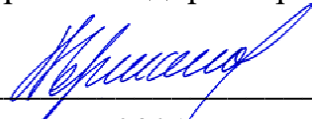


Предварительно  
УТВЕРЖДЕНО  
Советом директоров  
АО «Уралэлемент»  
Протокол № 6  
от «16 » апреля 2021 г.

УТВЕРЖДЕНО  
Решением единственного акцио-  
нера Акционерного общества  
«Верхнеуфалейский завод  
«Уралэлемент» № 1  
от « 18 » мая 2021г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»**  
**за 2020 год**

Генеральный директор



В.Б. Черепанов

«31» марта 2021 г.

Главный бухгалтер



Л.П. Карпова

«31» марта 2021 г.



## ОГЛАВЛЕНИЕ

<b>ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ</b> .....	3
АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» Н.Н. ШЕЛКУНОВОЙ .....	3
АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» В.Б. ЧЕРЕПАНОВА .....	5
<b>1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ</b> .....	<b>9</b>
1.1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ .....	9
1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА .....	12
1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2017 ГОД .....	14
<b>2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ</b> .....	<b>16</b>
2.1. СИСТЕМА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	16
2.2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ .....	20
2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ .....	223
2.4. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ .....	31
2.5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН .....	32
2.6. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ВЫСШЕГО ЗВЕНА .....	34
2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ .....	34
<b>3. СТРАТЕГИЯ</b> .....	<b>45</b>
3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ .....	45
3.2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ» ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	55
3.3. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О СТРАТЕГИИ ОБЩЕСТВА .....	56
3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ .....	57
3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	61
<b>4. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ</b> .....	<b>64</b>
4.1. УЧАСТИЕ В НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ .....	64
4.2. ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРАХ КУПЛИ/ПРОДАЖИ АКЦИЙ ОБЩЕСТВА .....	64
4.3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ И ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	64
4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	70
4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	73
4.6. ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ .....	74
4.7. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....	82
4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ .....	81
4.9. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА .....	83
<b>5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ</b> .....	<b>93</b>
5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ .....	93
5.2. СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	94
5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ .....	94
5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА .....	95
5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА .....	100
5.6. СПОНСОРСКАЯ ПОДДЕРЖКА И БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ .....	100
5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ .....	100
5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ .....	104
5.9. СВЕДЕНИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ИСПОЛНЕНИЯ ПОРУЧЕНИЙ ПРЕЗИДЕНТА И ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ .....	1047
ПРИЛОЖЕНИЕ 1 .....	109
ПРИЛОЖЕНИЕ 2 .....	112
ПРИЛОЖЕНИЕ 3 .....	116
ПРИЛОЖЕНИЕ 4 .....	117
ПРИЛОЖЕНИЕ 5 .....	122



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



### Уважаемый акционер!

Представляю вашему вниманию годовой отчет за 2020 год Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент».

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

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

В 2020 году у коллектива и менеджмента Общества основными задачами были выполнение государственного оборонного заказа и выполнение работ по техпервооружению, реконструкции и модернизации производства.

Генеральный директор ежеквартально представлял отчет о реализации бюджета.

В отчетный период, не смотря на сложное финансовое положение, не допущена задолженность по заработной плате, по платежам в бюджетные и внебюджетные фонды, нет просроченной кредиторской и дебиторской задолженностей.

За минувший 2020 год Совет директоров АО «Уралэлемент» определял приоритетные направления развития Общества и устанавливал основные ориентиры деятельности Общества на текущий финансовый год и на краткосрочную перспективу.

За отчетный период состоялось 9 заседаний Совета директоров, в том числе 2 в очной и 7 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 2020 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.

2020 год был для предприятия не стабильным- получен чистый убыток в размере 117,8 млн. руб. (общая рентабельность (-) 60,7 %). В то же время, проведенный анализ финансово-хозяйственной деятельности на ближайшую перспективу показал, что Общество планирует убытки, созданные в 2020 году перекрыть прибылью 2021г. и 2022г. и в том числе частично за счет отгрузки продукции, произведенной по ряду заказов в 4 квартале 2020 г. В целом рост объемов производства и реализации продукции в 2021-2022 годах относительно предыдущих лет обеспечит предприятию повышение эффективности хозяйственной деятельности и укрепление позиций на рынке военной техники.

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 2021 году!

С уважением, Щелкунова Надежда Николаевна



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



### Уважаемый акционер!

Представляю Вашему вниманию годовой отчет АО «Уралэлемент» за 2020 год.

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

Выполнение плана по выручке за 2020 год составляет 194,0 млн. руб. (62,1%). Снижение выручки от реализации продукции связано с невыполнением опытно конструкторских работ в рамках ГОЗ по причине переноса сроков исполнения этапов работ на последующие периоды по инициативе Заказчика. В целом, все договорные обязательства предприятия по поставкам продукции, в том числе и ОКР в 2020 году выполнены.

Обществом по итогу 2020 года получен чистый убыток в размере 117,8 млн. руб. (общая рентабельность (-)60,7%) при плане 132,1 млн. руб. АО «Уралэлемент» не планировало завершить текущий год с отрицательными показателями, но по условиям Заказчика, изготовленная продукция в 2020 - 2021 гг. отгружается в феврале 2022 года. Таким образом, Общество планирует убытки, созданные в 2020 году, перекрыть прибылью 2021г. и 2022г. и в том числе частично за счет отгрузки продукции, произведенной по ряду заказов в 4 квартале 2020 г.

Перспективу своего развития и конкурентное преимущество АО «Уралэлемент» видит в разработке и производстве литий-ионных аккумуля-



ляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоемкости как для специального, так и для гражданского назначения. Так полагать у Общества есть все основания.

Общество с 2008 года участвует в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по 5 проектам. Общая сумма выделенных средств (за счёт средств федерального бюджета и собственных средств) в реконструкцию и техническое перевооружение производства составила – 3 013,5 млн. руб., так в период 2018-2019гг окончены работы по 3 проектам на сумму 1 301,1 млн руб., в 2021 году запланировано завершить оставшиеся 2 объекта.

Благодаря технической реконструкции производства на предприятия разработана и поставлена на производство высокотехнологичная продукция – целый ряд изделий спецтехники на основе литий-ионных аккумуляторов для морского подводного оружия как практического, так и боевого применения, а также других многочисленных применений.

В части расширения ассортимента продукции, предприятие ведет активную работу по разработке и изготовлению цилиндрических и призматических литий-ионных аккумуляторов в металлическом корпусе, а также литий-ионных аккумуляторов в полимерной упаковке различных модификаций. Следует отметить, что с учетом требований технического задания для каждой ОКР применяются инновационные технические решения, разрабатывается 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.

Обществом ведутся ОКР не только за счет средств федерального бюджета, но и за счет собственных средств предприятия в инициативном порядке:

- с 2017 года по настоящее время - ОКР по разработке и организации серийного производства ряда призматических литий ионных аккумуляторов повышенной безопасности и малогабаритных цилиндрических аккумуляторов. Продукция может использоваться как источники автономного питания мобильных устройств, видеокамер, а также для электропитания радиостанций, подводных аппаратов, беспилотных летательных аппаратов, в системах аварийного и альтернативного энергосбережения.

- с 2018г. по 2021 г. - НИОКР «Системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределённой генерации», Реализация инвестиционного проекта предусматривает финансирование 227,0 млн. руб. На



часть затрат из федерального бюджета по Постановлению Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1312 Обществом получена субсидии в сумме 71,0 млн. руб. К концу 2021 года, с высокой степенью вероятности, уже будет сформирован отечественный рынок сбыта импортозамещающей продукции гражданского назначения - систем накопления электрической энергии, что позволит достаточно быстро набрать необходимый для рентабельного производства портфель заказов на гражданскую продукцию.

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

На 2021-2025 гг. в стадии заключения находятся договоры по НИОКР и серийному производству литий ионных аккумуляторов со следующими организациями:

- 1) АО «ЦКБ МТ «Рубин» (АО «ОСК»);
- 2) АО СПМБМ «Малахит» (АО «ОСК»);
- 3) АО «ЦКБ «Лазурит»;
- 4) АО «ГКНПЦ им. М.В. Хруничева»
- 5) ВЧ 40056

Общество обладает достаточным научно-техническим, производственным и кадровым потенциалом.

В 2020 году приоритетным направлением развития Общества являлось повышение конкурентоспособности продукции за счет:

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

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

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

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



## АННОТАЦИЯ

Годовой отчет Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (АО «Уралэлемент») содержит сведения за 2020 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 2020 году осуществлялось в соответствии со Стратегией развития АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение».

Деятельность Общества в 2020 году осуществлялась по следующим основным направлениям:

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

Годовой отчет за 2020 год отражает цели, задачи и результаты деятельности Общества в 2020 году. В данном документе представлены выводы о финансово-хозяйственной деятельности Общества за отчетный период.

Информация, содержащаяся в годовом отчете и бухгалтерской документации за 2020 год, отражает во всех существенных отношениях финансовое положение Общества на 31 декабря 2020 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с установленными российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Достоверность представленных данных подтверждается отчетом Ревизионной комиссии от 26.03.2021г. и аудиторским заключением от 02.03.2021г., 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 08.01.2004г., 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: [www.elems.ru](http://www.elems.ru)

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

### ОСНОВНОЙ ВИД ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

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

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

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

### ВЕДОМСТВЕННАЯ ПРИНАДЛЕЖНОСТЬ

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



## **СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕНЗИЯХ**

- ✓ лицензия № 002106 ВВТ-ОПРУ от 13.02.2012 на осуществление разработки, производства, испытания, установки, монтажа, технического обслуживания, ремонта, утилизации и реализации вооружения и военной техники – бессрочно;
- ✓ лицензия № 1783К от 03.03.2014 на осуществление космической деятельности – бессрочно;
- ✓ лицензия № 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 № 7400466 от 01.11.2017 на осуществление деятельности по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV класса опасности – бессрочно.
- ✓ лицензия № ВХ-56-005530 от 29.05.2018 на осуществление эксплуатации взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности. – бессрочно.

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

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

## **СПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ ПЕРСОНАЛА**

По состоянию на 31.12.2020 г. списочная численность персонала составляет 688 человек.

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

В соответствии с действующим законодательством и решением Совета директоров (протокол № 24 от 05 сентября 2014 года) ведение реестра акционеров АО «Уралэлемент» осуществляет Акционерное общество «Ведение реестров компаний». Место нахождения: 620014, г. Екатеринбург, пр. Ленина, д. 28. Почтовый адрес: 620014, г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16, 5 этаж.



Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 065-13979-000001 выдана Центральным банком РФ 12.03.2004 года.

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

Уставный капитал Общества на 31.12.2020 г. составляет 253 949 000 (Двести пятьдесят три миллиона девятьсот сорок девять тысяч) рублей и разделен на 2 539 490 (Два миллиона пятьсот тридцать девять тысяч четыреста девяноста) 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 8 643 480 (Восемь миллионов шестьсот сорок три тысячи четыреста восемьдесят) 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: 2 539 490 шт.

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

- № 1-01-32050-D-008D от 24.11.2020 г. 75 124 шт.

Согласно Информации о лицах, которым открыт лицевой счет, и о количестве ценных бумаг, которые учитываются на указанных лицевых счетах по состоянию на 31.12.2020 г. 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 31.12.2020 г. на эмиссионном счете Общества находится 0 шт. обыкновенных именных акций.

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



На основании решения единственного акционера АО «Уралэлемент» аудитором общества по осуществлению обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 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 февраля 2003г», 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.

## 1.2. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

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

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

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

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

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

С 28.03.2017г. наименование Общества было приведено в соответствии с действующими нормами главы 4 ГК РФ в АО «Уралэлемент» на основании протокола № 3 от 09.03.2017г. внеочередного общего собрания акционеров АО



«Уралэлемент». Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 20 по Челябинской области 23.03.2017г. зарегистрированы изменения № 6 в Устав Общества.

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

В соответствии с распоряжением Правительства РФ от 2 марта 2016 г. N 362-р 25 ноября 2016 г. акции АО «Уралэлемент» были внесены в качестве вклада Российской Федерации в уставный капитал открытого акционерного общества «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» для последующего их внесения в уставный капитал АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор».

Основные вехи в истории предприятия:

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

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

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

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

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

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



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

▪ с 2008г. по настоящее время АО «Уралэлемент» участвует в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» по 5 проектам по реконструкции и техническому перевооружению производства (инвестиции федерального бюджета и собственных средств составили – 3 013,5 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 по 2020 год выполнено более двадцати работ по литий-ионной тематике. В ходе выполненных НИОКР и ОКР были проведены разработки литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуляторных батарей, оснащенных зарядными устройствами, системами контроля и управления. АО «Уралэлемент» принадлежат права на 26 РНТД (результатов научно-технической деятельности);

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

▪ в настоящее время возобновлено производство аккумуляторной батареи серебряно-цинковой системы 443М1 на сохраненных производственных мощностях.

### **1.3. ОСНОВНЫЕ СОБЫТИЯ ЗА 2020 ГОД**

Несмотря на то, что прошедший год был не простым для Общества, поставленные перед ним задачи были выполнены. За 2020 год отгружено продук-



ции и выполнено работ на 194,0 млн. руб., что значительно меньше чем в предыдущие годы. Обществом по итогу 2020 года получен чистый убыток в размере 117,8 млн. руб. (общая рентабельность (-) 60,7%). Объем производства по имеющемуся портфелю заказов на период 2021-2022 гг. позволит получить суммарно за 2 года чистой прибыли 197,0 млн. руб., которой более чем достаточно для покрытия убытка 2020 года.

С 2008 по настоящее время Общество участвует в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по 5 проектам. Общая сумма выделенных средств (за счёт средств федерального бюджета и собственных средств) в реконструкцию и техническое перевооружение производства составляет –3 013,5 млн. руб. По итогам отчетного года фактически закрыты актами работы на 96,9 млн. руб. В 2021 году запланировано освоить 93,1 млн. руб. и завершить оставшиеся 2 объекта с представлением в основное Общество 2 акта законченного строительством объекта по форме КС-14 на сумму 660,2 млн. руб. и 1 175,3 млн. руб.

Перспективу своего развития и конкурентное преимущество АО «Уралэлемент» видит в разработке и производстве литий-ионных аккумуляторов (ЛИА) и батарей большой и малой энергоёмкости как для специального, так и для гражданского назначения. В отчетном году велись ОКР по данной тематике как за счет федеральных средств, так и за счет собственных.

В 2020 году Общество своевременно производило уплату текущих налогов и сборов в бюджеты всех уровней, сумма которых составила 114 481 тыс. руб.

В 2020 году завершена работа по погашению просроченных обязательств в общей сумме 21 392 тыс. руб., которую Общество вело с 2010 года соответствии с представленным правом на реструктуризацию задолженности в федеральный бюджет в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 10 декабря 2009 года № 995 и областной бюджет в соответствии с Постановлением Правительства Челябинской области от 15 сентября 2010 года № 144-П. За отчетный период погашено просроченных обязательств в общей сумме 1 613 тыс. руб., по состоянию на 31.12.2020г. задолженность отсутствует.

Своевременно, 2 раза в месяц, осуществляется выплата заработной платы работникам предприятия (сроки: 11 и 26 число). Средняя численность персонала за 2020 год составила 568 человек, среднемесячная заработная плата – 44 647 рублей. При этом наблюдается снижение средней заработной платы к соответствующему периоду прошлого года на 6,5%.

На действующую СМК организации получен «Сертификат соответствия СДС «ВОЕННЫЙ РЕГИСТР», удостоверяющий, что СМК применительно к разработке, производству, ремонту и утилизации продукции в соответствии с



кодами ЕКПС:6135,6140, утилизации аккумуляторных батарей в соответствии с кодами ЕКПС:1355 соответствует требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ОСТ 134-1028-2012 с изм.1, РК-11, РК-11КТ, РК-98, РК-98КТ № ВР 21.1.14440-2020 со сроком действия с 05.06.2020г. до 04.06.2023г.

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 г., протокол ГОСА № 1);

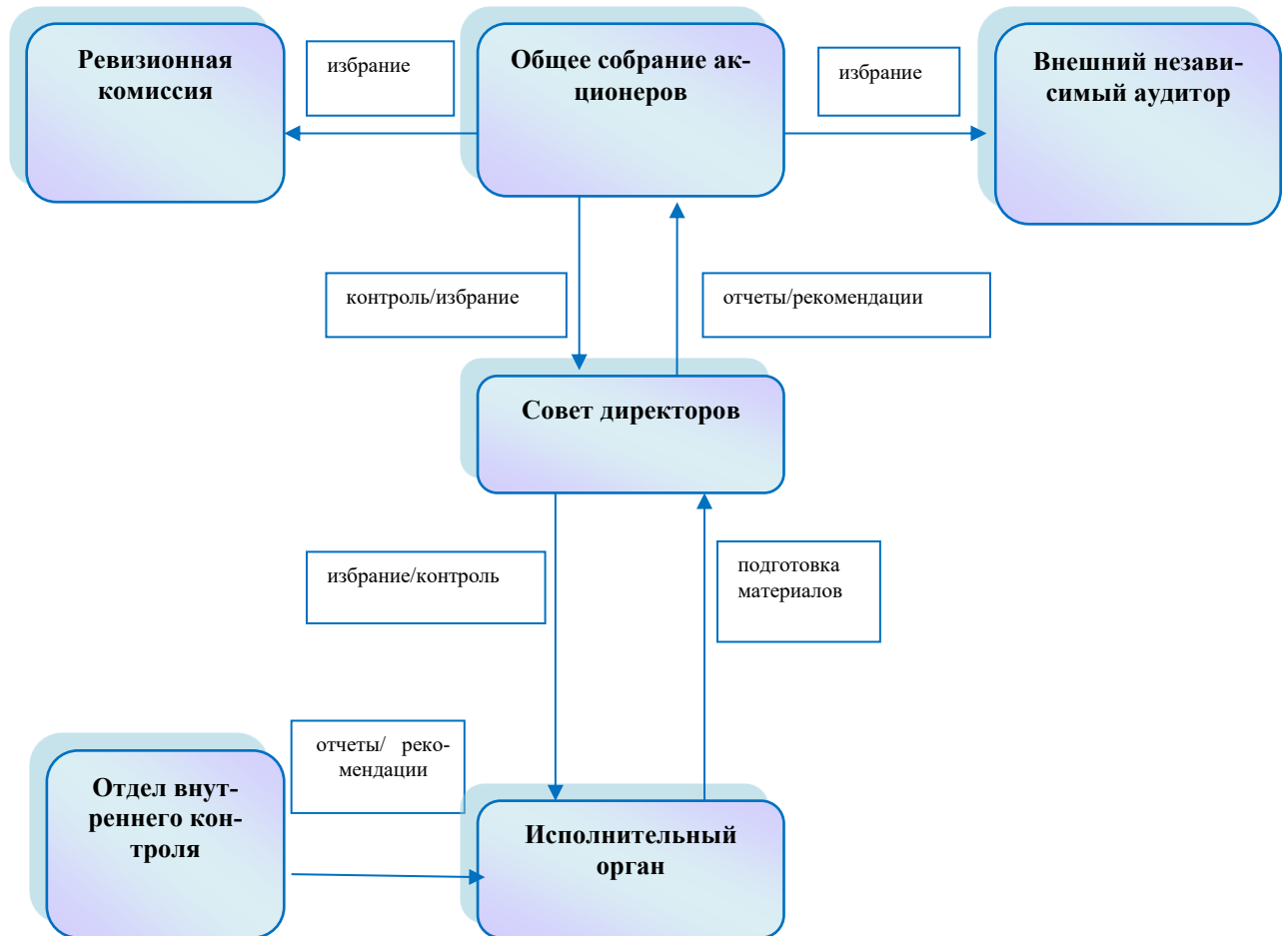
- Положение о Совете директоров Акционерного Общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» в новой редакции (утверждено решением годового общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 21.06.2017 г., протокол ГОСА № 1);

- Положение о Ревизионной комиссии Открытого акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Уралэлемент» от 06.10.2016 г., протокол ВОСА № 2).





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





**СПИСОК АФФИЛИРОВАННЫХ ЛИЦ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**

Таблица 1

№ п/п	Полное фирменное наименование (наименование для некоммерческой организации) или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале АО, %
<b>по состоянию на 31.12.2019 г.</b>				
1	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
2	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	20.05.2019 28.05.2019	0%
3	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
4	Виноградова Эвелина Феликсовна	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
6	Черепанов Владимир Борисович	Генеральный директор	04.04.2019	0%
7	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
<b>по состоянию на 30.03.2020 г.</b>				
1	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
2	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	20.05.2019 28.05.2019	0%
3	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
4	Виноградова Эвелина Феликсовна	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
6	Черепанов Владимир Борисович	Генеральный директор	04.04.2019	0%



7	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
<b>по состоянию на 30.06.2019г.</b>				
1	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
2	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	26.05.2020 02.06.2020	0%
3	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
4	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
6	Черепанов Владимир Борисович	Генеральный директор	04.04.2019	0%
7	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
<b>по состоянию на 30.09.2020 г.</b>				
1	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
2	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	26.05.2020 02.06.2020	0%
3	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
4	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
6	Черепанов Владимир Борисович	Генеральный директор	04.04.2019	0%
7	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%
<b>по состоянию на 30.12.2020 г.</b>				



1	Панина Марина Анатольевна	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
2	Шелкунова Надежда Николаевна	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
		Председатель Совета директоров	02.06.2020	
3	Добычин Александр Владимирович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
4	Николаев Олег Артурович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
6	Черепанов Владимир Борисович	Генеральный директор	04.04.2019	0%
7	АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор»	Вправе распоряжаться более 25% голосующих акций	10.01.2019	100%

## 2.2. СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ

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

### ДОЛИ АКЦИОНЕРОВ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 2  
по состоянию на 31.12.2020 г.

№ п/п	Наименование акционера	Юридический адрес	Тип акций	Количество акций, шт.	Доля в уставном капитале, %
1	АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор»	194044, г. Санкт-Петербург, Большой Сампсониевский пр., д. 24	акции обыкновенные именные бездокументарные	2 539 490	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 26.05.2020 г. Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обладающего 2 539 490 голосующими акциями АО «Уралэлемент», приняты решение:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2019 год.
2. Распределить прибыль, полученную по результатам 2019 г.:

Статья расходов	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль к распределению, всего	36 911,1
Непотребляемая прибыль: отчисления в резервный фонд (5%)	1 845,6
Потребляемая прибыль	35 065,5
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (25%)	9 215,6
Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсация командировочных расходов	1 415,3
Прибыль, направляемая в фонды развития Общества	24 434,6

4.

4.1. Выплатить дивиденды по итогам 2019 года в общей сумме 9 215,6 тыс. руб. (25% от чистой прибыли), в том числе на 1 акцию – 3,82 руб.;

4.2. Установить:

- ✓ Форму выплаты – денежными средствами в безналичной форме путем перечисления на счета акционеров Общества;
- ✓ Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19 июня 2020 г.;
- ✓ Срок выплаты дивидендов – до 24 июля 2020 г.

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



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

6. Избрать ревизионную комиссию АО «Уралэлемент»:

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

7. Утвердить аудитором Общества на 2020 год Акционерное общество «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры» (ИНН: 7805015235), зарегистрированной по адресу: 197101, г. Санкт-Петербург, Кронверкская ул., д. 29/37, литер Б, помещение 63-Н.

## **ВНЕОЧЕРЕДНОЕ ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ**

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

В соответствии с Решением № 2 от 17.09.2020 г. Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» обладающего 2 539 490 голосующими акциями АО «Уралэлемент», принято решение:

«Увеличить уставный капитал Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:

- общее количество размещаемых дополнительных акций – 75 124 (Семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре) штуки;
- вид дополнительно выпускаемых акций – обыкновенные;
- способ размещения – закрытая подписка;



- номинальная стоимость одной размещаемой дополнительной акции – 100 (Сто) рублей;
- цена размещения одной дополнительной акции – 282 (Двести восемьдесят два) рубля 50 копеек;
- форма оплаты размещаемых дополнительных акций - денежными средствами в валюте Российской Федерации;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг – Акционерное общество «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» (ОГРН 1069847557394).

Иные условия размещения дополнительных акций определяются в документе, содержащем условия размещения ценных бумаг.»

### **2.3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ**

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

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

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

По итогу решения Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» (решение № 1 от 26.05.2020 г.) 02 июня 2020 г. состоялось заседание вновь избранного Совета директоров (протокол № 1 от 02.06.2020), на котором была избрана Председателем Совета директоров Шелкунова Надежда Николаевна - начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» и назначена секретарем Совета директоров АО «Уралэлемент» Никандрова Татьяна Геннадьевна – начальник юридического отдела АО «Уралэлемент».



## СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»

Таблица 3

№ п/п	ФИО	Занимаемая должность	Членский состав	Дата наступления основания (оснований)	Доля участия в уставном капитале АО, %
До 26 мая 2020 года действовал состав Совета директоров Общества, избранный на основании решения единственного акционера от 20.05.2019г. (решение № 1 от 20.05.2019г.)					
1	Шелкунова Надежда Николаевна	начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	20.05.2019 28.05.2019	0%
2	Панина Марина Анатольевна	начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
3	Николаев Олег Артурович	начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	20.05.2019	0%
4	Виноградова Эвелина Феликсовна	начальника управления внутреннего контроля и аудита АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров	20.05.2019	
5	Черепанов Владимир Борисович	генеральный директор АО «Уралэлемент»	Член Совета директоров	20.05.2019	0%





26 мая 2020 года избран новый состав Совет директоров Общества,  
на основании решения единственного акционера от 26.05.2020г. (решение № 1 от 26.05.2020г.)

1	Шелкунова Надежда Николаевна	начальника финансового управления АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров Председатель Совета директоров	26.05.2020 02.06.2020	0%
2	Панина Марина Анатольевна	начальник отдела имущественного комплекса и корпоративных инвестиций АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
3	Николаев Олег Артурович	начальник управления корпоративных финансов и финансового мониторинга АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
4	Добычин Александр Владимирович	Заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «МПО-Гидроприбор»	Член Совета директоров	26.05.2020	0%
5	Черепанов Владимир Борисович	генеральный директор АО «Уралэлемент»	Член Совета директоров	26.05.2020	0%



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

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

В соответствии с Решением № 1 от 26.05.2020 г. 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 21.06.2017г.), членам Совета директоров, по итогам 2019 года было выплачено вознаграждение.

#### **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 2020 году было проведено 9 заседаний Совета директоров, в том числе 2 в очной и 7 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
№ 6з, 28.02.2020 г. (в форме заочного голосования)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- Бюджета себестоимости и рентабельности на 2020 год;</li> <li>- Бюджета движения денежных средств на 2020 год;</li> <li>- Прогнозного аналитического баланса на 2020 год.</li> </ul> </li> <li>2. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2020 год.</li> <li>3. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2020 год.</li> <li>4. О профильном движимом и недвижимом имуществе Общества.</li> </ol>	Решения по всем вопросам повестки дня приняты
№ 7з, 16.03.2020 г. (в форме заочного голосования)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. О возможности интеграции Общества в мероприятиях национального проекта (программы) «Международная кооперация и экспорт».</li> <li>2. О внесении изменений в Положение о закупке товаров, работ, услуг Общества.</li> <li>3. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.</li> <li>4. Утверждение организационной структуры Общества в новой редакции.</li> <li>5. О согласовании назначения на должность главного бухгалтера.</li> <li>6. О внесении изменений и дополнений в Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».</li> </ol>	Решения по всем вопросам повестки дня приняты
№ 8з, 27.03.2020 г. (в форме заочного голосования)	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Об утверждении Плана противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающего меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы.</li> </ol>	Решения по всем вопросам повестки дня приняты
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 г., а именно:               <ul style="list-style-type: none"> <li>- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li> <li>- исполнение Бюджета движения денежных средств;</li> <li>- исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li> <li>- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;</li> </ul> </li> </ol>	



№ 9з, 14.04.2020 г.  
(в форме заочного  
голосования)

- о проделанной работе по управлению рисками Общества.

2. Утверждение отчета об использовании средств фондов за 2019 год.

3. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 2019 г.

4. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 2019 г.

5. О реализации мер по сокращению операционных расходов (затрат) в 2019 г.

6. Утверждение отчета о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год.

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

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

9. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2019 год.

10. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год, рассмотрение отчета ревизионной комиссии Общества и заключения Аудитора.

11. О принятии рекомендаций годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2019 г., в том числе по выплате (объявлению) дивидендов по акциям каждой категории (типа) по результатам 2019г., порядку и форме их выплаты, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, а также по отчислениям в фонды.

12. О принятии рекомендаций по утверждению аудитора Общества на 2020 год на годовом общем собрании акционеров.

13. Разное.

Решения  
по всем  
вопросам  
повестки  
дня при-  
няты

№ 1з, 02.06.2020 г.  
(в форме заочного  
голосования)

1. Избрание Председателя Совета директоров Общества.

2. Избрание заместителя Председателя Совета директоров Общества.

3. Назначение секретаря Совета директоров Общества.

4. Утверждение размера оплаты услуг аудитора Общества.

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

6. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1 квартал 2020 г., а

Решения  
по всем  
вопросам  
повестки  
дня при-  
няты



	<p>именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li><li>-исполнение Бюджета движения денежных средств;</li><li>-исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li><li>-о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;</li><li>-о проделанной работе по управлению рисками Общества.</li></ul> <p>7. О возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга.</p>	
<p>№ 2з, 21.07.2020 г. (в форме заочного голосования)</p>	<p>1. Одобрение сделок с недвижимым имуществом Общества (аренда).</p> <p>2. Согласование назначения на должность директора по финансам и экономике.</p>	<p>Решения по всем вопросам повестки дня приняты</p>
<p>№ 3, 09.09.2020 г. (совместное присутствие)</p>	<p>1. Рассмотрение результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 1-е полугодие 2020 г., а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;</li><li>- исполнение Бюджета движения денежных средств;</li><li>- исполнение Прогнозного аналитического баланса;</li><li>- о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;</li><li>- о проделанной работе по управлению рисками Общества.</li></ul> <p>2. О результатах выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества за 1-е полугодие 2020 г.</p> <p>3. О результатах выполнения Инвестиционного бюджета за 1-е полугодие 2020 г.</p> <p>4. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса».</p> <p>5. Об актуализации Перечня профильного движимого и недвижимого имущества Общества по итогам 1 полугодия 2020 года.</p> <p>6. Об информации о признаках возможной заинтересованности в совершении Обществом сделок.</p> <p>7. Утверждение скорректированных бюджетов Общества на 2020 год, а именно:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Бюджета себестоимости и рентабельности;</li><li>- Бюджета движения денежных средств;</li><li>- Прогнозного аналитического баланса.</li></ul> <p>8. Актуализация Реестра рисков на 2020 год.</p>	<p>Решения по всем вопросам повестки дня приняты</p>



№ 4, 16.12.2020 г.  
(совместное при-  
сутствие)

9. Утверждение скорректированного плана использования фондов Общества на 2020 год.
10. Утверждение скорректированного Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2020 год.
11. Утверждение скорректированного Инвестиционного бюджета на 2020 год.
12. Разное.
1. Рассмотрение основных результатов финансово-хозяйственной деятельности Общества за 9 месяцев 2020 г.
2. Рассмотрение прогнозных результатов финансово-хозяйственной деятельности за 2020 год, а именно:
  - исполнение Бюджета себестоимости и рентабельности;
  - исполнение Бюджета движения денежных средств;
  - исполнение Прогнозного аналитического баланса;
  - о выполнении договорных обязательств, включая ГОЗ;
  - о проделанной работе по управлению рисками.
3. Утверждение:
  - Бюджета себестоимости и рентабельности на 2021 год;
  - Бюджета движения денежных средств на 2021 год;
  - Прогнозного аналитического баланса на 2021 год.
4. Рассмотрение Реестра рисков Общества на 2021 год.
5. Рассмотрение плановых ключевых показателей на 2022-2023г.г.
6. Утверждение Плана использования средств фондов Общества на 2021 год.
7. Утверждение Плана технического перевооружения и реконструкции Общества на 2021 год.
8. Утверждение Инвестиционного бюджета на 2021 год.
9. О ходе выполнения Государственной программы Российской Федерации «Развитие оборонно-промышленного комплекса», в том числе о выполнении поручения Совета директоров (Протокол №3 от 09.09.2020г. п. 3 в. 4).
10. Утверждение арендных ставок на 2021 год.
11. Утверждение Плана работы Совета директоров Общества на 2021 год.
12. О кадровом резерве Общества.
13. Об утверждении Программы инновационного развития Общества на период до 2025 года.

Решения  
по всем  
вопросам  
повестки  
дня при-  
няты



14. 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.

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

16. Разное.

## 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 решением единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»:

- от 20.05.2019 г. (решение № 1 от 20.05.2019 г.) до 26 мая 2020 года ревизионная комиссия действовала в составе:

- ✓ Маликова Елена Александровна – начальник отдела корпоративных финансов АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение»;
- ✓ Добросельская Любовь Валентиновна – начальник отдела внутреннего контроля АО «Уралэлемент»;
- ✓ Инамова Наталья Андреевна – начальник планово-экономического отдела АО «Концерн «МПО-Гидроприбор».

- от 26.05.2020 г. (решение № 1 от 26.05.2020 г.) с 26 мая 2020 года 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 г. (протокол ВОСА №2 от 06.10.2016 г.) утверждены критерии определения, размера и порядка выплат вознаграждений членам Ревизионной комиссии Общества,



В соответствии с Решением № 1 от 26.05.2020 г. Единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» АО «Концерн «Морское подводное оружие - Гидроприбор» и Положением о Ревизионной комиссии Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», (протокол ВОСА №2 от 06.10.2016 г.), членам Ревизионной комиссии Общества, по итогам 2019 года было выплачено вознаграждение.

### **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 30.06.2020 г. и 31.12.2020 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 2020 год. По итогам проверки Ревизионной комиссией составлены Отчет о проверке финансово-экономической деятельности АО «Уралэлемент» за 2020 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 2020 год. В процессе проверки были учтены результаты Аудиторского отчета по проверке финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2020 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 г.), решением Совета директоров от 04 апреля 2014 года переизбран на новый срок – 5 лет (Протокол № 4 от 04.04.2014 года) и решением Совета директоров





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

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

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

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

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

Порядок, условия и размер выплаты ежемесячной премии и годовых бонусов руководителям высшего звена Общества определен Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент», утвержденного решением Совета директоров Общества от 16.03.2020 г. (протокол № 7з от 16.03.2020г.).

Годовой бонус за выполнение ключевых показателей результативности за 2019 году генеральному директору был выплачен на основании решения Совета директоров Общества от 02.06.2020 г. (протокол № 1 от 02.06.2020 г.) и в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент» (протокол № 7з от 16.03.2020г.).

Ключевыми показателями эффективности для ежемесячного премирования генерального директора Общества являются:

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

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

- Чистая прибыль;
- Выполнение плана по выручке;
- Выполнение программы инновационного развития.

Коллегиальный исполнительный орган Общества не предусмотрен.



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

Утверждено решением Совета директоров Общества от 16.03.2020 г. (протокол № 7з от 16.03.2020г.) и введено в действие Положение о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент».

За 2020 год руководителям высшего звена стимулирующие выплаты производились в соответствии с Положением о системе материального стимулирования руководителей АО «Уралэлемент» (протокол № 7з от 16.03.2020г.).

## **2.7. КОДЕКС КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ**

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

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

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

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

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

Помимо публикации значимой информации на собственном сайте, в связи с установленными требованиями действующего законодательства РФ Общество в соответствии со статьей 7.1 федерального закона №129-ФЗ от 08.08.2001 «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» осуществляет публикацию необходимых сведений в



Едином федеральном реестре сведений о фактах деятельности юридических лиц на [www.skrin.ru](http://www.skrin.ru).

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

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

### Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

Таблица 5

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



3	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	Соблюдается	Раздел 3 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров
4	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, – достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	Соблюдается	Раздел 2 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров
5	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном присутствии на общем собрании акционеров генерального директора, членов правления, членов совета директоров, членов ревизионной комиссии и аудитора акционерного общества.	Нет	-
6	Обязательное присутствие кандидатов при рассмотрении на общем собрании акционеров вопросов об избрании членов совета директоров, генерального директора, членов правления, членов ревизионной комиссии, а также вопроса об утверждении аудитора акционерного общества	Нет	-
7	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	Соблюдается	Раздел 5 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров
<b>Совет директоров</b>			
8	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	Соблюдается	Раздел 10 Устава
9	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	Соблюдается	Положение о системе управления рисками АО «Уралэлемент» (протокол СД № 1 от 01.09.2016 г.)
10	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	Нет	-



11	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора, членов правления, руководителей основных структурных подразделений акционерного общества	Нет	-
12	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договора с генеральным директором	Нет	-
13	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования о том, что при утверждении условий договора с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) голоса члена совета директоров, являющегося генеральным директором, при подсчете голосов не учитываются	Нет	-
14	Наличие в составе совета директоров акционерного общества не менее 3 независимых директоров, отвечающих требованиям Кодекса корпоративного поведения	Нет	-
15	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	-
16	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	-
17	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	Соблюдается	Раздел 15 Устава
18	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров воздерживаться от действий, которые приведут или потенциально способны привести к возникновению конфликта между их интересами и интересами акционерного общества, а в случае возникновения такого конфликта – обязанности раскрывать совету директоров информацию об этом конфликте	Нет	-
19	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности членов совета директоров письменно уведомлять совет директоров о намерении совершить сделки с ценными бумагами акционерного	Нет	-



	общества, членами совета директоров которого они являются, или его дочерних (зависимых) обществ, а также раскрывать информацию о совершенных ими сделках с такими ценными бумагами		
20	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о проведении заседаний совета директоров не реже одного раза в шесть недель	Нет	-
21	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	Нет	-
22	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	Соблюдается	Раздел 8 Положения о Совете директоров
23	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	Соблюдается	Раздел 15 Устава
24	Наличие во внутренних документах акционерного общества права членов совета директоров на получение от исполнительных органов и руководителей основных структурных подразделений акционерного общества информации, необходимой для осуществления своих функций, а также ответственности за непредоставление такой информации	Соблюдается	П.3.3 Положения о Совете директоров
25	Наличие комитета совета директоров по стратегическому планированию или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	-
26	Наличие комитета совета директоров (комитета по аудиту), который рекомендует совету директоров аудитора акционерного общества и взаимодействует с ним и ревизионной комиссией акционерного общества	Нет	-
27	Наличие в составе комитета по аудиту только независимых и неисполнительных директоров	Нет	-
28	Осуществление руководства комитетом по аудиту независимым директором	Нет	-
29	Наличие во внутренних документах акционерного общества права доступа всех членов комитета по аудиту к любым документам и информации акционерного общества при условии неразглашения ими конфиденциальной информации	Нет	-



30	Создание комитета совета директоров (комитета по кадрам и вознаграждениям), функцией которого является определение критериев подбора кандидатов в члены совета директоров и выработка политики акционерного общества в области вознаграждения	Нет	-
31	Осуществление руководства комитетом по кадрам и вознаграждениям независимым директором	Нет	-
32	Отсутствие в составе комитета по кадрам и вознаграждениям должностных лиц акционерного общества	Нет	-
33	Создание комитета совета директоров по рискам или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	-
34	Создание комитета совета директоров по урегулированию корпоративных конфликтов или возложение функций указанного комитета на другой комитет (кроме комитета по аудиту и комитета по кадрам и вознаграждениям)	Нет	-
35	Отсутствие в составе комитета по урегулированию корпоративных конфликтов должностных лиц акционерного общества	Нет	-
36	Осуществление руководства комитетом по урегулированию корпоративных конфликтов независимым директором	Нет	-
37	Наличие утвержденных советом директоров внутренних документов акционерного общества, предусматривающих порядок формирования и работы комитетов совета директоров	Нет	-
38	Наличие в уставе акционерного общества порядка определения кворума совета директоров, позволяющего обеспечивать обязательное участие независимых директоров в заседаниях совета директоров	Нет	-
<b>Исполнительные органы</b>			
39	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества	Нет	-
40	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения правлением сделок с недвижимостью, получения акционерным обществом кредитов, если указанные сделки не относятся к крупным сделкам и их совершение не относится к обычной хозяйственной деятельности акционерного общества	Соблюдается	Раздел 15 Устава



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





48	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	Соблюдается	-
<b>Секретарь общества</b>			
49	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	Соблюдается	-
50	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	Соблюдается	Раздел 7 Положения о Совете директоров
51	Наличие в уставе акционерного общества требований к кандидатуре секретаря общества	Нет	-
<b>Существенные корпоративные действия</b>			
52	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	Нет	-
53	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	Соблюдается	-
54	Наличие в уставе акционерного общества запрета на принятие при приобретении крупных пакетов акций акционерного общества (поглощении) каких-либо действий, направленных на защиту интересов исполнительных органов (членов этих органов) и членов совета директоров акционерного общества, а также ухудшающих положение акционеров по сравнению с существующим (в частности, запрета на принятие советом директоров до окончания предполагаемого срока приобретения акций решения о выпуске дополнительных акций, о выпуске ценных бумаг, конвертируемых в акции, или ценных бумаг, предоставляющих право приобретения акций общества, даже если право принятия такого решения предоставлено ему уставом)	Нет	-
55	Наличие в уставе акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для оценки текущей рыночной стоимости акций и возможных изменений их рыночной стоимости в результате поглощения	Нет	-



56	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	Соблюдается	-
57	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об обязательном привлечении независимого оценщика для определения соотношения конвертации акций при реорганизации	Нет	-
<b>Раскрытие информации</b>			
58	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	Нет	-
59	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о целях размещения акций, о лицах, которые собираются приобрести размещаемые акции, в том числе крупный пакет акций, а также о том, будут ли высшие должностные лица акционерного общества участвовать в приобретении размещаемых акций общества	Нет	-
60	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	Соблюдается	Раздел 3 Положения о подготовке и проведении общих собраний акционеров
61	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	Соблюдается	<a href="http://www.elems.ru">www.elems.ru</a>
62	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	Нет	-
63	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации обо всех сделках, которые могут оказать влияние на рыночную стоимость акций акционерного общества	Нет	-



64	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа по использованию существенной информации о деятельности акционерного общества, акциях и других ценных бумагах общества и сделках с ними, которая не является общедоступной и раскрытие которой может оказать существенное влияние на рыночную стоимость акций и других ценных бумаг акционерного общества	Нет	-
<b>Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью</b>			
65	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
66	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	Соблюдается	Отдел внутреннего контроля
67	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования об определении структуры и состава контрольно-ревизионной службы акционерного общества советом директоров	Соблюдается	-
68	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	Соблюдается	-
69	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	Соблюдается	-
70	Наличие во внутренних документах акционерного общества срока представления в контрольно-ревизионную службу документов и материалов для оценки проведенной финансово-хозяйственной операции, а также ответственности должностных лиц и работников акционерного общества за их непредставление в указанный срок	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
71	Наличие во внутренних документах акционерного общества обязанности контрольно-ревизионной	Нет	-



	службы сообщать о выявленных нарушениях комитету по аудиту, а в случае его отсутствия – совету директоров акционерного общества		
72	Наличие в уставе акционерного общества требования о предварительной оценке контрольно-ревизионной службой целесообразности совершения операций, не предусмотренных финансово-хозяйственным планом акционерного общества (нестандартных операций)	Нет	-
73	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	Нет	-
74	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	Соблюдается	Положение о ревизионной комиссии
75	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	Нет	-
<b>Дивиденды</b>			
76	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	Нет	-
77	Наличие в Положении о дивидендной политике порядка определения минимальной доли чистой прибыли акционерного общества, направляемой на выплату дивидендов, и условий, при которых не выплачиваются или не полностью выплачиваются дивиденды по привилегированным акциям, размер дивидендов по которым определен в уставе акционерного общества	Нет	-
78	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	Нет	-



### 3. СТРАТЕГИЯ

#### 3.1. ПОЛОЖЕНИЕ В ОТРАСЛИ

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

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

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

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

АО «Уралэлемент» является предприятием ОПК, исполнителем работ по государственному оборонному заказу. Распоряжением Правительства Российской Федерации от 20.08.2009г. № 1226-р предприятие включено в перечень стратегических предприятий и организаций, приказом Министерства промышленности и торговли Российской Федерации от 30.11.2018г. № 4760 – в Сводный реестр организаций ОПК.

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

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



В настоящее время отрасли машиностроения и судостроения, в том числе аккумуляторная и элементная промышленность, находятся в затруднительном экономическом положении: изношенные основные фонды, устаревшие технологии, значительные затраты. Но государственная политика и развитие рынка направлены на поднятие отрасли, так как наличие развитой аккумуляторной и элементной промышленности позволит осуществить перевод всех отраслей экономики и социальную сферу на современные технологии, обеспечивающие повышение производительности труда, экономию энергетических, материальных и трудовых ресурсов. Так, в рамках реализации Федеральной целевой программы «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» по реконструкции и техническому перевооружению производства АО «Уралэлемент» в период с 2008 по 31.12.2020 г. получены бюджетные инвестиции на общую сумму - 1 734,6 млн. руб., из них освоено Обществом за указанный период - 1 734,6 млн. руб. Все выделенные бюджетные средства освоены Обществом в полном объеме.

**Основные виды выпускаемых химических источников тока:**

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

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



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

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

Перспективы развития АО «Уралэлемент» связаны:

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

### Основные направления развития АО «Уралэлемент»:

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

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

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

В этом направлении Обществом ведутся работы с организациями:

- АО «Концерн «МПО – Гидроприбор»:
  - разработка и изготовление опытного образца аккумуляторной батареи для необитаемых подводных аппаратов в практическом исполнении;



- создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий полимерных аккумуляторов для НПА;
- создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов.
  - АО «Концерн «Созвездие»:
  - разработка автономного источника питания.
  - АО РКЦ «Прогресс» (Роскосмос):
  - разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5».
  - АО «СПМБМ «Малахит»:
  - создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата.
  - АО «ЦНИИТОЧМАШ»:
  - Разработка и изготовление опытных образцов автономного источника питания.
  - АО «Концерн «Океанприбор»:
  - Разработка, изготовления и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля.

Находятся в стадии заключения договора на 2021-2025 гг. по НИОКР и серийному производству литий ионных аккумуляторов со следующими организациями:

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

## 2. Обновление основных производственных фондов

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

В 2020 г. в рамках реализации ФЦП, АО «Уралэлемент» за счёт собственных средств выполнило строительно-монтажных и прочих работ на сумму – 96 847 тыс. руб.

Таблица 6.  
(тыс. руб.)

	2020 год
Всего инвестиций	96 847
Средства ФБ + кредитные средства	0
Собственные средства	96 847





В 2020 году по объекту «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения на ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», г. Верхний Уфалей, Челябинская область» АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор», г. Санкт-Петербург» проведена корректировка проектно-сметной документации, которая получила положительное заключение № 74-1-1-3-0050-20 от 22.07.2020 г. ФАУ «Главгосэкспертиза России».

Объём инвестиций по программе реконструкции и техническому перевооружению производства в 2021 г. планируется за счет собственных средства предприятия, в размере 158 149 тыс. руб., в том числе предоплата за линию сборки и формировки аккумуляторов и батарей в размере 65 000 тыс. руб. проведенная в декабре 2020 года по проекту «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изделия 561М-II и его модификаций (комплектация изделия 2503)».

Объёмы инвестиций в разрезе направлений реконструкции и источников финансирования представлены в таблице:

Таблица 7  
(тыс. руб.)

Наименование инвестиций	Источник финансирования	2021 год	Итого
Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения	Средства ФБ	0,00	0,00
	Собственные средства	28 149	28 149
	<b>Всего</b>	<b>28 149</b>	<b>28 149</b>
Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изделия 561М-II и его модификаций (комплектация изделия 2503)	Средства ФБ	0	0,00
	Собственные средства	130 000	130 000
	<b>Всего</b>	<b>130 000</b>	<b>130 000</b>
<b>Итого</b>		<b>158 149</b>	<b>158 149</b>

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

В рассматриваемый период (2020-2021гг.) эффект выразится в снижении затрат на эксплуатацию и ремонт оборудования, снижении трудовых затрат, повышении качества продукции.



### 3. Сокращение расходов на производство продукции

Снижение постоянных и переменных затрат предусматривается по следующим направлениям:

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

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

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

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

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

#### Снижение операционных затрат

В 2020 году в связи с изменениями условий договоров по поставке продукции ГОЗ (в части восстановления технической готовности БОД А187М (43) и изготовления АБ 443М1) и, как следствие снижение выручки и получения планируемых убытков финансов экономическими службами Общества был установлен контроль за операционными расходами.

С целью реализации мер по снижению расходов проведен их анализ за 2020 году в сравнении с расходами за 2019 год.

Операционные расходы за предшествующий год суммарно составили 33,258 млн. руб., фактические затраты в 2020 году - 25,898 млн. руб., таким образом операционные расходы отчетного периода ниже уровня базового 2019 года на 7,360 млн. руб. или на 22,1%.

Таблица 8  
(тыс. руб.)

Наименование статей	2019 год	2020 год	отклонение
	ФАКТ	ФАКТ	
Почтово-телеграфные расходы	1 347	1 390	43
Расходы на сотовую связь			



Представительские расходы	0	0	0
Расходы на содержание охраны	12 291	12 415	124
Содержание здравпункта	3 150	2 428	-722
Консультационные и информационные услуги	194	87	-107
Расходы на хозяйственно-бытовые нужды	556	443	-113
Расходы по подготовке новых кадров			
Расходы на повышение квалификации	1 111	215	-896
Расходы на организованный набор рабочей силы			
Прочие расходы по подготовке кадров			
Расходы по технике безопасности	11 689	8 604	-3 085
Расходы связанные с охраной труда			
Другие расходы	2 920	316	-2 604
<b>ИТОГО:</b>	<b>33 258</b>	<b>25 898</b>	<b>-7 360</b>

Проделанная Обществом работа привела к значительному снижению операционных затрат в сравнении с 2019 годом, а проведенный анализ показал, что на снижения показателя в первую очередь оказало влияние:

1) недобор производственного персонала, связанный с поздним заключением договоров по ГОЗ (прием осуществляется по срочным договорам на период изготовления той или иной продукции), что в свою очередь повлияло на снижение расходов по охране труда (спецодежда и спецпитание) в сравнении с 2019 годом на 3,00 млн. руб.;

2) пандемия, вызванная новой коронавирусной инфекцией COVID-19, которая отменила следующие мероприятия:

(-) 0,90 млн. руб.- расходы по обучению персонала;

(-) 0,72 млн. руб. – на содержание здравпункта, по причине резкого увеличения количества работников, находившихся на больничном и отправка работников на выходные, с целью снижения скорости распространения COVID-19.

3) невыполнение в 2020г. контрактных работ сторонними организациями в качестве соисполнителей по проводимым опытно-конструкторским работам на 2,21 млн. руб.

С целью соблюдения сопоставимости показателей, для данного анализа принята сумма операционных затрат 2019 года, без учета снижения затрат, вызванного низким объемом производства и пандемией, в размере:



---

$33,258 - 3,00 - 0,90 - 0,72 - 2,21 = 26,428$  млн. руб.

В таком случае, снижение операционных расходов в 2020 году относительно 2019 года составит 0,53 млн. руб., или 2,0%, а при учете фактической инфляции 4,9 % за 2020 год снижение показателя операционных расходов имеет следующее значение:

$100\% - (25,898 \text{ млн. руб.} / (26,428 \text{ млн. руб.} * 1,049)) * 100\% = 6,6\%$ .

Проведенный анализ показал, что мероприятия по снижению операционных расходов в 2020 году по отношению к 2019 году реализованы.

Снижение операционных расходов с учетом инфляции и без учета снижения затрат, вызванного низким объемом производства и пандемией составляет 6,6%.

#### *4. Оптимизация кадровой политики*

В связи с реконструкцией производства и освоением выпуска новых видов продукции с целью поддержания профессионального уровня персонала на предприятии будет продолжена работа по укреплению кадрового потенциала через систему повышения квалификации, подготовки и переподготовки специалистов (100 – 120 чел. ежегодно).

### **Основные партнеры Общества**

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

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

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

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

- АО «Енисейское речное пароходство», г. Красноярск;
- Красноярский район водных путей и судоходства, г. Красноярск;
- Енисейский район водных путей и судоходства, г. Енисейск;
- Бельский район водных путей и судоходства, г. Уфа;
- ФБУ «Администрация Ленского Бассейна водных путей», г. Якутск;
- Ангарский район водных путей – филиал Байкало-Ангарского ГБУ, Иркутск;



- Нижне-Камский район водных путей и судоходства – филиал Камского ГБУВПиС, г. Сарапул, Удмуртия;
- Верхне-Камский район водных путей и судоходства – филиал Камского ГБУВПиС, г. Пермь;
- ФБУ «Администрация «Обь-Иртышводпуть», г. Омск.

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

### **Конкурентная среда**

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

АО «Уралэлемент» - единственный производитель:

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

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

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

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



Доля предприятия на рынке химических источников тока марганцево-воздушно-цинковой системы (батареи типа Бакен ВЦ) составила в 2020 году 50,9%. В ближайшей перспективе планируется освоение рынка данной продукции до 60%. Основным конкурентом предприятия по продукции общепромышленного назначения (батареи типа Бакен ВЦ) является АО «Энергия», г. Елец.

Перспектива укрепления позиций предприятия на рынке химических источников тока обусловлена как стабильным качеством производимой продукции, так и проведением грамотной маркетинговой политики, направленной на достижение позиции ведущего производителя отдельных видов химических источников тока, освоение современных технологий производства химических источников тока, обучение и повышение квалификации персонала.

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

Таблица 9

<b>Сильные стороны предприятия</b>	<b>Слабые стороны предприятия</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1) Наличие развитой научно-исследовательской базы и квалифицированного персонала позволяют предприятию быстро осваивать рынки новых технологий.</li><li>2) Предприятие включено в федеральную целевую программу (ФЦП) по реконструкции производства (в 2015-2020г.г. – по 5-ти направлениям). Реализация программы ведет к росту производственных мощностей.</li><li>3) Наличие договоров пролонгированного действия с: АО «Завод «Дагдизель», АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», АО «ЦС «Звёздочка», АО «РКЦ «Прогресс», АО «СПМБМ «Малахит» обеспечивает АО «Уралэлемент» загруженность производственных мощностей.</li><li>4) Предприятие включено в реестр единственных поставщиков российских вооружения и военной техники в качестве единственного поставщика военной продукции.</li><li>5) Предприятие обладает уникальными (критическими) технологиями.</li><li>6) Создание конкурентно значимой продукции на рынке литий-ионных аккумуляторов.</li><li>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.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Ориентированность на оборонный комплекс не позволяет быстро реагировать на изменения спроса и предложения на рынке.</li></ol>



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

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

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

Деятельность Совета директоров АО «Уралэлемент» в 2020 г. была направлена на:

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

За отчетный период проведено 9 заседаний Совета директоров, в том числе 2 в очной и 7 в заочной форме на которых было рассмотрено 61 вопрос. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные вышеуказанными документами к компетенции Совета директоров, а также вопросы текущей деятельности Общества.

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

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



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

АО «Уралэлемент» оценивает свое финансово-экономическое состояние как стабильное. Завершение отчетного года с положительными показателями финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражает истинное состояние Общества. Обществом поставлены цели на развитие предприятия, которые предусматривают рост объемов производства начиная с 2020 года.

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

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

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

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

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

- сохранение, концентрация и дальнейшее наращивание научно-технического, технологического и производственного потенциала и его эффективное использование для инновационного развития комплекса МПО и МПТ ГН;
- реализация НИОКР Государственной программы вооружения по созданию высокотехнологичного морского подводного оружия для Военно-Морского Флота в интересах повышения обороноспособности и безопасности государства;
- развитие компетенций и накопление интеллектуальной собственности для достижения лидерства в удовлетворении потребностей отечественного и мирового рынка морской подводной техники в части поставок как морского





подводного оружия, так и подводно-технических средств для освоения и промышленной эксплуатации ресурсов Мирового океана.

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

### **3.4. СТРАТЕГИЯ В ДЕЙСТВИИ**

Основными задачами Стратегии Общества являются:

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



### Определяющие факторы развития АО «Уралэлемент»



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

Информационные технологии:

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

Технологии создания источников энергии для силовых двигательных установок нового поколения:

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



- Разработка технологии производства базового аккумуляторного модуля на основе литий-ионных аккумуляторов для комплектования ЛИАБ нового поколения;
  - Разработка технологии производства блока контроля и защиты базового аккумуляторного модуля с уменьшенными токами потребления.
- Перспективные технологии с внедрением в ВВСТ новых прогрессивных материалов и систем:
- Технология производства анодных материалов и электролитов литий-ионных аккумуляторов с увеличенными удельными энергетическими характеристиками;
  - Технология производства батарей системы литий-диоксид марганца с увеличенными удельными энергетическими характеристиками.

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

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

Всего в рамках данной программы на АО «Уралэлемент» уже реализовано три проекта, направленных на техническое перевооружение производственной базы Общества.

- «Техническое перевооружение производства химических источников тока и батарей специального назначения (водоактивируемых, литий-ионных, серебряно-цинковых) ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»»;
- «Техническое перевооружение производственного комплекса для производства батарей системы ЛДМ на ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»»;
- «Техническое перевооружение производства литий-ионных аккумуляторов (работы по монтажу оборудования, пусконаладочные работы) на ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»».



В настоящее время реализуется ещё два проекта:

- «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения на ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», срок завершения – 2021 год;
- «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изд. 561МП и его модификаций (комплектация изделия 2503) ОАО «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент», срок завершения – 2021 год.

В результате проведённых мероприятий стало возможным:

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

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

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

4. Улучшение экологической обстановки и условий труда на предприятии.

АО «Уралэлемент» входит в состав вертикально-интегрированной структуры АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор». Концерном разработана Стратегия развития и Долгосрочная программа развития интегрированной структуры АО «Концерн «Морское подводное оружие – Гидроприбор» до 2025 г., самостоятельной Стратегии и ДПР Общество не имеет.

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

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

На АО «Уралэлемент» приказом генерального директора № 302 от 29.08.2016 г. создана Комиссия по выявлению непрофильных активов, кото-



рой, в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов, утвержденными Правительством РФ (распоряжение №894-р от 10.05.2017 г.), был проведен анализ имеющихся активов Общества, по состоянию на 31.12.2020 г., на предмет выявления среди них непрофильных.

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

- производственный комплекс;
- социальные объекты.

Произведено определение профильности Е2У с точки зрения использования актива при осуществлении Обществом основного вида деятельности и влияния на достижение целей и задач Общества, определенных в Стратегии и Долгосрочной программе развития Общества, а также соответствующие критериям профильности в соответствии с Методическими рекомендациями по выявлению и реализации непрофильных активов.

Результаты анализа подтвердили профильность каждого Е2У Общества. Сформирован перечень профильного движимого и недвижимого имущества АО «Уралэлемент» по состоянию на 31.12.2020 г.

### **3.5. ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ**

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

Программа определена как комплекс мероприятий, направленных на:

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

Реализация программы инновационного развития предполагает обеспечение повышения роли инноваций в достижении стратегической цели Общества. Программа должна способствовать модернизации и технологиче-



скому развитию Общества путем улучшения основных показателей эффективности производственных процессов, включая рост производительности труда, снижение себестоимости продукции, повышение экологичности и энергоэффективности производства, отход от использования устаревших и неэффективных технологий.

По видам осуществляемых инноваций в 2020 году, в рамках выполнения программы, проводились следующие мероприятия:

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

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

- СЧ ОКР по договору №326/2014 от 23.07.2014 г.;
- СЧ ОКР «Создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА», шифр «Г-АБ»;
- СЧ ОКР «Создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов», шифр «Гид-Гейзер-АБ»;
- СЧ ОКР «Разработка, изготовление и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля», шифр «Полигон-АМ»;
- СЧ ОКР «Разработка автономного источника питания», шифр «Гвоздика-Графит».

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

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

***по прочей продукции***

- СЧ ОКР «Разработка и изготовление опытных образцов автономного источника питания», шифр «Пробой-АИП»;
- СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ».

***инициативные ОКР***

- ОКР «Разработка и организация серийного производства малогабаритных цилиндрических аккумуляторов», шифр «Урал-Ц»;
- ОКР «Разработка и организация серийного производства ряда призматических литий-ионных аккумуляторов повышенной безопасности», шифр «Урал-П»;
- ОКР «Разработка высокомощного литий-ионного аккумулятора для силовых агрегатов бронетанковой техники и автономного электропитания объектов вооружения, военной и специальной техники межвидового назначения», шифр «Урал-Ст»;



- НИОКР «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации», шифр «Накопитель».

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

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

В 2020 году приобретено следующее высокопроизводительное и высокотехнологичное оборудование:

- Линия сборки и формовки аккумуляторов и батарей, модель SJA0014, GREENSUN, КНР – 1 комплект.

Кроме того, в декабре 2020 г. была произведена предоплата ещё за одну линию сборки и формовки аккумуляторов и батарей в размере 65 000 тыс. руб. по проекту «Техническое перевооружение производства для серийного выпуска изделия 561М-II и его модификаций (комплектация изделия 2503)». Поставка и пусконаладочные работы запланированы на 1 и 2 кв. 2021 г.

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

Основными задачами на 2021 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 30.12.2020г. рыночная стоимость акции составила 271 руб. 10 коп. Получены в 2020 году дивиденды по акциям Сбербанка России по итогам 2019 года в сумме 48,9 тыс. руб. (п/п № 82332 от 19.10.2020).

### 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.

Обществом представлены на утверждение членам Совета директоров АО «Уралэлемент» следующие ключевые показатели на 2021 год:

Таблица 10

Показатель	Ед. изм.	Факт за 2019г.	Факт за 2020г.	План на 2021г.	План за 2022г.	План на 2023г.
Объем реализации (выручка) продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	1 283 119	194 034	915 700	2 206 551	2 218 268
Полная себестоимость продукции (работ, услуг)	тыс. руб.	1 173 608	303 891	907 698	2 025 011	2 108 138
Прибыль от продаж (убыток)	тыс. руб.	109 511	(109 857)	8 002	181 540	110 130
Чистая прибыль (убыток)	тыс. руб.	36 911	(117 817)	28 479	168 000	100 809
Рентабельность продаж Ппр/В	%	8,5	-56,6	0,9	8,2	5,0
Общая рентабельность (предпр.) ЧП/В	%	2,9	-60,7	3,1	7,6	4,5
Средняя численность работающих	чел.	649	568	702	713	715
Фонд заработной платы	тыс. руб.	371 385	304 933	448 921	481 001	514 002
Средняя заработная плата	руб.	47 727	44 647	53 307	56 218	59 907
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	2 366 091	2 426 963	2 442 514	2 453 008	2 470 842
Производительность труда	тыс. руб./чел.	1 977	342	1 304	3 095	3 102
Соотношение заемных средств к собственным		0,3	0,3	0,6	0,6	0,6



Из таблицы 10 видно:

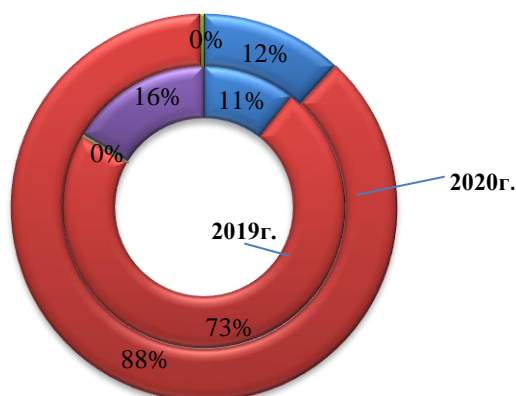
▪ сравнивать показатели 2022-2023г.г. с фактическими результатами за 2020г. не совсем корректно по причине того, что отчетный год сложился для Общества негативно и не отвечает поставленным задачам;

▪ объем реализации 2021г. значительно ниже 2022-2023г.г. по причине того, что произведенная продукция 2021г. будет являться реализацией 2022г. (анализируя показатели 2022г. в части реализации и прибыли, правильней принимать усредненное значение показателей 2021-2022г.г. При этих значениях среднее значение объема выручки составит 1 562 млн. руб., прибыли от продаж - 95 млн. руб., чистой прибыли 98 млн. руб.).

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

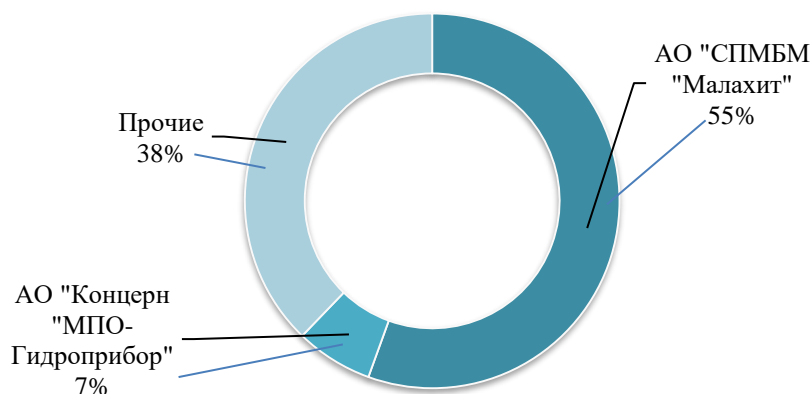
По сравнению с 2019г. выручка от реализации снизилась на 1 089 тыс. руб. (на 85%) и составила 194 034 тыс. руб. в основном за счет снижения выручки в части НИОКР по ГОЗ.

#### Структура выручки от продаж



■ Уставный капитал ■ Добавочный капитал ■ Резервный капитал

#### Структура реализованной продукции за 2020г.





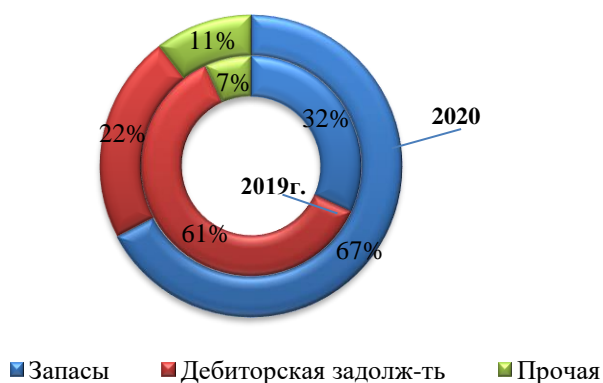
Динамика основных показателей имущества, капитала и обязательств по данным бухгалтерской отчетности за период 2018-2020г.г. (по состоянию на 31 декабря) представлена ниже.

Внеоборотные активы к уровню начала года увеличились на 77 030 тыс. руб. (на 3,8%). Увеличилась стоимость НМА и ОС, а также возросли отложенные налоговые активы за счет получения в отчетном периоде убытка за 2020г.



Стоимость оборотных активов в 2020 году по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 37 797 тыс. руб. (на 3,5%).

#### Структура оборотных активов



значительно выросла стоимость НЗП (+250 914 тыс. руб. или в 3,4 раза) в основном за счет созданного запаса на производство «А187М (43)» (поставка: 2 шт. – май 2021г., 41 шт. - февраль 2022г.). Кроме того, снизилась дебиторская задолженность покупателей и заказчиков (-465 376 тыс. руб. или на 75%) (АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» рассчиталось за отгруженные изд. «А187М (52)» в количестве 55 шт.).

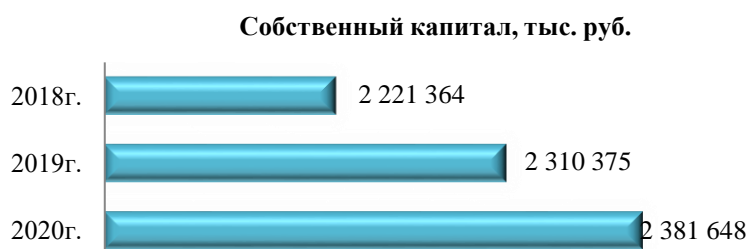
личестве 55 шт.).

Собственный капитал увеличился на 71 273 тыс. руб. (на 3,1%), в том числе:

+24 902 тыс. руб. – уставный капитал (в связи с предоставлением АО «Уралэлемент» бюджетных инвестиций по ФЦП-1 в марте 2018г. произведен доп. выпуск акций в количестве 249 020 шт.);

+304 679 тыс. руб. – добавочный капитал (с учетом переоценки);

+1 845 тыс. руб. – резервный капитал (рост на 5% от фактической чистой прибыли за 2019г.);



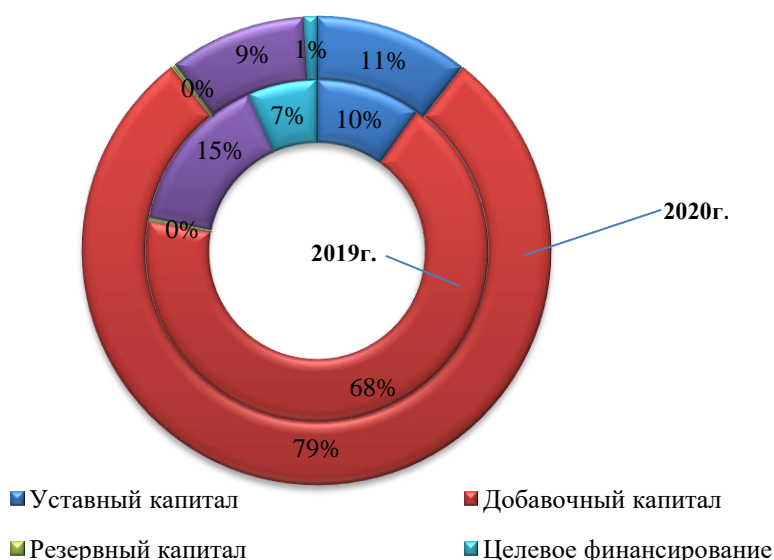


-131 275 тыс. руб. – целевое финансирование от АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» в счет акций;

-11 061 тыс. руб. – прибыль 2019г. (использована на выплату дивидендов и увеличение резервного капитала);

-117 817 тыс. руб. – убыток по итогу 2020г. в указанном размере.

### Структура собственного капитала

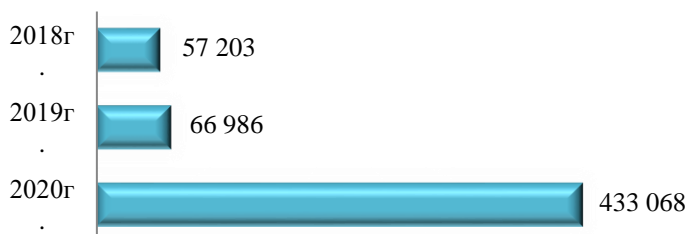


### Долгосрчные обязательства

увеличились на 366 082 тыс. руб. (в 6 раз) в основном за счет роста заемных средств. Привлечены кредитные средства ПАО Сбербанк из суммы лимита 400 000 тыс. руб. в связи с недостаточностью

оборотных средств по причине низкого процента авансирования (2020г. – 10,3%) по договору с АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» в части «А187М (43)». Кроме того, получены авансы от АО «РКЦ «Прогресс» на Заказ «Феникс» и от АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» на Заказ «А187М (43)».

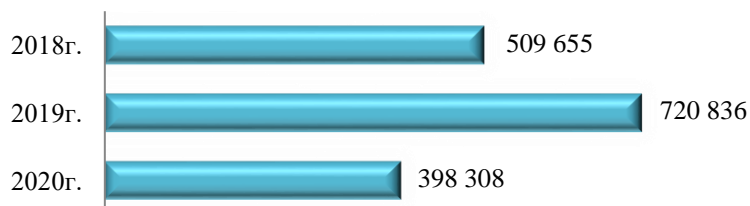
Долгосрчные обязательства, тыс. руб.



### Краткосрочные обязательства

снизились на 322 528 тыс. руб. (на 44,7%) в основном за счет уменьшения задолженности по привлеченным кредитам на

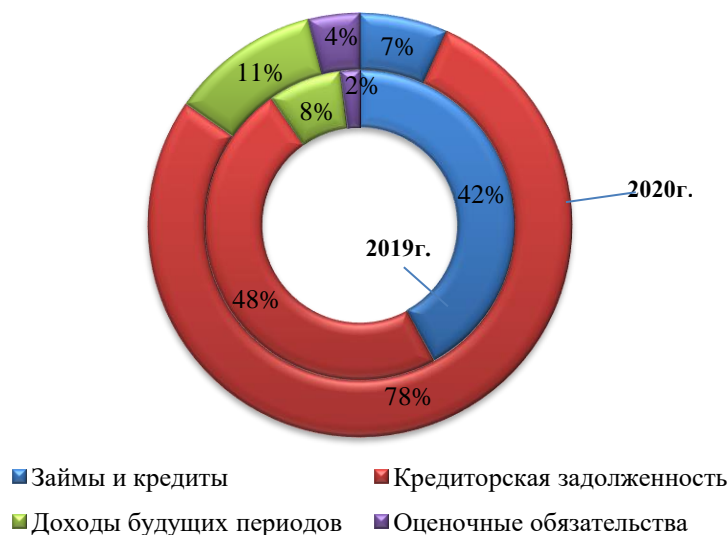
Краткосрочные обязательства, тыс. руб.





275 974 тыс. руб. (погашена задолженность по кредиту (с учетом процентов)  
на производство изд. «А187М (52)».

### Структура краткосрочных обязательств



По итогам 2020г. получен чистый убыток в сумме 117 817 тыс. руб. (в 2019г. – чистая прибыль 36 911 тыс. руб.). АО «Уралэлемент» не планировало завершить текущий год с отрицательными показателями, но, как было сказано выше, по условиям Заказчика, изготовленная продукция в 2020 - 2021 гг. отгружается в феврале 2022 года, а произведенные расходы аккумулируются на счетах 20 и 43 до момента ее реализации.

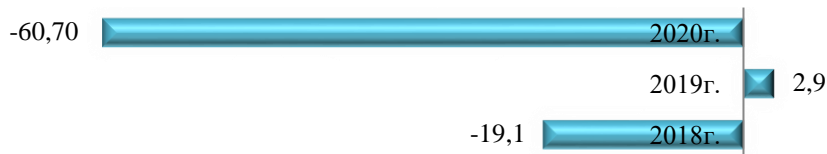
Общество планирует убытки, созданные в 2020 году, перекрыть прибылью 2021г. и 2022г. и в том числе частично за счет отгрузки продукции, произведенной по ряду заказов в 4 квартале 2020 г.



Уровень общей рентабельности в 2020 году составил (-) 60,7% (в 2019г. – 2,9%).



Общая рентабельность, %



#### 4.4. ИНВЕСТИЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

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

Ввиду ограниченности ресурсного обеспечения производства продукции и специфики системы госзаказов решение обозначенной проблемы наиболее актуально, так как приведёт к достижению необходимого уровня рентабельности предприятия, что будет способствовать качественной положительной динамике в качественном и количественном, безусловном выполнении Государственного оборонного заказа. С этой целью необходимо на предприятии завершить реализуемые в рамках в федеральной целевой программе «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011-2020 годы» инвестиционные проекты:

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

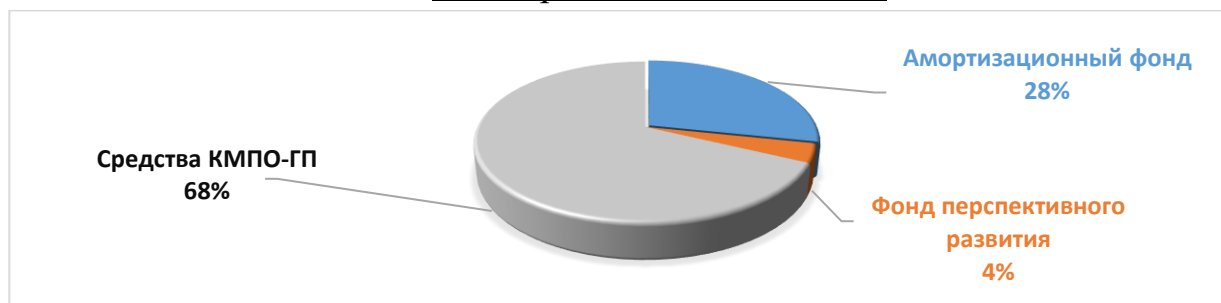
Ожидается, что запланированные мероприятия сократят риски падения объёмов производства и риски устаревания технологической базы, обеспечат равномерную загрузку предприятия в перспективе до 2030 года.

На финансирование инвестиционных мероприятий в 2020 году было направлено 224 583 тыс. руб., в том числе по источникам финансирования:

- амортизационные отчисления – 63 538 тыс. руб.;
- фонд перспективного развития в области науки и техники – 8 611 тыс. руб.;
- средства АО «Концерн «МПО-Гидроприбор» - 152 434 тыс. руб.



Источники финансирования инвестиционных мероприятий  
АО «Уралэлемент» в 2020 г.



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

Базовыми принципами инвестиционной деятельности АО «Уралэлемент» являются:

- соответствие инвестиционных планов задачам перспективного развития предприятия и требованиям научно-технической политики;
- реализация наиболее технологически эффективных проектов;
- коллегиальное принятие решений постоянно действующей инвестиционной комиссией;
- анализ и оценка рисков реализации проектов;
- обязательный контроль исполнения инвестиционных мероприятий по стадиям их реализации.

Реализация ПТПиР Общества в 2020 году была направлена главным образом на софинансирование мероприятий по реконструкции и техническому перевооружению предприятия в рамках ФЦП.

Всего на реализацию инвестиционных мероприятий в рамках ПТПиР 2020 года было направлено 257 594 тыс. руб. при плане 265 484 тыс. руб. Отклонение от плана составило 7 890 тыс. руб., в том числе:

- (-) 2 872 тыс. руб. – не оплачено за модернизацию вибростенда (п. 3.1), в связи с поздним заключением договора по результатам закупочных процедур;
- (-) 4 644 тыс. руб. – связано с корректировкой объемов СМР по проекту «Реконструкция производственного комплекса химических источников

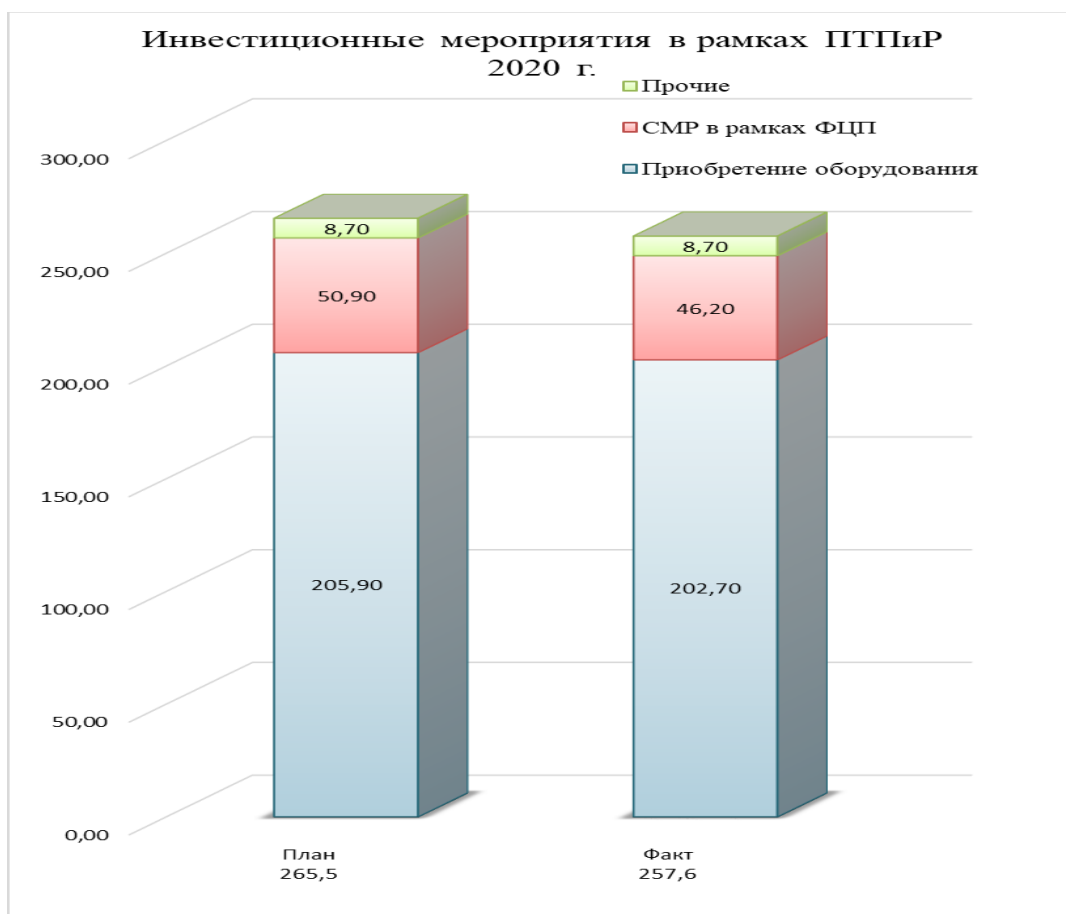


- тока и батарей специального назначения» по результатам заключения Госэкспертизы по скорректированной проектной документации;
- (-) 374 тыс.руб. – прочие факторы.

Основные направления инвестиционных вложений в 2021 году:

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

На следующем графике представлена структура инвестиционных вложений в рамках ПТПиР за 2020 год.







#### 4.5. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Закупочная деятельность АО «Уралэлемент» регламентируется Положением о закупках товаров, работ, услуг АО «Уралэлемент», утвержденное протоколом совета директоров №7з от 16.03.2020.

С апреля 2012 года АО «Уралэлемент» проводит закупочную деятельность в соответствии с требованиями Федерального закона от 18 июля 2011 года № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». Положение устанавливает общие принципы закупки товаров, работ, услуг и содержит требования к закупке, выбору способа закупки, условиям их применения, порядку заключения и исполнения договоров, а также иные связанные с обеспечением закупки положения. Положение регламентирует деятельность, связанную с проведением закупок для нужд АО «Уралэлемент» в целях:

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

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

В 2020 году было проведено 2158 процедуры закупки товаров (работ, услуг) для нужд Общества на сумму 788 756,47 тыс. руб., в том числе:

- 36 конкурентных процедур закупки на сумму 370 648,3 тыс. руб.;



- 2122 закупок у единственного поставщика на сумму 418 108,1 тыс. руб.

Закупочная деятельность общества контролируется АО «Корпорация «МСП» в части соответствия требованиям Постановления Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. № 1352 «Об особенностях участия субъектов малого и среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц». В 2020 году доля закупок, произведенных у субъектов МСП составила 59,75%, доля закупочных процедур, проведенных только для участия субъектов МСП составила 27,5%.

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

В целях развития научной и интеллектуальной деятельности разработана Программа инновационного развития АО «Уралэлемент» на 2017-2020 гг., которая утверждена решением Совета директоров протокол №5 от 16.12.2020 г. Одним из направлений программы является создание условий, способствующих росту инновационной активности Общества.

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

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

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

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

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



В 2020 году Обществом проводилось 12 (двенадцать) опытно-конструкторских работ по разработке литий-ионных аккумуляторов, батарейных модулей и аккумуляторных батарей на основе литий-ионных аккумуляторов, оснащенных системами контроля и управления и комплектующимися зарядными устройствами.

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

- ✓ Перспективные вооружения, военная и специальная техника - в части основной тематики предприятия по созданию перспективных образцов морского подводного оружия и вооружения ВМФ;
- ✓ По направлениям «технологического прорыва» АО «Уралэлемент» ведет работы по следующим направлениям:
  - в части разработки систем накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации, для оснащения малоразмерных подводных технических средств;
  - в части создания источников энергии на базе литий-ионных и литий-полимерных аккумуляторов для двигательных установок с высокой удельной энергоэффективностью;
  - в части участия АО «Уралэлемент» в разработке технологии изготовления универсальных литий-ионных аккумуляторов для повышения энерговооруженности изделий ракетно-космической техники, обеспечения автономного и буферного энергоснабжения объектов наземной космической инфраструктуры и стартовых комплексов.
- ✓ В части, касающейся критических технологий, работы ведутся по следующим направлениям:
  - *Базовые и критические военные и промышленные технологии для создания перспективных видов вооружения, военной и специальной техники* - Создание перспективных образцов морского подводного оружия (МПО) и морской подводной техники (МПТ) различного назначения, в части разработки и изготовления опытных образцов (ОО) аккумуляторных батарей на базе литий-ионных аккумуляторов;
  - *Технологии создания высокоскоростных транспортных средств и интеллектуальных систем управления новыми видами транспорта* - в части создания составной части тяговой аккумуляторной батареи, которая служит для питания энергией всех высоковольтных потребителей электромобиля;



- Технологии создания энергосберегающих систем транспортировки, распределения и использования энергии – в части разработки системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач распределенной генерации, для оснащения малоразмерных подводных технических средств.

В 2020 году было принято участие в следующих выставках, научно-технических семинарах и конференциях:

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

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

Кроме того, к интеллектуальной деятельности АО «Уралэлемент» относятся работы по созданию нематериальных активов, которые сформированы исключительными правами на результаты научно-технической деятельности.

В 2020 году по результатам научно-технической деятельности были приняты к учету 7 нематериальных активов:

- Конструкция высокомоощного литий-ионного аккумулятора (ОКР «Урал-Ст»);
- Технология изготовления высокомоощного литий-ионного аккумулятора (ОКР «Урал-Ст»);
- Технологическая документация на изготовление опытного образца СНЭЭ (НИОКР «Накопитель»);
- Конструкторская документация на изготовление опытного образца СНЭЭ (НИОКР «Накопитель»);
- Технологическая документация на изготовление литий-ионного аккумулятора INMCP48/148/202 (НИОКР «Накопитель»);
- Конструкторская документация на изготовление литий-ионного аккумулятора INMCP48/148/202 (НИОКР «Накопитель»);
- Программа и методики предварительных испытаний СНЭЭ с отчетом по программе (НИОКР «Накопитель»).



## Основные задачи на 2021 год

1. Обеспечить рост реализации продукции и выполнения работ до объёмов, необходимых для погашения созданных убытков 2020 года и развития предприятия, в том числе и за счет новых Заказчиков и расширения ассортимента продукции.

2. Расширить ассортимент продукции за счет разработок и изготовления цилиндрических и призматических литий-ионных аккумуляторов в металлическом корпусе, в полимерной упаковке различных модификаций, применяя инновационные технические решения. Осуществлять в дальнейшем разработку систем контроля и управления и зарядных устройств, предназначенных для комплектации литий - ионных аккумуляторных батарей с целью обеспечения безопасной эксплуатации, повышения надежности и улучшения тактико-технических характеристик образцов ВВСТ.

3. Продолжить практику участия Общества в конкурсах, проводимых Министерством промышленности и торговли РФ, с целью заключения Государственных Контрактов на проведение ОКР за счет федеральных средств и как следствие, освоение серийного производства литий-ионных аккумуляторов различных модификаций для расширения линейки продукции гражданского и двойного назначения.

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

- ✓ «Разработка и организация серийного производства ряда призматических литий-ионных аккумуляторов повышенной безопасности», шифр «Урал-П»;
- ✓ «Разработка и организация серийного производства малогабаритных цилиндрических аккумуляторов», шифр «Урал-Ц»;
- ✓ «Разработка высокомошных литий-ионных аккумуляторов и батарей на их основе для силовых агрегатов бронетанковой техники и автономного электропитания объектов вооружения, военной и специальной техники межвидового назначения», шифр «Урал-Ст»;
- ✓ «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации», шифр «Накопитель».



- Завершