51
4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	51
4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	55
4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	57
4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ.....	59
4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ.....	63
4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ.....	66
4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	68
5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	81
5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ.....	81
5.2. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	82
5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ.....	82
5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА.....	82
5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА.....	83
5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ.....	84
5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ.....	84
5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ.....	87
5.9. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.....	88
ПРИЛОЖЕНИЕ 1.....	90
ПРИЛОЖЕНИЕ 2.....	93
ПРИЛОЖЕНИЕ 3.....	96
ПРИЛОЖЕНИЕ 4.....	99
ПРИЛОЖЕНИЕ 5.....	102
ПРИЛОЖЕНИЕ 6.....	103
ПРИЛОЖЕНИЕ 7.....	108
ПРИЛОЖЕНИЕ 8.....	109



ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» А.В. ДОБЫЧИНА



Уважаемый акционер!

Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2022 год Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент». Предприятие, осуществляющее 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 2022 году основными задачами коллектива и менеджмента Общества были увеличение объемов производства продукции и своевременное выполнение государственного оборонного заказа, а также разработка новых перспективных изделий военного и двойного назначения по литий ионной тематике и постановка их на производство.

Генеральный директор ежеквартально своевременно представлял отчет о реализации бюджета.

В отчетный период, несмотря на сложное финансовое положение, Обществом получена чистая прибыль в размере 11,5 млн. руб., не допущена задолженность по заработной плате, по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, нет просроченной кредиторской, имеется отсроченная на 12 месяцев задолженность по уплате страховых взносов в сумме 48,6 млн. руб. (основание: Постановление Правительства Российской Федерации от 29.04.2022 № 776), просроченная дебиторская задолженность отсутствует.

За минувший 2022 год Совет директоров АО «Уралэлемент» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосроч-



ную перспективу. Запланированный рост объемов производства и реализации продукции в 2023-2024 годах относительно предыдущих лет обеспечит предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укрепление позиций на рынке военной техники.

За отчетный период состоялось 6 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 2 в заочной форме на которых было рассмотрено 61 вопрос. Спектр вопросов, выносимых на рассмотрение Советом директоров, был достаточно широк.

Работа Совета директоров в отчетном периоде строилась в соответствии с утвержденным планом работы на 2022 г., который включал в себя решение ключевых вопросов, связанных с деятельностью Общества. Регулярно выносились на рассмотрение вопросы экономического планирования, финансово-хозяйственной и инвестиционной деятельности Общества и т.д.

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

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

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

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

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

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

Мы с оптимизмом смотрим в будущее и желаем Обществу плодотворной работы и успехов в 2023 году!

С уважением, Добычин Александр Владимирович



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



Уважаемый акционер!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО «Уралэлемент» за 2022 год.

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

Общество завершило 2022 год с положительными результатами и положительной динамикой развития ключевых финансово-экономических показателей: рост выручки относительно 2021 года составил 341% – выручка достигла 1 632,9 млн. руб., по завершению отчетного года получена чистая прибыль в размере 11,5 млн. руб., средняя заработная плата работников предприятия при росте 16% к прошлому году составила 58 833 руб. Общество оценивает свое финансово экономическое состояние как стабильное и ставит цели на развитие предприятия, которое предусматривает, начиная с 2023 года значительный рост выручки (2 028,9 млн. руб.), а также чистой прибыли (76,6 млн. руб.) и средней заработной платы (67 937 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.

Благодаря технической реконструкции производства, которая была проведена в рамках Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы», на предприятии стало возможным расширение ассортимента перспективной продукции литий ионной тематики для многочисленных применений.



Литий-ионные цилиндрические аккумуляторы используются в серийном производстве торпедных батарей, в перспективных разработках для ракетно-технической области, для питания энергосиловых установок различного назначения. Литий-ионные призматические аккумуляторы применяются для переносных средств связи, силовых электроагрегатов, резервного энергообеспечения наземных объектов инфраструктуры. Литий-ионные аккумуляторы в полимерной упаковке применяются для энергообеспечения вооружения, робототехники для аппаратов различного назначения.

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

В 2022 году Обществом выполнялись 12 (двенадцать) ОКР за счет средств федерального бюджета и 4 (четыре) ОКР за счет собственных средств предприятия в инициативном порядке.

Предприятие специализируется на выполнении НИОКР по разработке новых образцов источников тока, в том числе на основе литиевых аккумуляторов. За период деятельности предприятием разработано свыше 15 образцов военной техники, два из которых эксплуатируются в трех странах мира, в последнее время в год ведется порядка 10 ОКР.

С целью расширения объема продаж Общество находится в постоянном поиске новых Заказчиков на свою продукцию и проведение ОКР. В настоящее время:

- восстановлено производство 443 М1 (данный вид работ не проводился с 2012г.) и заключен государственный контракт с Минобороны России на производство батарей зав. № 13 в 2023г., зав. № 14 в 2024г. Планируется к заключению в 2023г. договор на производство изделий зав. № 15 в 2025г., зав. № 16 в 2026г. и на последующую перспективу;
- освоено серийное производство батареи 354.070.000-01 354.070.000 ТУ и батарей аккумуляторных ICP 17/60/60;
- заключены долгосрочные договоры на выполнение ОКР с Роскосмосом и АО ОСК (впервые в истории предприятия):



- ✓ АО РКЦ «Прогресс» (г. Самара) на разработку и производство батарей для ракетносителей «Союз-5» и «Ракетносителя сверхтяжелого класса»;
- ✓ АО «ЦКБ МТ «Рубин» (АО «ОСК») (г. Санкт-Петербург) на разработку и изготовление прототипа корабельной литий-ионной аккумуляторной батареи;
- ✓ АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» (г. Москва) на создание источника питания модернизированной ракеты космического назначения, а также на создание контрольно-проверочной аппаратуры источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот»;
- планируются к заключению в 2023-2025 гг. договоры по НИОКР литий-ионных аккумуляторов с:
 - ✓ АО СПМБМ «Малахит» (АО «ОСК»);
 - ✓ АО «НПО им. С.А.Лавочкина» (Роскосмос).

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

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

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

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



АННОТАЦИЯ

Годовой отчет Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (АО «Уралэлемент») содержит сведения за 2022 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 2022 году осуществлялось в соответствии со Стратегией развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Деятельность Общества в 2022 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

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

Годовой отчет отражает цели, задачи и результаты деятельности Общества в 2022 году. В данном документе представлены выводы о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Информация, содержащаяся в годовом отчете и бухгалтерской документации за 2022 год, отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2022 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Достоверность представленных данных подтверждается отчетом Ревизионной комиссии Общества от 23.03.2023 и аудиторским заключением от 06.03.2023, составленным Акционерным обществом «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры».



1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Полное наименование:

Акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент».

Сокращенное наименование:

АО «Уралэлемент».

Номер и дата свидетельства о государственной регистрации:

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

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

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

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

Адрес корпоративного сайта: uralelement.ru

Электронная почта: support@uralelement.ru

ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 № 1226-р АО «Уралэлемент» включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Минпромторга России от 18.05.2022 № 1981 дсп - в ежегодный перечень организаций оборонно-промышленного комплекса (порядковый № 804).

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, Л026-00122-77/00027589 от 03.03.2014 на осуществление космической деятельности – бессрочно;
- ✓ лицензия № Л052-00102-77/00152597 от 04.05.2022 на сервисное обслуживание вооружения и военной техники – бессрочно;
- ✓ лицензия № 3059 от 04.06.2020 на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 3060 от 04.06.2020 на осуществление мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 430М от 24.01.2022 на осуществления мероприятий и (или) оказание услуг по защите государственной тайны (эксплуатация шифровальных средств) – до 03.06.2025;
- ✓ лицензия № 7400466 от 01.11.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности – бессрочно;
- ✓ лицензия № ВХ-56-005530 от 29.05.2018 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. – бессрочно.

СВЕДЕНИЯ О СИСТЕМЕ МЕНЕДЖМЕНТА КАЧЕСТВА (СМК)

На действующую СМК организации получен Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК применительно к: разработке, производству, сервисному обслуживанию, ремонту и утилизации продукции в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2020):6135,6140; утилизации аккумуляторных батарей в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2020):1355 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, РК-11, РК-11КТ, РК-98, РК-98КТ № 21.1.16237-2022 со сроком действия с 23.06.2022 до 04.06.2023.

СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА

По состоянию на 31.12.2022 списочная численность персонала составляет 645 человек.

СВЕДЕНИЯ О РЕЕСТРОДЕРЖАТЕЛЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

В соответствии с действующим законодательством и решением Совета директоров (протокол № 4 от 05.09.2014) ведение реестра акционеров АО «Уралэлемент» осуществляет Акционерное общество «Ведение реестров



компаний». Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28. Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 065-13979-000001 выдана Центральным банком РФ 12.03.2004.

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

Уставный капитал Общества на 31.12.2022 оставляет 261 461 400 (Двести шестьдесят один миллион четыреста шестьдесят одна тысяча четыреста) рублей и разделен на 2 614 614 (Два миллиона шестьсот четырнадцать тысяч шестьсот четырнадцать) штук обыкновенных именных бездокументарных акций.

Номинальная стоимость одной акции составляет 100 (сто) рублей.

Привилегированных акций Общество не имеет.

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

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

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

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

Количество акций в выпуске: 2 614 614 шт.

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

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

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

По состоянию на 31.12.2022 на эмиссионном счете Общества находится 0 шт. обыкновенных именных акций.



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

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

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

Номинальные держатели акций Общества отсутствуют.

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

В соответствии с решением единственного акционера АО «Уралэлемент» (решение № 1 от 25.05.2022) аудитором общества по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год является Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры», 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 29/37, литер Б, помещение 63-Н.

Руководитель компании - Климовская Ольга Анатольевна.

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

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

Размер оплаты услуг аудитора Общества по проведению обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год утвержден в размере 236 500 руб. (НДС не облагается) (протокол от 30.05.2022 № 1 заседания Совета директоров АО «Уралэлемент»).

1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

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



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

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

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

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

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

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

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

Основные вехи в истории предприятия:

- в 1942-1945 годах в труднейших бытовых и производственных условиях завод строился и осваивал выпуск аккумуляторов НКН-10, НКН-45, 2ФНК-8 для фронта;



▪ в 1947 году заводу поручено освоение отечественных медноокисных элементов (МОЭ, МОЭМ) для автоблокировки и сигнализации на железных дорогах;

▪ в 1961 году организован выпуск химических источников тока специального назначения (для ракетной техники) по заказам Министерства обороны СССР;

▪ в 1963 году завершены работы по освоению батареи «Крона ВЦ» для питания транзисторных приемников, удостоенной Государственного знака качества. Ежегодный выпуск батарей составлял 18,0 млн. шт., которые поставлялись не только на внутренний рынок, но и на экспорт: в Венгрию, Польшу, ГДР, Румынию, Чехословакию;

▪ в 1990 году поставлена на производство серия изделий «Бакен» и «Элемс» заводской разработки;

▪ в 1975 году освоено производство биполярных электродов, на базе которых начиная с 1990 года начат выпуск водоактивируемых батарей хлористо-медно-магниевого системы (изделие 561М-II, батарея Б410ММ-1И). Объем выпуска достигал 66 батарей в год.

▪ в 1995 году начато производство аккумуляторной батареи серебряно-цинковой системы 443М1 длительного цикла изготовления (1 шт. в год). К 2013 году общий выпуск составил 11 батарей;

▪ с 2008г. по 2021г. Общество участвовало в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы». Финансирование проводилось по пяти проектам (за счёт средств федерального бюджета с привлечением собственных средств предприятия) на общую сумму 3 106,7 млн. руб.;

▪ в 2012 году разработана технология изготовления литий-ионных цилиндрических аккумуляторов ICR50/320, позволяющая выпускать аккумуляторы, соответствующие мировому уровню и являющиеся перспективным товаром на мировом рынке. Серийный выпуск аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов ICR50/320 (инновационная продукция) начат предприятием в 2012 году;

▪ в 2014 году разработана ремонтная документация на восстановление технической готовности БОД А-187М серебряно-цинковой системы. Производственные мощности позволяют производить ремонт указанных батарей до 120 штук в год;

▪ в период с 2010 г. по 2022 г. выполнено более двадцати работ по литий-ионной тематике. В ходе выполненных НИОКР и ОКР были проведены разработки литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуля-



торных батарей, оснащенных зарядными устройствами, системами контроля и управления. АО «Уралэлемент» принадлежат права на 26 РНТД (результатов научно-технической деятельности);

- к 2020 году полностью освоена технология производства литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и создано гибкое производство всех типов литий-ионных аккумуляторов и аккумуляторных батарей, включая системы контроля и управления и зарядные устройства. Все ЛИА и батареи на их основе являются продукцией двойного назначения

- в 2020 году возобновлено производство аккумуляторной батареи серебряно-цинковой системы 443М1 на сохраненных производственных мощностях.

1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2022 ГОД

В отчетном году поставленные перед Обществом задачи были успешно выполнены. За 2022 год отгружено продукции и выполнено работ на 1 632,9 млн. руб., что в 3,4 раза больше относительно 2021 года (479,3 млн. руб.). Обществом по итогу 2022 года получена чистая прибыль в размере 11,5 млн. руб. (общая рентабельность 0,7%).

В отчетном году, как и в предыдущие годы, Обществом, как за счет федеральных средств (всего 12 работ), так и за счет собственных (всего 4 работы), успешно велись опытно-конструкторские работы по разработке литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоемкости как для специального, так и для гражданского назначения. По 1 (одной) ОКР (шифр «ЛИТ-200») за счет собственных средств Обществом оформлено Соглашение с Минпромторгом РФ от 29.06.2021 № 020-11-2021-1033 о предоставлении из федерального бюджета субсидии в соответствии с Постановлением Правительства от 12.12.2019 № 1649 о последующем субсидировании части затрат из федерального бюджета на сумму 90,0 млн. руб. (в период 2021-2023г.г.) из общей суммы финансирования 150,0 млн. руб.

В 2022 году Общество своевременно производило уплату текущих налогов и сборов в бюджеты всех уровней, сумма которых составила 375,6 млн. руб.

Своевременно, 2 раза в месяц, осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия (сроки: 11 и 26 число). Средняя численность персонала за 2022 год составила 649 человек, среднемесячная заработная плата – 58 833 рублей. При этом наблюдается увеличение средней заработной платы к соответствующему периоду прошлого года на 15,6%.



На действующую СМК организации получен Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК применительно к: разработке, производству, сервисному обслуживанию, ремонту и утилизации продукции в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2020):6135,6140; утилизации аккумуляторных батарей в соответствии с кодами ЕКПС (ЕК 001-2020):1355 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, РК-11, РК-11КТ, РК-98, РК-98КТ № 21.1.16237-2022 со сроком действия с 23.06.2022 до 04.06.2023.

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 в дальнейшем планирует развиваться, увеличивать объемы производства, осваивать новые виды продукции, уделяя особое внимание литий-ионному направлению. Для выполнения существующих производственных программ предприятие располагает необходимым оборудованием, технологиями производства химических источников тока, квалифицированными кадрами, инженерно-технической инфраструктурой.

2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

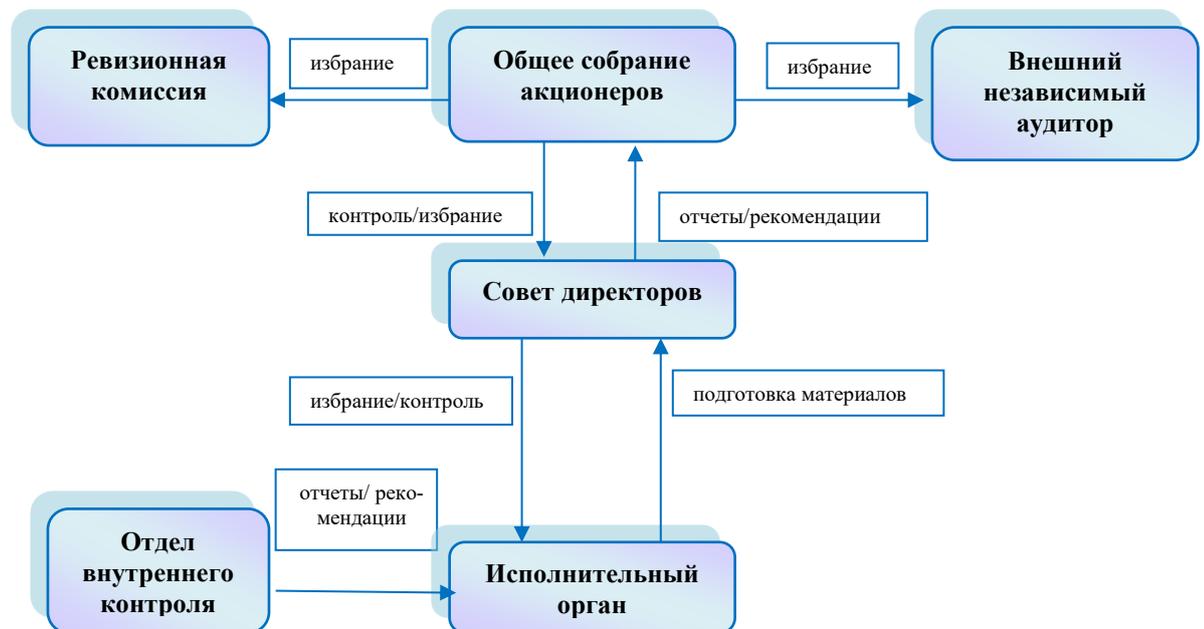
Систему корпоративного управления регулируют следующие внутренние документы:

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



редного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016, протокол ВОСА № 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 31.12.2021				
1	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	18.05.2021 24.05.2021	0%
2	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
3	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
4	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров Генеральный директор	18.05.2021 04.04.2019	0%



6	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
по состоянию на 30.03.2022				
1	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
		Председатель Совета директоров	24.05.2021	0%
2	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
3	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
4	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	18.05.2021	0%
		Генеральный директор	04.04.2019	0%
6	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
по состоянию на 30.06.2022				
1	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
		Председатель Совета директоров	30.05.2022	0%
2	Хромов Вадим Валерианович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
3	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
4	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
		Генеральный директор	04.04.2019	0%
6	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
по состоянию на 30.09.2022				
1	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
		Председатель	30.05.2022	0%



		Совета директоров		
2	Хромов Вадим Валерианович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
3	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
4	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
6	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Генеральный директор	04.04.2019	0%
		Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
по состоянию на 30.12.2022				
1	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
2	Хромов Вадим Валерианович	Председатель Совета директоров	30.05.2022	
3	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
4	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	25.05.2022	0%
6	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Генеральный директор	04.04.2019	0%
		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 31.12.2022

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

ГОДОВОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

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

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

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

В соответствии с Решением № 1 от 25.05.2022 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обладающего 2 614 614 голосующими акциями АО «Уралэлемент», приняты решения:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2021 год.
2. Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
3. Распределить прибыль Общества по результатам 2021 г.:



Направления использования прибыли	%	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного года – всего, в том числе по направлениям использования:	100,00	31 474
1. Резервный фонд	5,0	1 574
2. Дивиденды	0,0	0
3. Прибыль, направляемая в фонды развития Общества	95,0	29 900

4. Дивиденды по итогам деятельности Общества в 2021 году не начислять и не выплачивать.

5. Выплатить:

- вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 1 682 тыс. руб.;

- вознаграждение членам Ревизионной комиссии в общей сумме 200 тыс. руб.;

Компенсировать командировочные расходы членов Совета директоров в сумме 10 тыс. руб.

6. Избрать Совет директоров АО «Уралэлемент» в составе:

✓ Хромова Вадима Валериановича - заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

✓ Добычина Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

✓ Паниной Марины Анатольевны - начальника отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

✓ Шелкуновой Надежды Николаевны - начальника финансового управления АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

✓ Черепанова Владимира Борисовича - генерального директора АО «Уралэлемент».

7. Избрать Ревизионную комиссию АО «Уралэлемент» в составе:

✓ Инамовой Натальи Андреевны - начальника планово - экономического отдела АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»;

✓ Добросельской Любови Валентиновны - начальника отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;

✓ Акимовой Юлии Валентиновны - ведущего специалиста отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

8. Утвердить аудитором Общества на 2022 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН: 7805015235), место нахождения: Российская Федерация, 197101, г. Санкт-Петербург, ул. Кронверкская, д. 29/37, литера Б, помещение 63-Н.



ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

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

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

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

По итогу решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 25.05.2022) 30 мая 2022 г. состоялось заседание вновь избранного Совета директоров, на котором был избран Председателем Совета директоров Добычин Александр Владимирович - заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и назначена Корпоративным секретарем (Секретарем Совета директоров) АО «Уралэлемент» Никандрова Татьяна Геннадьевна – начальник юридического отдела АО «Уралэлемент» (протокол № 1 от 30.05.2022).



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 3

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	Членский состав	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале АО, %	Доля принадлежащих членам совета директоров обыкновенных акций АО, %
До 25 мая 2022 года действовал состав Совета директоров Общества, избранный на основании решения единственного акционера от 18.05.2021 (решение № 1 от 18.05.2021)						
1	Шелкунова Надежда Николаевна	начальник финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	18.05.2021 24.05.2021	0%	0%
2	Панина Марина Анатольевна	начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	18.05.2021	0%	0%
3	Николаев Олег Артурович	начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	18.05.2021	0%	0%
4	Добычин Александр Владимирович	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров	18.05.2021		0%
5	Черепанов Владимир Борисович	генеральный директор АО «Уралэлемент»	Член Совета директоров	18.05.2021	0%	0%



25 мая 2022 года избран новый состав Совета директоров Общества,
на основании решения единственного акционера от 25.05.2022 (решение № 1 от 25.05.2022)

1	Добычин Александр Владимирович	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	25.05.2022 30.05.2022	0%	0%
2	Хромов Вадим Валерианович	заместитель генерального директора по корпоративному строительству и инвестициям АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	25.05.2022	0%	0%
3	Панина Марина Анатольевна	начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	25.05.2022	0%	0%
4	Шелкунова Надежда Николаевна	начальник финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров	25.05.2022	0%	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	генеральный директор АО «Уралэлемент»	Член Совета директоров	25.05.2022	0%	0%



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

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

В соответствии с Решением № 1 от 25.05.2022 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Положением о Совете директоров Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», (протокол ГОСА №1 от 21.06.2017), по итогам 2021 года было выплачено вознаграждение членам Совета директоров в общей сумме 1 682 тыс. руб..

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 2022 году было проведено 6 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 2 в заочной форме на которых было рассмотрено 61 вопрос.

Оценка (самооценка) работы Совета директоров не проводилась.

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



ОСНОВНЫЕ РАССМОТРЕННЫЕ ВОПРОСЫ СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 4

№, дата протокола (форма проведения)	Вопросы повестки дня	Принятые решения
№ 7з, 28.02.2022 (в форме заочного голосования)	<ol style="list-style-type: none">1. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.2. О внесении изменений в «Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».	Решения по всем вопросам повестки дня приняты
№ 8, 27.04.2022 (совместное присутствие (посредством видеоконференцсвязи))	<ol style="list-style-type: none">1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2021 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 2021 год.3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2021 г.4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2021 г.5. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2021 г.6. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2021 год.7. Одобрение сделок с недвижимым имуществом (аренда).8. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2021 год.9. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора.10. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2021 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2021 г., по	Решения по всем вопросам повестки дня приняты



ряду и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по вознаграждению членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсации их расходов.

12. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2022 год на годовом общем собрании акционеров.

13. О выполнении договорных обязательств за 1 квартал 2022г.

14. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2022 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

15. Внесение изменений в «Регламент согласования и контроля исполнения инвестиционных мероприятий» и «Методическое руководство по оценке эффективности инвестиций, осуществляемых в форме капитальных вложений».

16. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

17. Утверждение Плана реализации инициатив цифровой трансформации.

18. Разное.

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение Корпоративного секретаря Совета директоров Общества.

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества на 2022 год.

5. О выплате годовых бонусов руководителям по итогам 2021 года в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

6. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

7. Разное.

1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 1-е полугодие 2022г.

№ 1, 30.05.2022
(совместное присутствие (посредством видеоконференцсвязи))

№ 2, 08.09.2022
(совместное присут-

Решения по всем вопросам повестки дня приняты

Решения по всем



стве (посредством видеоконференцсвязи))

2. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2022 г., а именно:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2022 г.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2022 г.

5. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2022 года.

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

7. Утверждение Регламента бюджетного планирования, отчетности и представления плановых и отчетных документов в АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» в новой редакции.

8. О подготовке материалов к заседаниям Совета директоров.

9. Актуализация договорных обязательств на 2022 год.

10. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2022 год, а именно:

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

11. Актуализация Реестра рисков на 2022 год.

12. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества на 2022 год.

13. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2022 год.

14. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2022 год.

15. Внесение изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

16. О согласовании назначения на должность директора по качеству.

вопросам повестки дня приняты

№ 3з, 28.10.2022
(в форме заочного голосования)

1. О разработке внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса соответствующих мер.

Решения по всем вопросам повестки



№ 4, 02.12.2022
(совместное присут-
ствие)

2. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции. дня при-
няты

3. О внесении изменений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

1. О выполнении Обществом договорных обязательств за 9 месяцев 2022 года.

2. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2022 года.

3. О прогнозном выполнении Обществом договорных обязательств за 2022 год.

4. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год:

- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
- исполнение Бюджета движения денежных средств;
- исполнение Прогнозного аналитического баланса;
- о проделанной работе по управлению рисками.

5. О договорных обязательствах на 2023 год.

6. Утверждение:

- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2023 год.
- Бюджета движения денежных средств на 2023 год.
- Прогнозного аналитического баланса на 2023 год.

7. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2023 год.

8. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2024 – 2025 г.г.

9. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2023 год.

10. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2023 год.

11. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2023 год.

12. Утверждение арендных ставок на 2023 год.

13. Утверждение Плана работы Совета директоров на 2023 год.

14. Согласование назначения на должность директора по производству.

15. Разное.

15.1. О проверке закупочной деятельности Общества рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

15.2. О перспективных проектах по гражданской

Решения
по всем
вопросам
повестки
дня при-
няты



продукции.

15.3. Внесение изменений и дополнений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.

2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

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

- с 18 мая 2021 года (решение № 1 от 18.05.2021) в состав ревизионной комиссии входили:

✓ Акимова Юлия Валентиновна – ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

✓ Добросельская Любовь Валентиновна – начальник отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;

✓ Инамова Наталья Андреевна – начальник планово-экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор».

- 25 мая 2022 года (решение № 1 от 25.05.2022) избран новый состав ревизионной комиссии:

✓ Акимова Юлия Валентиновна – ведущий специалист отдела корпоративного мониторинга и контроля АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;

✓ Добросельская Любовь Валентиновна – начальник отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;

✓ Инамова Наталья Андреевна – начальник планово-экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор».

Разделом 10 Положения о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», утвержденного решением Внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016 (протокол ВОСА №2 от 06.10.2016) утверждены критерии определения, размера и порядка выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества.

В соответствии с Решением № 1 от 25.05.2022 Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Урал-



элемент», (протокол ВОСА №2 от 06.10.2016), по итогам 2021 года было выплачено вознаграждение членам Ревизионной комиссии в общей сумме 200 тыс. руб.

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 30.06.2022 г. и 31.12.2022 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 2022 год. По итогам проверки Ревизионной комиссией составлены Отчет о проверке финансово-экономической деятельности АО «Уралэлемент» за 2022 год и дано Заключение о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества.

В своей работе ревизионная комиссия использовала первичные и сводные бухгалтерские документы Общества, первичные налоговые документы и налоговые декларации за 2022 год. В процессе проверки были учтены результаты Аудиторского отчета по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2022 год. Аудиторская проверка осуществлялась АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры».

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

2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН

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

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



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

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

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

Вознаграждение генеральному директору выплачивается в соответствии с трудовым договором и Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утвержденного решением Совета директоров Общества от 28.10.2022 (протокол № 3з от 28.10.2022).

Данным Положением также определен Порядок, условия и размер выплаты ежемесячной премии и годовых бонусов руководителям высшего звена Общества.

В соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент» и на основании решения Совета директоров Общества от 30.05.2022 (протокол № 1 от 30.05.2022) по итогам 2021 года генеральному директору была произведена выплата годового бонуса.

Ключевыми показателями эффективности для ежемесячного премирования генерального директора Общества являются:

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

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

- Достижение ежегодного прироста производительности труда не менее 5%;
- Выполнение ПИР;
- Динамика выручки от реализации гражданской продукции и ДВН;
- Выполнение плана по выручке;
- Выполнение плана по рентабельности продаж;
- Выполнение плана по чистой прибыли.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.

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



2.6 ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА

Утверждено решением Совета директоров Общества от 28.10.2022 (протокол № 3з от 28.10.2022) и введено в действие Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

В соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент» и на основании решения Совета директоров Общества от 30.05.2022 (протокол № 1 от 30.05.2022) по итогам 2021 года руководителям высшего звена были произведены стимулирующие выплаты.

2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

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

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

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

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

Общество максимально полно раскрывает информацию о себе на корпоративном сайте www.elems.ru.

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.

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

3. СТРАТЕГИЯ

3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

По ведомственной принадлежности АО «Уралэлемент» в составе АО «Концерн «МПО – 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 «МПО – Гидроприбор») и Северодвинск.

Кроме судостроительных заводов, НИИ и КБ к отрасли относятся также предприятия судового машиностроения, приборостроения и электротех-



ники (в том числе и АО «Уралэлемент»). Государство контролирует более 70 предприятий отрасли.

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

АО «Уралэлемент» является предприятием ОПК, исполнителем работ по государственному оборонному заказу. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р предприятие включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 18.05.2022г. № 1981 дсп – в Сводный реестр организаций ОПК (порядковый номер 804).

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.

Основные виды выпускаемых химических источников тока:

- ✓ *специального назначения:*
 - батареи одноразового действия резервного типа, активируемые щелочью (БОД А-187М);
 - водоактивируемые батареи хлористо-медно-магниевой системы:
 - для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (изделие 561М-II, батареи: Б410ММ-1И, Б-75ММ);
 - для питания аппаратурно-приборного модуля для модернизации изделий 3004 (батарея 354.070.000-01);
 - аккумуляторные батареи серебряно-цинковой системы для автономного питания электрооборудования подводных лодок (батарея 443М1);
 - аккумуляторные батареи на основе литий-ионных аккумуляторов:



- для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (батарея 336 ICR50/320-01);
- для использования в навигационной аппаратуре потребителей (НАП) (литий-ионный аккумулятор, снабженный системой контроля и управления ICP 17/60/60);
- ✓ *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

Перспектива развития и конкурентное преимущество АО «Уралэлемент» напрямую связаны с разработкой и производством литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоёмкости как для специального, так и для гражданского назначения. С этой целью деятельность Общества направлена на:

- сохранение и развитие научно-технического потенциала предприятия;
- обеспечение 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;
- реконструкцию и техническое перевооружение производственно-технологической базы предприятия в целях освоения и выпуска новых видов продукции, реализации государственных программ вооружения и военно-технического сотрудничества;
- дальнейшее развитие экспортного потенциала предприятия;
- повышение привлекательности рабочих мест в высокотехнологичном секторе промышленности, укреплением кадрового потенциала через систему подготовки и переподготовки специалистов.

Основные направления развития АО «Уралэлемент»:



1. Разработка и производство новых перспективных изделий

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

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

В этом направлении Обществом ведутся работы с организациями:

- ✓ АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»:
 - разработка и изготовление опытного образца аккумуляторной батареи для необитаемых подводных аппаратов в практическом исполнении;
 - создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА;
 - создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов;
 - расчетно-теоретическое обоснование возможности создания ХИТ для питания силовой установки и приборов изделий калибра 533 и 324 на основе выбранной системы.
- ✓ АО «Концерн «Созвездие»:
 - разработка автономного источника питания.
- ✓ АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос):
 - разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5»;
 - изготовление автоматизированной контрольно-поверочной аппаратуры бортовых батарей, поставка в эксплуатирующую организацию, проведение автономных испытаний. Участие в комплексных испытаниях. Применение в летных испытаниях космического ракетного комплекса.
- ✓ АО «СПМБМ «Малахит»:
 - создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата.
- ✓ АО «Концерн «Океанприбор»:
 - разработка, изготовления и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля.
- ✓ АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»:
 - создание источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот»;



▪ создание контрольно-проверочной аппаратуры источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот».

Находятся в стадии заключения договора на 2023-2025 годы по НИОКР и серийному производству литий-ионных аккумуляторов со следующими организациями:

- АО СПМБМ «Малахит» (АО «ОСК»);
- АО «НПО им. С.А. Лавочкина» (Роскосмос).

3. Обновление основных производственных фондов

Обновление производственных фондов проведено Обществом в рамках технической реконструкции производства, которая была проведена в соответствии с Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы».

АО «Уралэлемент», исходя из потребностей текущего времени и дальнейшего развития предприятия, приобретались основные производственные фонды в соответствии с утвержденным советом директоров ПТПиР на 2022 год (Протокол от 14.12.2021 № 5).

3. Сокращение расходов на производство продукции

Снижение постоянных и переменных затрат предусматривается по следующим направлениям:

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

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

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

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

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

4. Оптимизация кадровой политики

В связи с освоением выпуска новых видов продукции с целью поддержания профессионального уровня персонала в Обществе будет продолжена работа по укреплению кадрового потенциала через систему повышения ква-



лификации, подготовки и переподготовки специалистов (40 – 60 чел. ежегодно).

Основные партнеры Общества

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

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

Порядок оплаты поставляемой продукции определен условиями договоров. Размер предоплаты составляет от 30% до 80% от стоимости продукции, работ. Договоры заключаются как с единственным Поставщиком.

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

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

Порядок оплаты поставляемой продукции определен условиями договоров. Размер предоплаты составляет от 30% до 100% от стоимости продукции, работ. Договоры заключаются в соответствии с Федеральными законами от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» и от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

Конкурентная среда

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



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

- ✓ серебряно-цинковых батарей для подводных лодок (распоряжением Рособоронзаказа от 22.03.2010г. № 282-р предприятие включено в Реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в качестве единственного поставщика военной продукции по батарее 443М1) (в 2022г. отгружена батарея зав. № 12, кроме того заключен государственный контракт на производство батарей зав. №13 в 2023г., зав. №14 в 2024г. Планируется к заключению в 2022г. договор на производство изделий зав. № 15 в 2025г., зав. № 16 в 2026г. и на последующую перспективу);
- ✓ водоактивируемых батарей большой мощности для электропитания энергосиловых установок торпедного оружия военно-морского флота (изделие 561М-II, батарея Б410ММ-1И) (заключены договоры на производство изделий на период 2022- 2025гг.).

Кроме того, АО «Уралэлемент» разработана технология изготовления литий-ионных цилиндрических аккумуляторов ICR50/320, позволяющая выпускать аккумуляторы, соответствующие мировому уровню и являющиеся перспективным товаром на мировом рынке. Серийный выпуск аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов ICR50/320 (инновационная продукция) начат предприятием в 2012г. В настоящее время данный вид батарей является востребованным для нужд Министерства обороны Российской Федерации и Рособоронэкспорта. Изделия такого рода в России больше никем не производятся и конкурентов у Общества нет (заключен договор на производство изделий на 2022-2025 гг.).

В 2014г. проведены работы в части восстановления технической готовности одной поставочной батареи одноразового действия А-187М с установлением нового назначенного срока службы 10 лет. Ранее данный вид работ проводился в г. Луганске, Украина. В настоящее время работы перемещены на территорию Российской Федерации, где АО «Уралэлемент» является единственным их исполнителем (в 2022г. выполнены обязательства по договору на восстановление БОД А-187М в кол-ве 44 шт., планируется к заключению договор на ремонт БОД А-187М в кол-ве 28 шт. в 2023-2024гг.).

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 2022 году 51,3%. В ближайшей перспективе планируется освоение рынка данной продукции до 60%. Основным конкурентом предприятия по продукции обще-



промышленного назначения (батареи типа Бакен ВЦ) является АО «Энергия», г. Елец.

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

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

Таблица 5

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) Проведено обновление основных производственных фондов: приобретена 361 единица производственного оборудования и выполнены СМР на общую сумму 3 106,6 млн. руб. за счет федеральных и собственных средств предприятия в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» в период 2008-2021г.г.</p> <p>3) Наличие договоров пролонгированного действия с: АО «Завод «Дагдизель», АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», ВЧ 40056, АО «РКЦ «Прогресс», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева», 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 с системами контроля и управления, а также зарядными устройствами для оснащения литий-ионных аккумуляторов, изготавливаемыми непосредственно специалистами АО «Уралэлемент».</p>	<p>1) Ориентированность на оборонный комплекс не позволяет быстро реагировать на изменения спроса и предложения на прочих рынках.</p> <p>2) Высокая себестоимость производства ЛИА снижает их конкурентоспособность, уступая «китайским» аналогам на рынке массового гражданского потребления.</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.

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

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

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

Деятельность Совета директоров АО «Уралэлемент» в 2022 году была направлена на:

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

За отчетный период проведено 6 заседаний Совета директоров, в том числе 4 в очной и 2 в заочной форме на которых было рассмотрено 61 вопроса. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

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



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

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

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

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

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

3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА

АО «Уралэлемент» - стратегическое предприятие оборонно-промышленного комплекса России, деятельность которого основана на использовании прогрессивных технологий, профессионализме персонала, обеспечивающих высокий уровень разработок, а также на безусловном выполнении своих обязательств.

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

- сохранение, концентрация и дальнейшее наращивание научно-технического, технологического и производственного потенциала и его эффективное использование для инновационного развития комплекса морского подводного оружия;

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



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

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

Основные направления развития Общества:

- Увеличение объёмов производства;
- Разработка и постановка производства новых перспективных изделий в интересах Министерства обороны Российской Федерации, Роскосмоса и Инозаказчика;
- Обновление основных производственных фондов;
- Снижение себестоимости выпускаемой продукции;
- Оптимизация кадровой политики Общества.

3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ

Основными задачами Стратегии Общества являются:

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

Определяющие факторы развития АО «Уралэлемент»



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

Информационные технологии:

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

Технологии создания источников энергии для силовых 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» проведены:

- техническое перевооружение производства химических источников тока и батарей специального назначения: серебряно-цинковых, водоактивируемых, в том числе для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций, литий-ионных аккумуляторов и производственного комплекса для производства батарей системы ЛДМ;

- реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения.

В результате проведённых мероприятий стало возможным:

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



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

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

4. Улучшение экологической обстановки и условий труда на предприятии.

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

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

Информация о непрофильных активах Общества

АО «Уралэлемент» по состоянию на 31.12.2022 г. проведен анализ имеющихся активов на предмет выявления среди них непрофильных в соответствии с приказом генерального директора № 302 от 29.08.2016 г. создании Комиссия по выявлению непрофильных активов, которой и Методическими рекомендациями, утвержденными Правительством РФ (распоряжение №894-р от 10.05.2017 г.).

Основные средства Общества сформированы в комплексы:

- производственный комплекс;
- социальные объекты.

Произведено определение профильности 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.

В результате анализа сформирован перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Уралэлемент» по состоянию на 31.12.2022. Формирование программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов не требуется.



3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Программа определена как комплекс мероприятий, направленных на:

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

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

В 2022 году в рамках выполнения программы по видам осуществляемых инноваций проводились следующие мероприятия:

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

За отчетный период АО «Уралэлемент» выполняло 11 опытно-конструкторских работ в качестве соисполнителей, в том числе:

по договорам с АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»

- СЧ ОКР по договору № 326/2014 от 23.07.2014;
- СЧ ОКР «Создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА», шифр «Г-АБ»;
- СЧ ОКР «Создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов», по договору № 484/2015;
- СЧ НИР шифр «Ломонос-ХИТ», работы завершены в августе 2022 года;



по договору с АО «Концерн «Созвездие»

- СЧ ОКР «Разработка автономного источника питания», шифр «Гвоздика-Графит»;

по договору с АО «Океанприбор»

- СЧ ОКР «Разработка, изготовление и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля», шифр «Полигон-АМ»;

по договору с АО «СПМБМ «Малахит»

- СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ»;

по договору с АО «РКЦ «Прогресс»

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

по договору с АО «ЦКБ МТ «Рубин»

- СЧ ОКР «Разработка и изготовление прототипа корабельной литий-ионной аккумуляторной батареи», шифр «ЛИАБ-СПС»;

по договорам с АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»

- СЧ ОКР «Создание источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот», шифр «РОКОТ-М-ИП»;

- СЧ ОКР «Создание контрольно-проверочной аппаратуры источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот», шифр «РОКОТ-М-ИП-КПА».

Опытно-конструкторские работы в качестве головного исполнителя за отчетный период АО «Уралэлемент» не проводились.

Кроме того, АО «Уралэлемент» в инициативном порядке за счет собственных средств ведет следующие 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». В связи с длительным проведением государственных испытаний аккумуляторов на наработку (1000 циклов) по требованию НИИ Заказчика (ФГБУ «ВНИИР»);

- ОКР «Технология разработки и производства ряда типонаименований высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических



удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг», шифр «ЛИТ-200».

Также в отчетном году проводились следующие мероприятия:

- *Мероприятия по подготовке и техническому перевооружению производственной и испытательной базы, приобретение и освоение нового производственного и метрологического оборудования, новых средств вычислительной и испытательной техники.*
- *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 Общества на 2023 год является продолжение работ и мероприятий по всем видам осуществляемых инноваций для сохранения и усиления позиции предприятия, увеличения объемов производства и реализации своей высокотехнологичной продукции за счет расширения ассортиментного перечня продукции. Создание пилотных проектов новых продуктов в сфере основной деятельности предприятия, а также выход на новые рынки сбыта.

4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ

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

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

АО «Уралэлемент» является владельцем 3 000 штук Обыкновенных именных бездокументарных акций Публичного акционерного общества «Сбербанк России» номиналом 3 рубля каждая. По состоянию на 30.12.2022 рыночная сто-



имость акции составила 141 руб. 20 коп. Дивиденды по акциям Сбербанка России по итогам 2021 года не начислялись и не выплачивались.

4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА

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

4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

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

В отчетном году среди приоритетных задач Общества были:

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

АО «Уралэлемент» завершило отчетный период с положительными результатами и положительной динамикой развития ключевых технико-экономических показателей (таблица 8). Общество оценивает свое финансово-экономическое состояние как стабильное. Обществом поставлены цели на развитие предприятия, которые предусматривают рост объемов производства, начиная с 2023 года (показатели на 2024-2025 гг. утверждены Протоколом Совета директоров от 02.02.2022 № 4):



Таблица 6

Показатель	Ед. изм.	Факт за 2021 год	Факт за 2022 год	План на 2023 год	План за 2024 год	План на 2025 год
Объем реализации (выручка) продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	479 266	1 632 857	2 028 900	2 715 238	2 910 165
Полная себестоимость продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	455 879	1 625 848	1 978 085	2 572 238	2 715 165
Прибыль от продаж (убыток)	тыс. руб.	23 387	7 009	50 815	143 000	195 000
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	31 474	11 524	76 583	130 000	165 000
Рентабельность продаж Ппр/В	%	4,9	0,4	2,5	5,3	6,7
Общая рентабельность (предпр.) ЧП/В	%	6,6	0,7	3,8	4,8	5,7
Средняя численность работающих	чел.	689	649	652	658	661
Фонд заработной платы	тыс. руб.	420 151	457 160	531 134	563 000	594 000
Средняя заработная плата	руб.	50 780	58 833	67 937	71 302	74 887
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	2 463 437	2 972 096	3 146 066	3 303 369	3 468 537
Производительность труда	тыс. руб./чел.	696	2 516	3 112	4 127	4 403
Соотношение заемных средств к собственным		0,8	0,7	0,8	0,8	0,7

Из таблицы 6 видно:

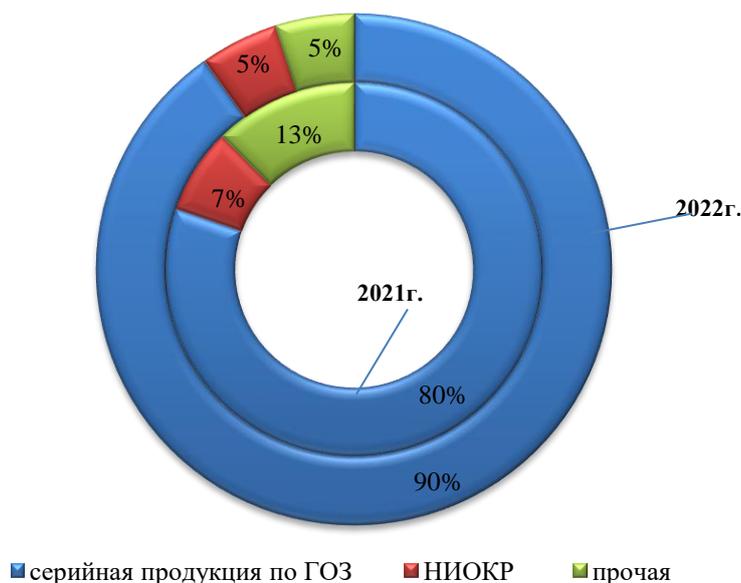
■ Начиная с 2022 года и в последующие 2023-2025г.г. наблюдается значительный рост объемов реализации продукции к уровню предыдущих лет, обеспечивающий предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укреплению конкурентных позиций на рынке химических источников тока и военной техники;

Общество планирует положительную динамику объемов реализации.

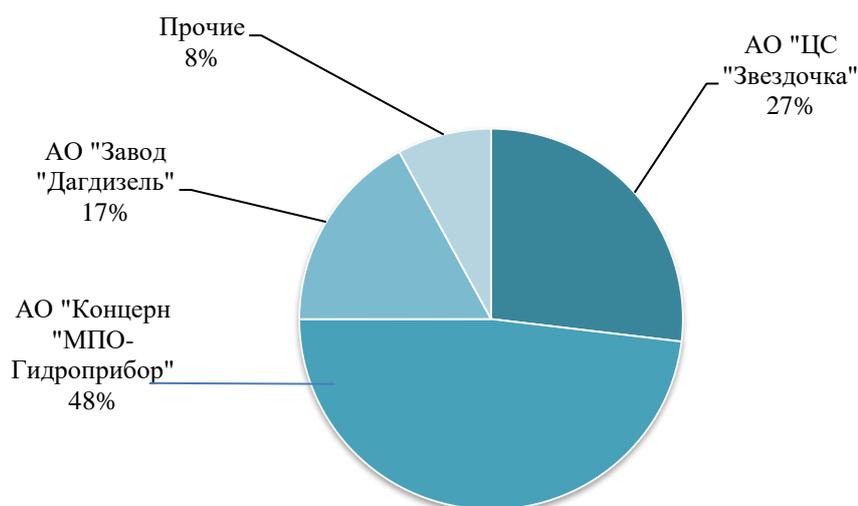


По сравнению с 2021 годом выручка от реализации увеличилась на 1 153 591 тыс. руб. (в 3,4 раза) и составила 1 632 857 тыс. руб. в основном за счет роста выручки по продукции, поставляемой по ГОЗ.

Структура выручки от продаж



Структура реализованной продукции за 2022г.



Динамика основных показателей имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности за период 2020-2022 гг. (по состоянию на 31 декабря) представлена ниже.

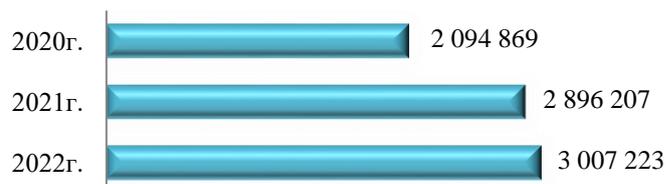


Внеоборотные активы

к уровню начала года увеличились на 111 016 тыс. руб. (на 4%) в основном за счет роста стоимости ОС.

Стоимость оборотных активов в 2022 году по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 89 897 тыс. руб. (на 4%). В отчетном периоде уменьшился остаток денежных средств на 31.12.2022 (-278 659 тыс. руб.) в связи с падением доходов от реализации продукции, работ, услуг.

Внеоборотные активы, тыс. руб.



Структура оборотных активов

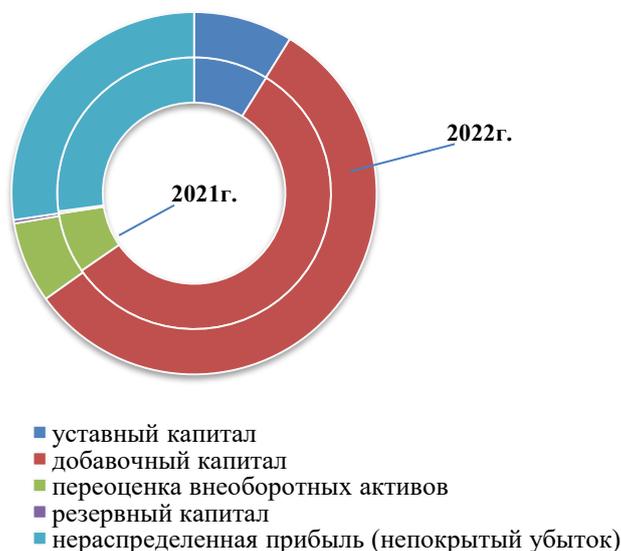


Собственный капитал, тыс. руб.



Собственный капитал увеличился на 11 525 тыс. руб. (менее чем на 1%) за счёт получения прибыли за 2022г. в указанном размере.

Структура оборотных активов



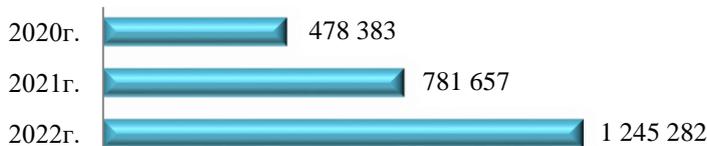


Долгосрочные обяза-

тельства увеличились на 463 625 тыс. руб. (в 1,6 раза) в основном за счет роста авансов, полученных от по-

купателей и заказчиков (от Минобороны России на «443М (3н 13)», АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева» на ОКР «РОКОТ-М-ИП» и «РОКОТ-М-ИП-КПА» и от АО «РКЦ «Прогресс» на ОКР «Феникс»).

Долгосрочные обязательства, тыс. руб.



Краткосрочные обя-

зательства снизились на 454 031 тыс. руб. (на 35%)

в основном за счет уменьшения задолженности по привлеченным кре-

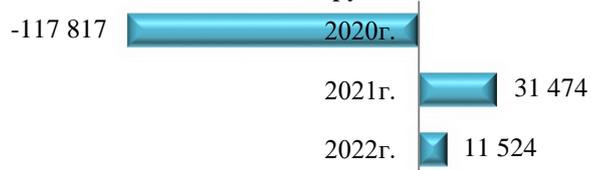
дитам (-181 727 тыс. руб.) для обеспечения производства изд. «А187М (43)» и «443М (1)», а также авансов, полученных от покупателей заказчиков (-330 243 тыс. руб.) (от АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» на «А187М (43)» и АО «ЦС «Звёздочка» на «443М (1)» в связи с отгрузкой изделий).

Краткосрочные обязательства, тыс. руб.



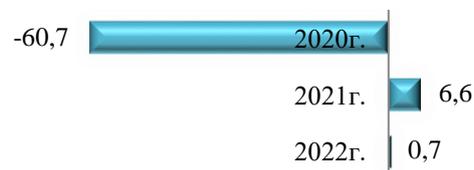
По итогам 2022 года получена чистая прибыль в сумме 11 524 тыс. руб. (в 2021г. – 31 474 тыс. руб.).

Чистая прибыль (убыток)
тыс. руб.



Уровень общей рентабельности в 2022 году составил 0,7% (в 2021г. – 6,6%).

Общая рентабельность, %



4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

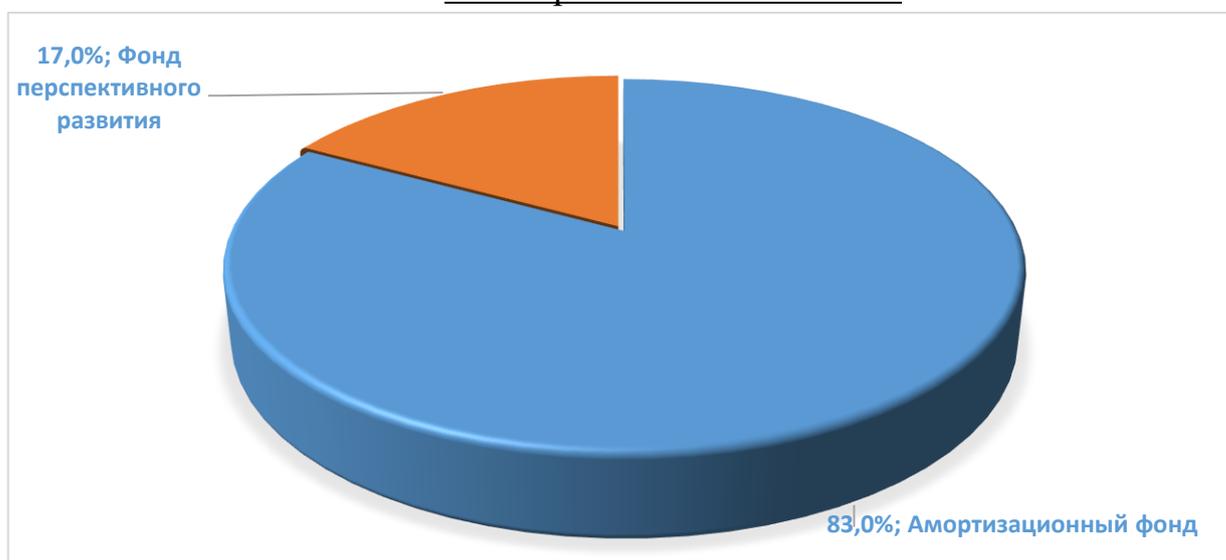
Одной из главных задач АО «Уралэлемент» является повышение эффективности использования производственных мощностей и значительного увеличения отдачи от введенных основных фондов, являющихся материальной базой производства и важнейшей составной частью производительных

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.

На реализацию инвестиционных мероприятий (в части затрат) в 2022 году было направлено 262 778 тыс. руб., из них амортизационные отчисления – 218 074 тыс. руб. (83,0%), средства Фонда перспективного развития в области науки и техники – 44 704 тыс. руб. (17,0%).

Источники финансирования инвестиционных мероприятий
АО «Уралэлемент» в 2022 г.



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

Базовыми принципами инвестиционной деятельности АО «Уралэлемент» являются:

- соответствие инвестиционных планов задачам перспективного развития предприятия и требованиям научно-технической политики;
- реализация наиболее технологически эффективных проектов;
- коллегиальное принятие решений постоянно действующей инвестиционной комиссией;
- анализ и оценка рисков реализации проектов;



▪ обязательный контроль исполнения инвестиционных мероприятий по стадиям их реализации.

План по инвестициям выполнен на 100%. Всего на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках ПТПиР 2022 года было направлено 218 073 тыс. руб. при плане 217 961 тыс. руб.

В октябре 2022 г. завершены работы по изготовлению собственными силами комплекта оборудования «сухая комната №3», оборудование в октябре отчетного года введено в эксплуатацию.

На следующем графике представлена структура инвестиционных вложений в рамках ПТПиР за 2022 год.



Основные направления инвестиционных мероприятий запланированы на 2023 году:

- приобретение нового технологического оборудования;
- техническое переоснащение лабораторной и испытательной баз;
- развитие служб энергетики, тепло- и водоснабжения;
- развитие автотранспортного подразделения;
- развитие АТС и систем безопасности;
- прочие.

4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность АО «Уралэлемент» регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралэлемент», утвержденное протоколом совета директоров №7з от 16.03.2020 (с изменениями: №1 (про-



токол 4з от 25.09.2020); №2 (протокол 1 от 25.05.2021); №3 (протокол 2з от 30.06.2021); №4 (протокол 4з от 29.10.2021); №5 (протокол .8 от 27.04.2022); №6 (протокол №1 от 30.05.2022); №7 (протокол 2 от 08.09.2022); №8 (протокол 4 от 02.12.2022)).

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

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

С 6 марта 2022 года на основании ПП №301 «Об основаниях не размещения в единой информационной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд сведений о закупках товаров, работ, услуг, информации о поставщиках (подрядчиках, исполнителях), с которыми заключены договоры» АО «Уралэлемент», как предприятие попавшее под политические и экономические санкции иностранных государств, не размещает информацию о закупках в информационно-



телекоммуникационной сети Интернет на официальном государственном сайте www.zakupki.gov.ru.

Конкурентные процедуры для закупки товаров работ, услуг осуществляются АО «Уралэлемент» исключительно в закрытой форме на специализированной электронной торговой площадке АСТ ГОЗ, в соответствии с требованиями постановления Правительства РФ от 25.12.2018 №1663 «Об утверждении Положения об особенностях документооборота при осуществлении закрытых конкурентных закупок в электронной форме и порядке аккредитации на электронных площадках для осуществления закрытых конкурентных закупок».

В 2022 году было проведено 3204 процедуры закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на сумму 1 827 134,9 тыс. руб., в том числе:

- 80 закрытых конкурентных процедур закупки на сумму 699 706,9 тыс. руб.;
- 3124 закупок у единственного поставщика на сумму 1 274 28,00 тыс. руб.

Закупочная деятельность общества контролируется АО «Корпорация «МСП» в части соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 11.12.2014 № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2022 году проведено 2194 закупки у субъектов малого и среднего предпринимательства на сумму 765 820,66, что составило 69,7% от общего объема заключенных договоров.

Закупочные процедуры только для участия субъектов малого и среднего предпринимательства в 2022 не проводились на основании ПП №301 от 06.03.2022.

Отчет за 2022год о договорах, заключенных с субъектами малого и среднего предпринимательства, по результатам закупок товаров, работ, услуг в соответствии с директивами Правительства РФ №1480п-П13 от 09.12.2022г. направлен в АО «Корпорацию МСП».

4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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



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

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

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

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

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

В 2022 году Обществом проводилось 15 (пятнадцать) опытно-конструкторских работ по разработке литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов, оснащенных системами контроля и управления и комплектующимися зарядными устройствами.

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

- ✓ Перспективные вооружения, военная и специальная техника - в части основной тематики предприятия по созданию перспективных образцов морского подводного оружия и вооружения ВМФ;
- ✓ По направлениям «технологического прорыва» АО «Уралэлемент» ведет работы по следующим направлениям:



- в части создания источников энергии на базе литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов для двигательных-двигательных установок с высокой удельной энергоэффективностью;
 - в части участия АО «Уралэлемент» в разработке технологии изготовления универсальных литий-ионных аккумуляторов для повышения энергообеспеченности 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.

В 2022 году было принято участие в следующих выставках, научно-технических семинарах и конференциях:

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

Десятки компаний и научно-исследовательских центров продемонстрировали новейшие образцы вооружения, технологические разработки в обла-



сти средств связи, навигации и энергетики. Участие в данных мероприятиях позволило получить новый опыт, установить деловые контакты.

Основные задачи на 2023 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, в том числе на 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»;
- ✓ «Технология разработки и производства ряда типоминималов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Втч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Втч/кг», шифр «ЛИТ-200».

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

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

5. Сотрудничество с ВУЗами и научными организациями.

6. Участие в выставках:

- ✓ 31-я Международная выставка «Автономные источники тока», г. Москва;



- ✓ Международный военно-морской салон «МВМС-2023», г. Санкт-Петербург;
- ✓ Международная промышленная выставка ИННОПРОМ, г. Екатеринбург;
- ✓ Международный авиационно-космический салон «МАКС-2023», г. Жуковский;
- ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2023», г. Кубинка.

4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ

Основными направлениями работ по развитию информационных технологий АО «Уралэлемент» в 2022 году являлись:

- автоматизация бизнес-процессов планирования и контроля производства на базе информационной системы управления промышленным предприятием (ИСУПП) «Omega Production», входящей в Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных (реестр отечественного ПО), предусмотренного Федеральным законом от 29.06.2015 № 188-ФЗ.; приоритетным в проработке эксплуатации явился функционал: ведение позаказного учёта на всём протяжении цикла изготовления изделий, расчёт производственной программы, формирование и периодическая актуализация производственного расписания, формирование количественной потребности партий деталей и сборочных единиц для изготовления серийных изделий, формирование и использование в производстве маршрутных листов на изготовление требуемых деталей и сборочных единиц, формирование нарядов на выполненную работу по закрытию операций в маршрутных листах;
- сопровождение и обновление контента заводского сайта в соответствии с фирменным стилем Корпорации;
- конфигурирование нового интернет-шлюза на основе современных программных решений на замену устаревшему используемому шлюзу;
- изучение методологии и настройка тестовой конфигурации «1С:ИТЛ Управление информационными технологиями предприятия» для автоматизации деятельности ИТ-отдела завода посредством организации комплексного управления ИТ-процессами;
- прохождение обучения администрированию отечественной ОС «Astra Linux» для последующей реализации мероприятий по импортозамещению используемого программного обеспечения;



- изучение и тестирование функционала, стабильности и производительности аналогов используемого системного и прикладного программного обеспечения для выполнения мероприятий по импортозамещению программного обеспечения Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года;

- сопровождение конфигураций «1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учёт» и «1С:Предприятие 8.3 Зарплата и управление персоналом»;

- обновление используемых компьютерных программных продуктов до актуальных версий; расширение парка лицензий на право использования отечественного системного и прикладного программного обеспечения (в том числе клиентские и серверные ОС, САПР);

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

- модернизация эксплуатируемого парка компьютерной и организационной техники; внедрение новых единиц современной техники; вывод из эксплуатации устаревшей техники;

- расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.

Актуализирован и согласован со специалистами Центра информационных технологий Корпорации План реализации инициатив цифровой трансформации АО «Уралэлемент» на период до 2025 года в связи с обновлением Методических рекомендаций по цифровой трансформации государственных корпораций и компаний с государственным участием Минцифры.

Разработан План мероприятий по модернизации компьютерной, оргтехники, сетевого оборудования и лицензирования программного обеспечения на 2023 год с учётом минимальных долей закупки и использования отечественного программного обеспечения и аппаратного обеспечения российского происхождения.

Выполнены работы по этапу «Учёт брака в производстве» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» ИСУПП «Omega Production». Произведено обучение новых пользователей Системы.

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



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

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

Основные задачи на 2023 год:

1. Дальнейшее развитие и доработка функционала ИСУПП «Omega Production» согласно потребностям предприятия, в том числе: формирование печатных форм актов на брак, формирование материальных цеховых отчётов, разработка комплексного отчёта по изготавливаемым деталям и сборочным единицам в разрезе производственных заказов, доработка алгоритма расчёта производственной программы, разработка отчёта по незавершённому производству, доработка расчёта обеспеченности ТМЦ в разрезе производственных заказов, формализация требований к сводному графическому отчёту руководителя о состоянии выполнения производственных программ.

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

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

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

5. Дальнейшая настройка и проверка функционала, стабильности и производительности аналогов используемого системного и прикладного программного обеспечения на тестовом стенде, состоящим из сервера и нескольких клиентских рабочих мест под управлением отечественной ОС «As-tra Linux», для реализации мероприятий импортозамещения.

6. Развёртывание тестового стенда отечественного компьютерного оборудования для изучения функционала, стабильности и производительности аналогов используемого оборудования для реализации мероприятий импортозамещения.

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



8. Сопровождение используемых компьютерных программных продуктов, обновление до актуальных версий; расширение парка лицензий на право использования системного и прикладного программного обеспечения.

9. Реализация мероприятий импортозамещения по переходу на отечественное программное обеспечение согласно Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года (в том числе, внедрение отечественных средств виртуализации, серверных и клиентских операционных систем, службы каталогов доменных сетей, СУБД, программного продукта DLP, средств резервного копирования, офисного программного обеспечения, программного продукта PLM).

10. Реализация мероприятий импортозамещения по внедрению отечественного компьютерного аппаратного обеспечения согласно Плана реализации инициатив цифровой трансформации до 2025 года (в том числе, ввод в эксплуатацию отечественных системных блоков, мониторов, комплектующих, периферии, ИБП, IP-АТС).

11. Изучение методологии и настройка тестовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8» для перехода с устаревшей эксплуатирующейся конфигурации предыдущей версии.

12. Выполнение работ по приобретению, конфигурированию и внедрению отечественной IP-АТС на замену используемой в рамках мероприятий импортозамещения.

13. 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 7

Назначение затрат	Единица измерения	Расход энергоресурса			Затраты (тыс. руб. без НДС)		
		2020	2021	2022	2020	2021	2022
Электроснабжение	тыс. кВтч	3 545,1	4 776,8	4 515,8	15 235,7	21 524,4	22 086,0
Газ природный	тыс. м. куб	1 768,1	2 350,3	2 250,6	8 582,1	11 723,9	11 851,5
Водоснабжение производственное	тыс. м. куб	57,0	238,3	166,9	38,7	186,4	143,7
Водоснабжение питьевое	тыс. м. куб	2,5	2,8	4,2	83,5	97,4	156,7
Водоотведение	тыс. м. куб	39,2	40,6	33,8	1 074,1	1 365,0	1 286,1

В период 2020-2022 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 8

№ п/п	Наименование энергоресурса	2020	2021	2022
1.	Электроснабжение	0,14733	0,02274	0,01949
2.	Газ природный	0,08299	0,01239	0,01046
3.	Водоснабжение производственное	0,00037	0,00020	0,00013
4.	Водоснабжение питьевое	0,00081	0,00010	0,00014
5.	Водоотведение	0,01039	0,00144	0,00113
	Всего	0,24189	0,03687	0,03135

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

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



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

В рамках выполнения Программы в 2022 году на предприятии были проведены следующие мероприятия:

- Произведена замена 25-ти светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светодиодные светильники;
- Произведена замена светильников люминесцентных ЛПО46-2*36 на светодиодные светильники 32Вт.- 40 Вт. в количестве 99 шт., замена в существующих светильниках ЛПО-2*36кВ. ламп люминесцентных на лампы светодиодные 2*18Вт.– 20 шт;
- В Министерство промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области предоставлена информация о реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности предприятия;
- Организовывались выходные проверки состояния энергосбережения и повышения эффективности использования энергоресурсов в подразделениях;
- Произведено утепление ограждающих конструкций, межпанельных швов и других дефектов тепловой изоляции зданий (ремонт кровли главного корпуса, производственного корпуса цеха № 2, замена ворот и ремонт кровли Транспортной группы, ремонт кровли центрального склада, цехов №17, №5, РЭЦ, Станции нейтрализации).

4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

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

Кадровая политика

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

Основными направлениями реализации кадровой политики в 2022 году являлись:

1. Планирование персонала.

Планирование персонала осуществлялось согласно утвержденным производственным планам развития Общества и заключалось в определении



численности необходимого персонала в каждое структурное подразделение. По результатам планирования принималось решение об увеличении численности, сокращении персонала (в основном по срочным договорам), внутренней ротации (перевод, перемещение, внутреннее совместительство), а также о необходимости переобучения или повышения квалификации сотрудников. В 2022 году, в связи с выполнением государственного контракта на выполнение работ по изготовлению изделия 443М1 (зав. №13, зав. №14), предприятие продолжало укомплектованность штата на вновь введенные должности.

2. Подбор и отбор персонала.

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

Отбор кандидатов производился по принципу соответствия профессиональных качеств кандидата требованиям к должности, зафиксированных в нормативных документах, а также с учетом личностных качеств и потенциала кандидатов. Все кандидаты на должности руководителей и специалистов участвовали в конкурсах. По результатам собеседования принималось решение о приеме на должности инженерно-технических работников. В отчетном году проведены конкурсы на должности: начальник промышленно-санитарной лаборатории, инженер-конструктор, инженер-технолог, инженер-лаборант, инженер по качеству, инженер по метрологии, экономист-кладовщик, экономист по планированию.

В 2022 году Общество продолжало развивать сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями с целью обеспечения предприятия специалистами. В конце 2021 года между АО «Уралэлемент» и двумя вузами (ФГАОУ ВО «УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина» и ФГАОУ ВО «ЮУрГУ (НИУ)») были заключены договоры о сотрудничестве по обеспечению реализации заданий государственного плана подготовки кадров со средним профессиональным и высшим образованием для организаций оборонно-промышленного комплекса на 2021 – 2030 годы.

В рамках программы подготовки специалистов для организаций ОПК предприятие заключило с 1-им абитуриентом договор о целевом обучении по образовательной программе высшего образования. Два студента продолжают обучение на втором курсе по программе подготовки специалистов для организаций ОПК.



В истекшем году по вопросу подготовки рабочих кадров Общество активно сотрудничало с ГБПОУ «Каслинский промышленно-гуманитарный техникум». 11 студентов техникума прошли практику на предприятии.

88% принятых в 2022 году сотрудников имели ранее опыт работы с производством химических источников тока в АО «Уралэлемент».

3. Адаптация персонала.

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

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

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

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

В отчетном году 13 студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений прошли ознакомительную, технологическую, производственную и преддипломную практику в Обществе.

- организована работа наставников.

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

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

- проведение индивидуальных бесед с новым сотрудником и организация бесед с руководителями структурных подразделений;
- обучение тонкостям рабочего процесса, передача опыта;
- использование метода постепенного усложнения выполняемых новичком заданий;
- выполнение разовых общественных поручений для установления контактов нового работника с коллективом;



- проведение в коллективе разовых общих мероприятий для сплочения сотрудников;
- поддержка и поощрение новых работников.

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

4. Работа с резервом.

В целях сохранения и развития перспективных работников, в 2022 году продолжалась реализация мероприятий в рамках положения «О кадровом резерве АО «Уралэлемент».

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

Ежегодно кадровая служба анализирует состояние работы с резервом. По состоянию на 01.01.2022 в кадровом резерве АО «Уралэлемент» состояло 54 человека, из них в резерве высшего уровня - 14 чел., среднего уровня - 16 чел., базового уровня - 21 чел., молодежного уровня - 3 чел.

В течение 2022 года 7 работников Общества были включены в кадровый резерв. Исключены из кадрового резерва 9 человек, в том числе в связи с переводом на руководящую должность - 1 чел., с увольнением - 3 чел., с достижением предельного возраста - 5 чел.

На конец 2022 года в кадровом резерве состоит 52 человека, из них: в резерве высшего уровня - 14 чел., в резерве среднего уровня - 13 чел., в резерве базового уровня - 23 чел., молодежного уровня - 2 чел.

Развитие и обучение работников, находящихся в кадровом резерве Общества, проводится по программам дополнительного профессионального образования (повышение квалификации, переподготовка), а также посредством иных мероприятий по профессиональному развитию (информационно-консультационные услуги, семинары). В 2022 году прошли обучение 7 сотрудников.

В целях развития профессиональных и личностно-деловых навыков руководителей и специалистов, проведено обучение 15 сотрудников, состоящих в кадровом резерве среднего уровня по программе дистанционного обучения, разработанной Корпорацией совместно с Академией «Ростех».

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



телей. В 2022 году 14 сотрудников замещали руководителей структурных подразделений на время их отсутствия.

5. Работа с молодыми специалистами

Молодые специалисты не остаются в Обществе без должного внимания. В Обществе создан Совет молодых специалистов, который помогает адаптироваться молодежи 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 2 молодых специалиста.

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22.12.2012 № 1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» в отчетном году был направлен пакет документов на инженера-конструктора научно-технического центра для участия в конкурсе на получение правительственной стипендии за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Всего в Обществе 6 молодых специалистов в возрасте до 35 лет в период с 2013 по 2022 годы получили правительственную стипендию.

Социальная политика и охрана здоровья работников.

Основные аспекты социальной политики закреплены в Коллективном договоре на 2022-2024 годы.

Основными направлениями реализации социальной политики в 2022 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 2022 году организован и проведен профилактический медицинский осмотр работников с вредными условиями труда. Всего прошло профилактический медосмотр 222 (98,2% от запланированного количества) человек, из них 120 (97,6%) женщин.

На базе фельдшерского здравпункта первый этап медосмотра (забор всех анализов, ЭКГ, ФВД) проведен для 222 работников. Также организовано и проведено УЗИ - обследование женщин. Всего прошло 81 человек.

Нуждающиеся в медицинском дополнительном обследовании направлены к специалистам городской поликлиники с последующим контролем за прохождением дообследования и проведенного лечения (всего 41 человек). 25 работникам лечение назначено и проведено в здравпункте.

Организована и проведена углубленная диспансеризация для работников, вакцинированных против Covid-19. Всего диспансеризацию прошло 13 работников.

Санаторно-курортное лечение в 2022 году проведено 3 работникам Общества.

Проведена вакцинация работников предприятия:

- от клещевого энцефалита - 100 человек
- от гриппа - 98 человек

Организован и проведен в фельдшерском здравпункте Общества ежегодный профилактический медосмотр женщин с вредными условиями труда. Всего прошло профилактический медосмотр 120 (97,6% от запланированного количества) женщин. По результатам медосмотра вызвано 44 человека для назначения и проведения лечения с контролем анализов.

В течение года отделом кадров совместно с руководителями структурных подразделений велась работа по поощрению работников в связи с юбилейными датами работников, в честь Дня молодежи, Дня города, Дня завода.

В августе 2022 года АО «Уралэлемент» отметило 80-летний юбилей со дня образования. 159 сотрудников Общества были отмечены различными видами поощрений. Среди них за многолетний, добросовестный труд и профессиональные достижения:

Почетная грамота Минпромторга России - 1 чел.;

Звание «Почетный машиностроитель» - 1 чел.;

Благодарственное письмо депутата Государственной Думы Федерального Собрания РФ - 1 чел.;



Благодарственное письмо Законодательного собрания Челябинской области - 2 чел.;

Почетная грамота и Благодарность Губернатора Челябинской области - 4 чел.;

Почетная грамота и Благодарность АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» - 15 чел.;

Почетная грамота и Благодарность АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» - 20 чел.;

Почетная грамота и Благодарность Министерства промышленности, новых технологий и природных ресурсов Челябинской области - 14 чел.;

Почетная грамота и Благодарность Министерства экономического развития Челябинской области - 4 чел.;

Грамота и Благодарность Главы Верхнеуфалейского городского округа - 16 чел.;

Звание «Кадровый работник предприятия» - 6 чел.;

Почетная грамота и Благодарность Общества - 52 чел.

Также на праздничном мероприятии были отмечены работники, занявшие призовые места в конкурсе профессионального мастерства на звание «Лучший по профессии» в номинациях: «Сборщик гальванических элементов и батарей, «Травильщик», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования», «Повар», «Штамповщик», «Слесарь механосборочных работ» - 21 чел., лучшие спортсмены Общества - 2 чел. и команды подразделений, занявшие призовые места в заводской комплексной спартакиаде трудящихся.

Профессиональное обучение работников

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

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

Развитие персонала АО «Уралэлемент» строилось на основании утвержденного в Обществе СТО 00214416.28.

Во исполнение плана корпоративного обучения рабочих кадров в 2022 году за счет средств Общества повысили квалификацию 269 рабочих, в том



числе непосредственно на предприятии обучено - 263 чел., в сторонних организациях - 6 чел. Из них переподготовлено - 21 чел., обучено на 2-ю (смежную) профессию - 27 чел., присвоение квалификационного разряда - 9 чел., подготовка нового рабочего - 6 чел., повышение квалификации на курсах целевого назначения - 200 чел., повышение квалификации по программам дополнительного профессионального образования - 6 чел.

Расходы Общества на подготовку рабочих кадров в 2022 году составили 87 220 рублей.

В отчетном году повышение квалификации и переподготовку инженерно-технических работников в целях обеспечения требуемого уровня компетентности персонала прошли 46 человек: из них 22 - руководителей, 24 - специалистов.

Обучение инженерно-технических работников велось по следующим направлениям:

1. В целях развития управленческих и профессиональных компетенций перспективных специалистов проведено обучение 15 сотрудников, состоящих в кадровом резерве по темам:

«Управление человеческими ресурсами»,

«Управление изменениями»,

«Управление инвестициями»,

«Управление проектами».

2. В связи с освоением нового вида профессиональной деятельности, а также с целью выполнения плана инновационного развития Корпорации (в части управления персоналом до 2025 года), в вузах страны, имеющих государственную аккредитацию, прошли повышение квалификации инженеры-электроники отдела специальной электроники по теме: «Электромагнитная совместимость устройств и систем», а также начальник бюро управления качеством по теме: «Менеджер по качеству и внутренний аудитор СМК функционирующий на основе государственного военного стандарта ГОСТ РВ 0015-002-2020 и национального стандарта РФ ГОСТ Р ИСО 19011-2021 (ISO 19011:2018)».

3. В целях освоения современного программного обеспечения, сотрудники отдела информационно-программного обеспечения прошли повышение квалификации по направлению «Операционная система Astra Linux 1.7» с перспективой дальнейшего внедрения полученных знаний на промышленной площадке предприятия.

4. С целью соответствия требованиям к деятельности промышленно-санитарной лаборатории отдела охраны природы по критериям аккредита-



ции, руководители отдела прошли повышение квалификации по программам обучения: «Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления», «Требование к содержанию и оформлению документов аккредитуемых испытательных лабораторий, включая метрологическое обеспечение (с учетом требований ФЗ «Об обеспечении единства измерений», ФЗ «Об аккредитации национальной системы аккредитации», Положений ГОСТ ISO/IEC 17025-2019».

5. В целях обеспечения требуемого уровня компетентности персонала, необходимого для выполнения работ, влияющих на качество поставляемой продукции, а также с целью превентивных работ по обслуживанию оборудования и инструмента цеха в 2022 году проведено профессиональное обучение и стажировка сотрудников инструментально-механического цеха №17 и технологического отдела по курсам: «Эффективные практики организации обслуживания и ремонта оборудования; «Программирование и эксплуатация станков с ЧПУ Fanuc (фрезерная обработка)»; «Фрезерный инструмент Seco со сменными пластинами: обзор решений, особенности выбора и применения, новые инструментальные решения Seco для повышения эффективности обработки».

6. В целях соблюдения требований ГОЗ специалисты экономического отдела и руководитель отдела внутреннего контроля прошли повышение квалификации по теме: «Практические вопросы ценообразования, обоснования затрат и исполнение государственных контрактов по ГОЗ в современных условиях».

7. Начальник бюро управления качеством участвовала в работе научно-практического семинара: «Основные направления развития систем менеджмента организаций современных требований к созданию продукции военного назначения, новых законодательных и нормативных документов, результаты внедрения ГОСТ РВ 0015-002-2020, проблемы и пути их решения» в ООО «Монолит–Серт», Московская область.

С целью мотивации и актуализации компетентности специалистов, а также их осведомленности до требуемого профессионального уровня 5-ти инженерно-техническим специалистам присвоены квалификационные категории.

Объем финансирования на подготовку инженерно-технического персонала составил 653 930 рублей.

В течении года руководители и специалисты Общества совместно с инженером по подготовке кадров участвовали в разработке основных учебных программ профессионального обучения рабочих по профессиям: «Контролер



материалов, металлов, полуфабрикатов и изделий (ОТК, входной контроль)», «Монтажник радиоэлектронной аппаратуры и приборов (ОСЭ)», «Прессовщик электродов и элементов (цех 2, уч. изготовления «+» электрода из однохлористой меди; производство ГЭБ б/п электродов изд.561 М-П, БОД «Б410 ММ-1И», БОД «Б410 ММ-1К»)), «Приготовитель активных масс (цех 2, уч. изготовления «-» электрода; производство «АБ 443М-1»)), «Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей (цех 2, уч. сборки щелочных аккумуляторов; производство АБ 443М-1)», «Сборщик щелочных аккумуляторов и батарей (цех 2, уч. доработки электрода; производство АБ 443М-1)», «Слесарь-ремонтник (цех 17)», «Токарь (цех 17)», «Токарь (РЭЦ)», «Травильщик (цех 2, уч. снятия плакировки; производство ГЭБ б/п электродов изд.561 М-П, БОД «Б410 ММ-1И», БОД «Б410 ММ-1К»)), «Электродчик безламельных аккумуляторов и элементов (цех 2, уч. изготовления «+» электрода, уч. изготовления «-» электрода, уч. изготовления токовывода электрода, производство АБ 443М-1)», «Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (ОГЭ)», «Литейщик металлов и сплавов (цех 2, уч. изготовления «+» электрода из однохлористой меди), «Приготовитель растворов и электролитов (цех 2, уч. приготовления электролита, производство АБ 443М-1)», «Штамповщик (цех 17)».

В результате планомерно проводимой кадровой и социальной политики Общество укомплектовано персоналом, имеющим набор профессиональных компетенций, адаптированного к условиям работы, способным решать задачи, стоящие перед Обществом.

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 2022 году были:

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



- организация и проведение специальной оценки условий труда на рабочих местах;
- организация и проведение предварительных (при поступлении на работу), периодических медицинских осмотров работников, психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности, в том числе связанной с источниками повышенной опасности (с влиянием вредных веществ и неблагоприятных производственных факторов);
- организация и проведение обязательного психиатрического освидетельствования работников, осуществляющих отдельные виды деятельности;
- организация санаторно-курортного лечения работников не ранее чем за пять лет до достижения ими возраста, дающего право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с пенсионным законодательством;
- консультирование работодателя, оказание методической помощи работникам общества по вопросам охраны труда.

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

Расходы Общества, направленные на реализацию мероприятий по охране труда в 2022 году, составили 5 572,38 тыс. руб. (в т. ч. на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты - 3 316,67 тыс. руб.; на реализацию организационных мероприятий - 1 861,54 тыс. руб.; на реализацию санитарно-гигиенических мероприятий - 97,59 тыс. руб.; на реализацию технико-технологических мероприятий - 229,98 тыс. руб., на подготовку работников по охране труда - 66,6 тыс. руб.).

В 2022 году Обществом проводились мероприятия по:

- проведению комплексных и целевых проверок по состоянию культуры производства и охраны труда в структурных подразделениях Общества;
- обеспечению контроля и методической помощи в разработке и пересмотру инструкций по охране труда цехами и отделами по вновь введенным профессиям, по плановому и внеплановому пересмотру инструкций по охране труда;
- обучению и аттестации работников по охране труда (в т. ч. проведение в обучающей организации первичного, очередного обучения по ОТ руководителей и специалистов Общества, обучение по вопросам ОТ и проверка знаний требований ОТ у председателя и членов комиссий по проверке знаний требований ОТ, по вопросам оказания первой помощи пострадавшим, по использованию (применению) СИЗ у работников Общества);



- контролю исправного состояния и безопасной эксплуатации оборудования, приспособлений и инструмента.
- контролю выполнения мероприятий по охране труда по результатам проведения специальной оценки условий труда;
- проведению обучения в образовательной организации работников по охране труда при работе на высоте, при выполнении работ в ОЗП, по охране труда руководителей и специалистов общества;
- проведению специальной оценки условий труда на 246 рабочих местах Общества;
- проведению производственного контроля (инструментальных измерений фактических концентраций и уровней) опасных и (или) вредных производственных факторов на рабочих местах;
- информированию работников от лица работодателя о состоянии условий труда на рабочем месте, о возможных причинах наступления профессиональных заболеваний, а также о принятых мерах по защите от опасных и (или) вредных производственных факторов;
- проведению вводного инструктажа по охране труда со всеми вновь принимаемыми на работу, командированными, учащимися и студентами, прибывшими на производственное обучение и практику;
- проведению первичного инструктажа на рабочем месте вновь принятым работникам, стажировки по охране труда;
- проведению повторного, внепланового и целевого инструктажей работникам Общества;
- организации своевременного обучения по охране труда и участие в работе комиссий по проверке знаний, требований охраны труда;
- актуализации перечня инструкций по охране труда, действующих в Обществе;
- актуализации перечня рабочих мест (профессий и должностей), для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- актуализации списка работников, для которых необходима выдача смывающих и (или) обезвреживающих средств;
- составлению списка лиц, поступающих на работу, подлежащих прохождению предварительного медицинского осмотра, списка работников, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра;
- составлению поименного списка работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выполняющих отдельные виды работ, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра;



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

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

Списочная численность работников АО «Уралэлемент» по сравнению с 2021 годом уменьшилась на 8 % и по состоянию на 31.12.2022 составила 645 человек.

Средний возраст работников Общества составил 45 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 2022 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, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ

В соответствии с решением единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» от 25.05.2022 г. (решение № 1 от 25.05.2022 г.) дивиденды по итогам деятельности Общества в 2021 году не начислялись и не выплачивались.

Дивидендная задолженность отсутствует по состоянию на 31.12.2022 г.

5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением единственного акционера №1 от 25.05.2022 было осуществлено распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности за 2021 год. Направления расходования прибыли представлены в таблице 9.

Таблица 9

Статья расходов	тыс. руб.
Чистая прибыль отчетного года – всего, в том числе по направлениям использования:	31 474
Резервный фонд	1 574
Дивиденды	0
Прибыль, направляемая в фонды развития Общества	29 900

Размер уставного капитала на 31.12.2022 составил 261 461 тыс. руб. Доля резервного фонда на конец отчетного года увеличилась на 1 574 тыс. руб. и составила 3,6% от уставного капитала. Формирование резервного фонда будет продолжено в следующих периодах до достижения им размера, оговоренного Уставом предприятия (5% от уставного капитала).

Дивиденды по акциям по итогам 2021 г. не начислялись и не выплачивались.



Отчисления, направляемые в фонды развития Общества утверждены решением №1 единственного акционера от 25.05.2022 г. в размере 29 900 тыс. руб.

С учетом остатка нераспределенной прибыли на 01.01.2022 г. в сумме 51 499 тыс. руб. общая сумма средств, подлежащая распределению в фонды развития, составила 81 351 тыс. руб.

План использования средств Фондов развития Общества утвержден в сумме 38 436 тыс. руб., фактически израсходовано 37 164 тыс. руб.

Расходы из Фонда модернизации и развития производства в 2022 году планировались в сумме 25 770 тыс. руб., фактически в отчетном периоде израсходовано 25 806 тыс. руб.

Из фонда перспективного развития в области науки и техники (далее – ФПР) на финансирование ОКР в 2022 г. согласно скорректированному плану было выделено 4 901 тыс. руб. Фактически использовано средств фонда- 4 504 тыс. руб. (из них 4 212 тыс. руб. на ОКР «ЛИТ-200»), снижение расходов к плановому уровню составило 397 тыс. руб.

На мероприятия социальной направленности из фонда социального развития в 2022 г. было выделено 7 765 тыс. руб., фактически в отчетном периоде израсходовано 6 853 тыс. руб. Основная доля расходов фонда социального развития в отчетном году направлена на празднование 80-летия завода, приобретение новогодних подарков детям сотрудников, а также на содержание гостиницы и базы отдыха.

По состоянию на 31.12.2022 г. остаток средств в фондах развития Общества составил 44 187 тыс. руб. и будет направлен на финансирование мероприятий 2023 года.

5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

В 2021 году в рамках программы государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 12.12.2019 г. №1649, заключено соглашение № 020-11-2021-1033 от 29.06.2021 г. с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на финансовое обеспечение затрат на проведение ОКР «Технология разработки и производства ряда типоминалов высокоёмких литий-ионных аккумуляторов: цилиндрических, призматических удельной электроёмкостью более 200 Вт·ч/кг, в мягкой упаковке удельной электроёмкостью более 250 Вт·ч/кг», шифр «ЛИТ-200». Соглашение предусматривает предоставление АО «Уралэлемент» субсидии в размере 90,0 млн. руб. в период с 2021 по 2023 гг. В 2021 году была получена



первая часть субсидии – 5,0 млн. руб. В отчетном 2022 году получена и освоена субсидия в размере 50,0 млн. руб. В 2023 году планируется освоение оставшейся части субсидии в размере 35,0 млн. руб.

5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ВЗНОСЫ

В 2022 году АО «Уралэлемент» не осуществляло спонсорских поддержек и благотворительных взносов.

5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ

Деятельность АО «Уралэлемент» подвержена воздействию различных видов риска. Предупреждение и минимизация рисков – одна из важнейших задач Общества.

Актуализированный реестр рисков, утвержденный решением совета директоров протокол № 2 от 08.09.2022 г., содержал два рискованных события:

- Риск неисполнения договоров по ОКР;
- Риск оттока персонала.

Риск неисполнения договоров по ОКР

В соответствии с актуализированным бюджетом себестоимости и рентабельности на 2022 год в части выручки от реализации АО «Уралэлемент» было запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 159,1 млн. руб., в том числе:

- 34,9 млн. руб. - СЧ ОКР «Создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА», шифр «Г-АБ»;
- 61,6 млн. руб. - СЧ ОКР «Разработка и изготовление прототипа корабельной литий-ионной аккумуляторной батареи», шифр «ЛИАБ-СПС»;
- 18,9 млн. руб. - СЧ ОКР «Разработка бортовой батареи ракетно-носителя «Союз-5», шифр «Феникс»;
- 14,7 млн. руб. - СЧ ОКР «Создание источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот», шифр: «Рокот-М-ИП»;



- 8,4 млн. руб. - СЧ ОКР «Создание контрольно-проверочной аппаратуры источника питания модернизированной ракеты космического назначения «Рокот», шифр: «Рокот-М-ИП-КПА»;
- 7,0 млн. руб. - СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ»;
- 13,6 млн. руб. – СЧ НИР шифр «Ломонос-ХИТ».

Фактически за 2022г. выполнено работ на общую сумму 80,3 млн. руб., не выполнены работы на общую сумму 78,8 млн. руб., в том числе с переносом их по инициативе Заказчика на 2023г.:

- 48,7 млн. руб. – этап 2 СЧ ОКР «ЛИАБ-СПС»;
- 14,7 млн. руб. – этап 1 СЧ ОКР «Рокот-М-ИП»;
- 8,4 млн. руб. – этап 1 СЧ ОКР «Рокот-М-ИП-КПА»;
- 7,0 млн. руб. – подэтап 2.3 и этап 4 СЧ ОКР «ОПА-КР-АБ».

Все работы выполняются в текущем режиме в соответствии с утвержденными планами- графиками, предпосылок к срыву не наблюдаются.

Исходя из вышеизложенного, риск неисполнения договоров по ОКР реализовался. Ущерб от реализации данного рисковог о события составил 6,3 млн. руб.

Риск оттока персонала

Причинами данного рисковог о события является строительство в городе Верхний Уфалей нового завода по производству металлического цинка CAREPLANT. Запуск производства планировался на конец 2022 года с численностью сотрудников 820 человек. В условиях санкционной политики Запада в отношении России, строительство нового производственного предприятия в связи с задержкой отгрузки импортного оборудования на непродолжительное время было приостановлено. На сегодня строительство возобновлено, запуск завода перенесен на 2023 год.

Обществом зафиксированы случаи перехода высококвалифицированных специалистов на новое предприятие.

В целях снижения влияния и вероятности наступления данного рисковог о события Реестром предусмотрены мероприятия по управлению риском. Так с января 2022 года работникам АО «Уралэлемент» была проиндексирована заработная плата на 6,8%. Средняя заработная плата за 2022 год составила 58,8 тыс. руб.

На данный момент времени сдерживающим фактором (для мужчин, подлежащих мобилизации) от перехода работников на новое предприятие является то, что АО «Уралэлемент» входит в перечень предприятий оборонно-промышленного комплекса РФ, выполняющих ГОЗ, работники



которых имеют бронь от частичной мобилизации, объявленной Президентом РФ в рамках проведения СВО на территории Украины.

По итогам 2022 года, риск оттока персонала не реализовался.

Итого по итогам 2022 года ущерб от реализации риск неисполнения договоров по ОКР составил 6,3 млн. руб. Однако, проводимые Обществом мероприятия по улучшению финансово-экономических показателей (увеличение прочих доходов и снижение прочих расходов) позволили нивелировать ущерб от реализации рискового события.

По итогам 2022 года планировалось получение выручки от реализации товарной продукции в сумме 1 706,6 млн. руб. и чистой прибыли в размере 9,1 млн. руб. Фактическая выручка от реализации составила 1 632,9 млн. руб. и чистая прибыль 11,5 млн. руб.

Таким образом, финансово-экономические показатели по бюджетам АО «Уралэлемент» за 2022 год достигнуты.

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

Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2022 отсутствуют.

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

Отсутствует.

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

Отсутствует.

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

Отсутствуют.



5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний контроль в Обществе осуществляется 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.

В отчетном периоде численность отдела внутреннего контроля составляла 3 человека. Подтвержденную квалификацию по программе «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень б)» имеет начальник отдела Добросельская Л.В. Свидетельство о подтверждении квалификации № 08.00600.02.00000004.23 от 10 июня 2020 г., срок действия до 10 июня 2023 г.

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

По запросу УВК АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» проведены проверки 3-х направлений деятельности предприятия:

- о проверке результатов реализации АО «Уралэлемент» Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса» (отчет направлен в адрес АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» исх. от 23.03.2022 № 41/7);

- о проверке закупочной деятельности Общества за 2019-2022 гг. (отчет направлен в адрес АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» исх. от 09.06.2022 № 41/10);

- о результатах проверки деятельности строительного подразделения Общества за 2019- 5 мес. 2022 гг. (отчет направлен в адрес АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» исх. от 15.07.2022 № 41/15).

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

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

- внеплановые инвентаризации ТМЦ и основных средств, в соответствии с приказом № 537 от 25.12.2015 г. по утвержденному на 2022 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 № 100 от 03.04.2020 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.

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». Также регулярно планируется осуществлять контроль выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества.

В рамках внутреннего контроля на 2023 год остается проведение тематических плановых и внеплановых проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков, нарушений и замечаний, совершенствованию хозяйственной деятельности, в том числе по результатам аудиторских проверок Общества и проверок внешних контролирующих органов.

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

В период с 01.01.2022 по 31.12.2022 АО «Уралэлемент» не осуществляло взаимодействие с Российской Федерацией, в лице Росимущества посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственности (МВ-портал), так как Российская Федерация, в лице Росимущества в данный период не являлась акционером АО «Уралэлемент».



Таблица 10

№, дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
Директива Правительства Российской Федерации от 17.12.2016 №9691п-П13 Об отчуждении профильного имущества.	Актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2021 утвержден на Совете директоров. (протокол СД № 7-з от 28.02.2022).
Директива Правительства Российской Федерации от 03.03.2016 № 1472-П13 «Об инновационном развитии».	Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2021 год утвержден на Совете директоров 28.04.2022 (протокол СД № 8 от 28.04.2022).
Директива от 13.07.2016 № ДП-11/21926 по исполнению Поручения Правительства РФ от 11.04.2016г. №ИШ-П13-2047 в части разработки (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек.	Отчет о сокращении издержек за 2021 год утвержден на Совете директоров 28.04.2022 (протокол СД № 8 от 28.04.2022).
Директива Правительства Российской Федерации № 3438п-П13 от 14.04.2021	План реализации инициатив цифровой трансформации на период до 2025 года утвержден на Совете директоров 28.04.2022 (протокол СД № 8 от 28.04.2022).
Директива Правительства Российской Федерации от 03 октября 2022 года № 11517п-П13	Рекомендовано Советом директоров (протокол СД № 3-з от 28.10.2022) единоличному исполнительному органу – генеральному директору Общества обеспечить разработку внутренних документов Общества, направленных на минимизацию рисков блокировки денежных средств в валютах недружественных государств, и комплекса мер в соответствии с рекомендациями, изложенными в приложении к директивам Правительства Российской Федерации от 03 октября 2022 года № 11517п-П13.



ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Годовая бухгалтерская отчетность
Бухгалтерский баланс АО «Уралэлемент» за 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	На 31.12.22	На 31.12.21	На 31.12.20
АКТИВ				
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Нематериальные активы	1110	46 740	62 888	81 745
Результаты исследований и разработок	1120	88 243	67 216	34 510
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	2 730 288	2 618 716*	1 878 673
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения	1170	424	881	813
Отложенные налоговые активы	1180	141 528	146 506	99 128
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Итого по разделу I	1100	3 007 223	2 896 207*	2 094 869
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
Запасы	1210	1 515 502	1 542 108	751 598
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	67 580	1 372	17 417
Дебиторская задолженность	1230	323 526	174 457	249 910
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	135 238	413 897	98 805
Прочие оборотные активы	1260	1 160	1 069	425
Итого по разделу II	1200	2 043 006	2 132 903	1 118 155
БАЛАНС	1600	5 050 229	5 029 110*	3 213 024



Наименование показателя	Код	На 31.12.22	На 31.12.21	На 31.12.20
ПАССИВ				
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	261 461	261 461	253 949
Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
Переоценка внеоборотных активов	1340	214 766	214 765	214 765
Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1 673 253	1 673 253	1 659 543
Резервный капитал	1360	9 334	7 760	7 760
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	813 282	803 332*	224 409
Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала по номинальной стоимости акций	1380	-	-	7 512
Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала сверх номинальной стоимости акций	1390	-	-	13 710
Итого по разделу III	1300	2 972 096	2 960 571*	2 381 648
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1410	120 000	3 251	208 659
Отложенные налоговые обязательства	1420	264 917	248 587*	68 749
Расчеты с покупателями	1430	808 108	479 504	155 660
Прочие обязательства	1450	52 257	50 315	45 315
Итого по разделу IV	1400	1 245 282	781 657*	478 383
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
Заемные средства	1510	246 986	428 713	26 764
Кредиторская задолженность	1520	522 425	837 107	310 485
Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
Оценочные обязательства	1540	18 240	21 062	15 744
Прочие обязательства	1550	45 200	-	-
Итого по разделу V	1500	832 851	1 286 882	352 993
БАЛАНС	1700	5 050 229	5 029 110*	3 213 024

- В связи с переходом на ФСБУ 6/2020 «Основные средства» в межотчетный период была произведена корректировка статей баланса на дату 31.12.2021 г.



Отчет о финансовых результатах за 2022 год (тыс. руб.)

Наименование показателя	Код	За 2022 год	За 2021 год
Выручка	2110	1 632 857	479 266
Себестоимость продаж	2120	(1 532 172)	(373 254)
Валовая прибыль (убыток)	2100	100 685	106 012
Коммерческие расходы	2210	(6 609)	(6 242)
Управленческие расходы	2220	(87 067)	(76 383)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	7 009	23 387
Доходы от участия в других организа- циях	2310	-	49
Проценты к получению	2320	15 616	8 747
Проценты к уплате	2330	(2 878)	(588)
Прочие доходы	2340	24 741	6 341
Прочие расходы	2350	(11 653)	(10 920)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	32 835	27 016
Налог на прибыль	2410	(21 308)	4 458
в т. ч. текущий налог на прибыль	2411	-	-
в т. ч. отложенный налог на прибыль	2412	(21 308)	4 458
Прочее	2460	(3)	-
Чистая прибыль (убыток)	2400	11 524	31 474



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

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



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



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

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 3

от 06 марта 2023 года

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (ОГРН 1047401500046), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

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

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

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



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

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих об-



стоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

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

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

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

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

Семенов Владимир Александрович
Заместитель генерального директора по аудиту, действующий
от имени АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»
на основании доверенности № 1 от 09.01.2023.

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

подпись В.А. Семенов МП

06 марта 2023 года

Аудиторская организация:

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 4

от 04 марта 2022 года

Аудиторское заключение независимого аудитора

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

Мнение

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

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

Основание для выражения мнения

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

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

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необхо-



димой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

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

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

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности

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

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

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

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



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

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

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

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

Климовская Ольга Анатольевна

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

подпись О.А. Климовская

Семенов Владимир Александрович

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

подпись В.А. Семенов МП

04 марта 2022 года

Аудиторская организация:

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 5

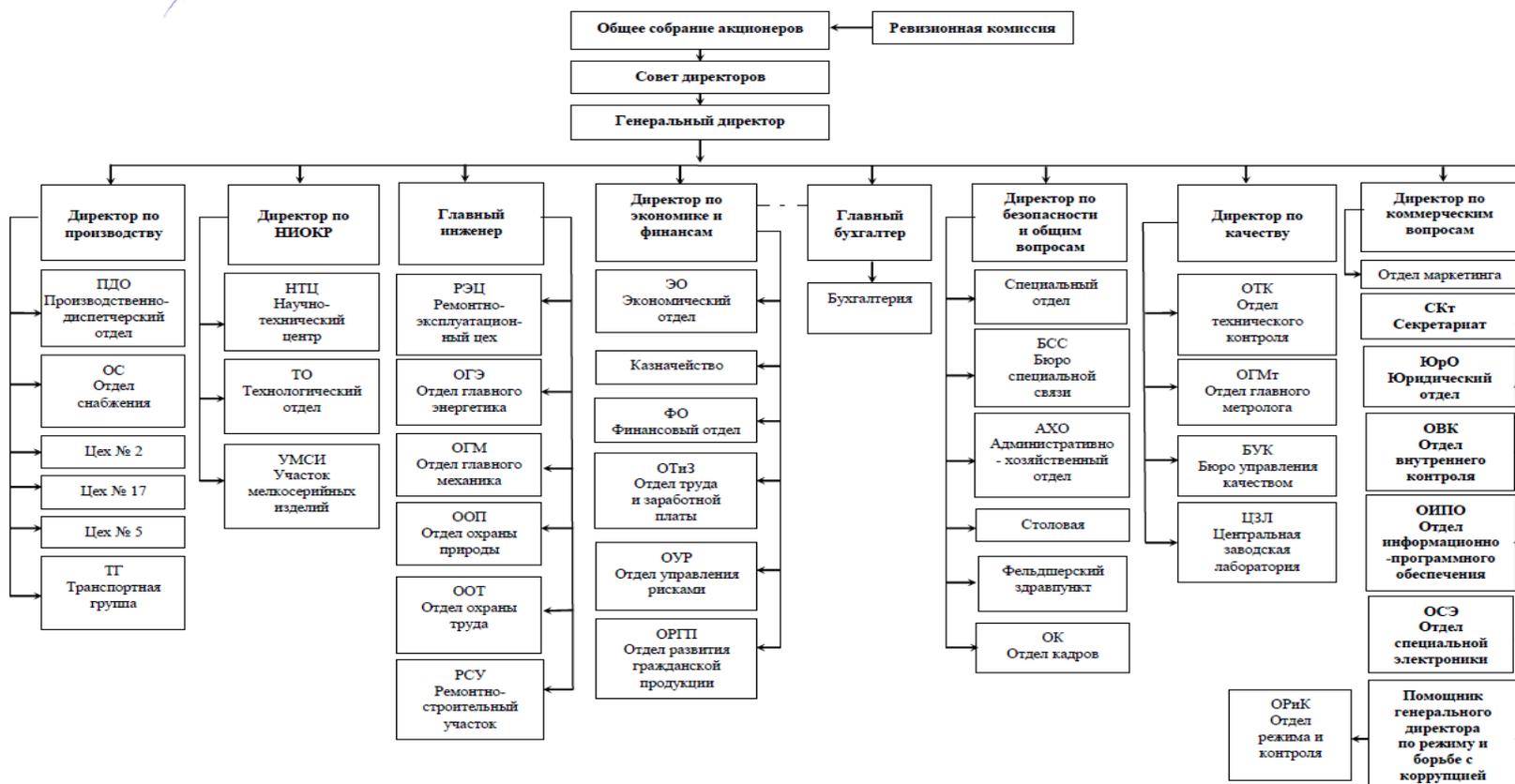
СОГЛАСОВАНО
Генеральный директор
АО «Уралэлемент»


В. Б. Черепанов
«20» октября 2022 г.

УТВЕРЖДЕНО
Решением Совета директоров
АО «Уралэлемент»

Протокол № 3з от 28.10.2022 г.

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»





ПРИЛОЖЕНИЕ 6

Информация о выпусках (дополнительных выпусках) ценных бумаг.

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

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

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-32050-D;

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

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

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

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

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

▪ форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;

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

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

✓ Выпуск № 2 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).

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

▪ государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг:

1-01-32050-D-001D, (аннулирован код 001D с 13.05.2009);

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

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

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

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



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



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



- количество ценных бумаг выпуска: 501 250 (пятьсот одна тысяча двести пятьдесят) штук;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 50 125 000 (пятьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
 - ✓ Выпуск № 7 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 ноября 2014 г;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-006D (аннулирован код 006D с 26.03.2018);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 декабря 2017 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 1 107 500 (Один миллион сто семь тысяч пятьсот) штук акций;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 110 750 000 (сто десять миллионов семьсот пятьдесят тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
 - ✓ Выпуск № 8 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 20 марта 2018 г;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-007D (аннулирован код 007D с 24.08.2020);
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 21 мая 2020 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска



ценных бумаг: Уральское главное управление Центрального Банка Российской Федерации по Свердловской области;

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



ПРИЛОЖЕНИЕ 7

Отчет

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

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



ОТЧЕТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

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



	<p>общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем</p>	<p>собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте общества в сети Интернет не позднее чем за 30 дней до даты проведения общего собрания, если законодательством не предусмотрен больший срок.</p> <p>2. В сообщении о проведении собрания указаны документы, необходимые для допуска в помещение.</p> <p>3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидаты в совет директоров и ревизионную комиссию общества (в случае, если ее формирование предусмотрено уставом общества)</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>общество</p>
1.1.3	<p>В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом</p>	<p>1. В отчетном периоде акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества в период подготовки к собранию и в ходе проведения общего собрания.</p> <p>2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения (при наличии) по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетный период, была включена в состав материалов к общему собранию.</p> <p>3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидро- прибор»</p>
1.1.4	<p>Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня</p>	<p>1. Уставом общества установлен срок внесения акционерами предложений для включения в повестку дня годового общего собрания, составляющий не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года.</p> <p>2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидро-</p>



общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями

1.1.5 Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом

предложений в повестку дня или кандидатов в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера

1. Уставом общества предусмотрена возможность заполнения электронной формы бюллетеня на сайте в сети Интернет, адрес которого указан в сообщении о проведении общего собрания акционеров

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

прибор»

У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидроприбор»

1.1.6 Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы

1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов, акционерам была предоставлена возможность высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы по повестке дня.

2. Обществом были приглашены кандидаты в органы управления и контроля общества и предприняты все необходимые меры для обеспечения их участия в общем собрании акционеров, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. Присутствовавшие на общем собрании акционеров кандидаты

в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров.

3. Единоличный исполнительный орган, лицо, ответственное за ведение бухгалтерского учета, председатель или иные члены комитета совета директоров по аудиту были доступны для ответов на вопросы акционеров на общих собраниях акционеров, проведенных в отчетном периоде.

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

У Общества единственный акционер АО «Концерн «МПО- Гидроприбор»



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

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

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

1. Положение о дивидендной политике общества утверждено советом директоров и раскрыто на сайте общества в сети Интернет.

2. Если дивидендная политика общества, составляющего консолидированную финансовую отчетность, использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.

3. Обоснование предлагаемого распределения чистой прибыли, в том числе на выплату дивидендов и собственные нужды общества, и оценка его соответствия принятой в обществе дивидендной политике, с пояснениями и экономическим обоснованием потребности в направлении определенной части чистой прибыли на собственные нужды в отчетном периоде были включены в состав материалов к общему собранию акционеров, в повестку дня которого включен вопрос о распределении прибыли (в том числе о выплате (объявлении) дивидендов)

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Положение о дивидендной политике общества не разрабатывалось

1.2.2 Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое

1. В Положении о дивидендной политике общества помимо ограничений, установленных законодательством, определе-

- соблюдается

Положение о дивидендной поли-



	<p>решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества</p>	<p>ны финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует принимать решение о выплате дивидендов</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>тике общества не разрабатывалось</p>
1.2.3	<p>Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p>1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.2.4	<p>Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости</p>	<p>1. В отчетном периоде иные способы получения лицами, контролирующими общество, прибыли (дохода) за счет общества помимо дивидендов (например, с помощью трансфертного ценообразования, необоснованного оказания обществу контролирующим лицом услуг по завышенным ценам, путем замещающих дивиденды внутренних займов контролирующему лицу и (или) его подконтрольным лицам) не использовались</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
1.3	<p>Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества</p>			
1.3.1	<p>Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирую-</p>	<p>1. В течение отчетного периода лица, контролирующие общество, не допускали злоупотреблений правами по отношению к акционерам общества, конфликты между контролирующими лицами общества и акционерами общества отсут-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается</p>	



	ших лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам	ствовали, а если таковые были, совет директоров уделил им надлежащее внимание	<input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций	1. Используемые регистратором общества технологии и условия оказываемых услуг соответствуют потребностям общества и его акционеров, обеспечивают учет прав на акции и реализацию прав акционеров наиболее эффективным образом	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от	1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов	<input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается	Отсутствуют комитеты при Совете директо-



<p>занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества</p>	<p>исполнительных органов. 2. В отчетном периоде комитет по номинациям (назначениям, кадрам) рассмотрел вопрос о соответствии профессиональной квалификации, навыков и опыта членов исполнительных органов текущим и ожидаемым потребностям общества, продиктованным утвержденной стратегией общества. 3. В отчетном периоде советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и коллегиального исполнительного органа (при наличии) о выполнении стратегии общества</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается ров</p>
<p>2.1.2 Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества</p>	<p>1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрением критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.1.3 Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе</p>	<p>1. Принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе определены советом директоров и закреплены во внутренних документах общества, определяющих политику в области управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде совет директоров утвердил (пересмотрел) приемлемую величину рисков (риск-аппетит) общества либо комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) рассмотрел целесообразность вынесения на</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



	рассмотрение совета директоров вопроса о пересмотре риск-аппетита общества	
2.1.4 Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам общества и иным ключевым руководящим работникам общества	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и внедрена политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчетного периода советом директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками)	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.5 Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.6 Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества	1. Во внутренних документах общества определены лица, ответственные за реализацию информационной политики	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.1.7 Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в суще-	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел результаты самооценки и (или) внешней оценки практики корпоративного управления в обществе	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается



	ственных корпоративных событи- ях общества		<input type="checkbox"/> не соблюдается
2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества		
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и представляется акционерам	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов каждым из членов совета директоров. 2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направления председателю совета директоров (и, если применимо, старшему независимому директору) обращений и получения обратной связи по ним	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров		
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров	1. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и так далее	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



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

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

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

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

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

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

2.3.4 Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за

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

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается



	которого они голосуют			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством	1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены совета директоров отсутствуют
2.4.2	Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров крите-	1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	Независимые члены совета директоров и комитеты при Совете директоров отсутствуют



<p>риям независимости. При проведении такой оценки содержание преобладает над формой</p>	<p>рассмотрел вопрос о независимости действующих членов совета директоров (после их избрания).</p> <p>3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров</p>		
<p>2.4.3 Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров</p>	<p>1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимые члены совета директоров отсутствуют</p>
<p>2.4.4 Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий</p>	<p>1. Независимые директора (у которых отсутствовал конфликт интересов) в отчетном периоде предварительно оценивали существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставлялись совету директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимые члены совета директоров отсутствуют</p>
<p>2.5 Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров</p>			
<p>2.5.1 Председателем совета директоров избран независимый директор либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем</p>	<p>1. Председатель совета директоров является независимым директором или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.</p> <p>2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Независимые члены совета директоров отсутствуют</p>



<p>совета директоров</p> <p>2.5.2 Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров</p>	<p>1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.5.3 Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня</p>	<p>1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления полной и достоверной информации членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.6 Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности</p>		
<p>2.6.1 Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска</p>	<p>1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт ин-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



	<p>тересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счет общества</p>	
<p>2.6.2 Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества</p>	<p>1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.6.3 Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей</p>	<p>1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также достаточность времени для работы в совете директоров, в том числе в его комитетах, проанализирована в рамках процедуры оценки (самооценки) качества работы совета директоров в отчетном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных обществу организаций), а также о факте такого назначения</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>2.6.4 Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется до-</p>	<p>1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать информацию и документы, необходимые членам совета директоров общества для исполнения ими своих обязанностей, касающихся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны обеспечить предоставление соответствующей информации и документов.</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



	2. В обществе реализуется формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров	
2.7 Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров		
2.7.1 Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.2 Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за пять дней до даты его проведения. 2. В отчетном периоде отсутствующим в месте проведения заседания совета директоров членам совета директоров предоставлялась возможность участия в обсуждении вопросов повестки дня и голосовании дистанционно - посредством конференц- и видео-конференц-связи	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
2.7.3 Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводи-	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (в том числе перечисленные в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается



2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, в том числе изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в 3/4 голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере, один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	комитет по аудиту отсутствует
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независи-	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи,	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	комитет по вознаграждениям отсутствует



мым директором, не являющимся председателем совета директоров

содержащиеся в [рекомендации 180](#) Кодекса, а также условия (события), при наступлении которых комитет по вознаграждениям рассматривает вопрос о пересмотре политики общества по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников

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

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

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

комитет по номинациям отсутствует

2.8.4 С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо

1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и потребностям, профилю рисков общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Вопрос о соответствии структуры совета директоров масштабу и характеру, целям деятельности и по-



	<p>не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.)</p>			<p>требностям, профилю рисков общества не рассматривался</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений</p>	<p>1. Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям, комитет по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) в отчетном периоде возглавлялись независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям (или соответствующий комитет с совмещенным функционалом) и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям отсутствуют</p>
2.8.6	<p>Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов</p>	<p>1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Комитет по аудиту, комитет по вознаграждениям и комитет по номинациям отсутствуют</p>
2.9	<p>Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров</p>			
2.9.1	<p>Проведение оценки качества рабо-</p>	<p>1. Во внутренних документах общества определены проце-</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p>	



<p>ты совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена</p>	<p>дуры проведения оценки (самооценки) качества работы совета директоров.</p> <p>2. Оценка (самооценка) качества работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, индивидуальную оценку каждого члена совета директоров и совета директоров в целом.</p> <p>3. Результаты оценки (самооценки) качества работы совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров</p>	<p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>	
<p>2.9.2 Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант)</p>	<p>1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант)</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не привлекалась внешняя организация</p>
<p>3.1 Корпоративный секретарь общества обеспечивает эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров</p>			
<p>3.1.1 Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров</p>	<p>1. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре (включая сведения о возрасте, образовании, квалификации, опыте), а также сведения о должностях в органах управления иных юридических лиц, занимаемых корпоративным секретарем в течение не менее чем пяти последних лет</p>	<p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p>	<p>Информация не раскрывается</p>



<p>3.1.2 Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач</p>	<p>1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. Совет директоров утверждает кандидатуру на должность корпоративного секретаря и прекращает его полномочия, рассматривает вопрос о выплате ему дополнительного вознаграждения. 3. Во внутренних документах общества закреплено право корпоративного секретаря запрашивать, получать документы общества и информацию у органов управления, структурных подразделений и должностных лиц общества</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>4.1 Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению</p>		
<p>4.1.1 Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и</p>	<p>1. Вознаграждение членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определено с учетом результатов сравнительного анализа уровня вознаграждения в сопоставимых компаниях</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



работников общества			
4.1.2 Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы	1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и (или) практику ее (их) внедрения, осуществил оценку их эффективности и прозрачности и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров по пересмотру указанной политики (политик).	<input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	комитет по вознаграждениям отсутствует
4.1.3 Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
4.1.4 Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать чле-	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	



ны совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению

4.2 Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров

4.2.1 Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров

1. В отчетном периоде общество выплачивало вознаграждение членам совета директоров в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.
2. В отчетном периоде обществом в отношении членов совета директоров не применялись формы краткосрочной мотивации, дополнительного материального стимулирования, выплата которого зависит от результатов (показателей) деятельности общества. Выплата вознаграждения за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров не осуществлялась

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

вознаграждение членам совета директоров не выплачивалось

4.2.2 Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением опре-

1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества - предусматривает (предусматривают) предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Внутренний документ отсутствует. Все акции 100% в собственности одного акционера



деленных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах

4.2.3 В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами

1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

4.3 Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата

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

1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.
2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.
3. При определении размера выплачиваемого вознаграждения членам исполнительных органов и иным ключевым ру-

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается



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

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

ководящим работникам общества учитываются риски, которое несет общество, с тем чтобы избежать создания стимулов к принятию чрезмерно рискованных управленческих решений

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

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

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

- соблюдается
- частично соблюдается
- не соблюдается

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

Не предусмотрена сумма компенсации ("золотой парашют")



5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей	
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннего контроля четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение обязанностей, полномочий, ответственности в области управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными им руководителями (начальниками) подразделений и отделов <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков	1. В обществе утверждена антикоррупционная политика. 2. В обществе организован безопасный, конфиденциальный и доступный способ (горячая линия) информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается
5.1.4	Совет директоров общества принимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система	1. В течение отчетного периода совет директоров (комитет по аудиту и (или) комитет по рискам (при наличии) организовал проведение оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается



<p>управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует</p>	<p>2. В отчетном периоде совет директоров рассмотрел результаты оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества и сведения о результатах рассмотрения включены в состав годового отчета общества</p>	<p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>5.2 Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организывает проведение внутреннего аудита</p>		
<p>5.2.1 Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров</p>	<p>1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>
<p>5.2.2 Подразделение внутреннего аудита проводит оценку надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, а также оценку корпоративного управления, применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита</p>	<p>1. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля. 2. В отчетном периоде в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка практики (отдельных практик) корпоративного управления, включая процедуры информационного взаимодействия (в том числе по вопросам внутреннего контроля и управления рисками) на всех уровнях управления общества, а также взаимодействия с заинтересованными лицами</p>	<p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p>



6.1 Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.1 В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций [Кодекса](#).
2. В течение отчетного периода совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопрос об эффективности информационного взаимодействия общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц и целесообразности (необходимости) пересмотра информационной политики общества

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

В обществе не разработана и не внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц

6.1.2 Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций [Кодекса](#)

1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.
2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением [Кодекса](#)).
3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

АО «Уралэлемент» не обязано раскрывать информацию в сети Интернет в рамках статьи 92 ФЗ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных



ценных бумаг»
Банком России
30.12.2014 № 454-
П.
Общество макси-
мально полно рас-
крывает информа-
цию о себе на
www.elems.ru и
www.skrin.ru.

6.2 Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности при-
нятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами

6.2.1 Общество раскрывает информа-
цию в соответствии с принципами
регулярности, последовательности
и оперативности, а также доступ-
ности, достоверности, полноты и
сравнимости раскрываемых дан-
ных

1. В обществе определена процедура, обеспечивающая ко-
ординацию работы всех структурных подразделений и ра-
ботников общества, связанных с раскрытием информации
или деятельность которых может привести к необходимости
раскрытия информации.
2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на
иностраных организованных рынках, раскрытие суще-
ственной информации в Российской Федерации и на таких
рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в тече-
ние отчетного года.
3. Если иностранные акционеры владеют существенным ко-
личеством акций общества, то в течение отчетного года рас-
крытие информации осуществлялось не только на русском,
но также на одном из наиболее распространенных ино-
странных языков

соблюдается
 частично со-
блюдается
 не соблюдается

АО «Уралэле-
мент» не обязано
раскрывать ин-
формацию в сети
Интернет в рамках
статьи 92 ФЗ от
26.12.1995 № 208-
ФЗ «Об акционер-
ных обществах» и
«Положения о
раскрытии ин-
формации эмитен-
тами эмиссионных
ценных бумаг»
Банком России



6.2.2 Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством

1. В информационной политике общества определены подходы к раскрытию сведений об иных событиях (действиях), оказывающих существенное влияние на стоимость или котировки его ценных бумаг, раскрытие сведений о которых не предусмотрено законодательством.
2. Общество раскрывает информацию о структуре капитала общества в соответствии с [рекомендацией 290](#) Кодекса в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.
3. Общество раскрывает информацию о подконтрольных организациях, имеющих для него существенное значение, в том числе о ключевых направлениях их деятельности, о механизмах, обеспечивающих подотчетность подконтрольных организаций, полномочиях совета директоров общества в отношении определения стратегии и оценки результатов деятельности подконтрольных организаций.
4. Общество раскрывает нефинансовый отчет - отчет об устойчивом развитии, экологический отчет, отчет о корпоративной социальной ответственности или иной отчет, содержащий нефинансовую информацию, в том числе о факторах, связанных с окружающей средой (в том числе экологические факторы и факторы, связанные с изменением климата), обществом (социальные факторы) и корпоративным управлением, за исключением отчета эмитента эмиссионных ценных бумаг и годового отчета акционерного общества

6.2.3 Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов

1. Годовой отчет общества содержит информацию о результатах оценки комитетом по аудиту эффективности процесса

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

- соблюдается

30.12.2014 № 454-П.

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



информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год

проведения внешнего и внутреннего аудита.

2. Годовой отчет общества содержит сведения о политике общества в области охраны окружающей среды, социальной политике общества

- частично соблюдается
 не соблюдается

6.3 Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности

6.3.1 Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями

1. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) общества определен необременительный порядок предоставления по запросам акционеров доступа к информации и документам общества.

2. В информационной политике (внутренних документах, определяющих информационную политику) содержатся положения, предусматривающие, что в случае поступления запроса акционера о предоставлении информации о подконтрольных обществу организациях общество предпринимает необходимые усилия для получения такой информации у соответствующих подконтрольных обществу организаций

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

6.3.2 При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая

1. В течение отчетного периода общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации либо такие отказы были обоснованными.

2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности

- соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается



может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность

7.1 Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон

7.1.1 Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества

1. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий уставом общества отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

7.1.2 Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или

1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции

соблюдается

независимые директора отсут-



	выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества	по существенным корпоративным действиям до их одобрения	<input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается	ствуют
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности к компетенции совета директоров отнесено одобрение, помимо предусмотренных законодательством, иных сделок, имеющих существенное значение для общества. 2. В течение отчетного периода все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается	
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий	1. В случае, если обществом в течение отчетного периода совершались существенные корпоративные действия, обще-	<input checked="" type="checkbox"/> соблюдается	



раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий

7.2.2 Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества

ство своевременно и детально раскрывало информацию о таких действиях, в том числе о причинах, условиях совершения действий и последствиях таких действий для акционеров

1. Во внутренних документах общества определены случаи и порядок привлечения оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.
2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.
3. При отсутствии формальной заинтересованности члена совета директоров, единоличного исполнительного органа, члена коллегиального исполнительного органа общества или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в сделках общества, но при наличии конфликта интересов или иной их фактической заинтересованности, внутренними документами общества предусмотрено, что такие лица не принимают участия в голосовании по вопросу одобрения такой сделки

частично соблюдается
 не соблюдается

соблюдается
 частично соблюдается
 не соблюдается

Во внутренних документах общества не предусмотрена процедура привлечения оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества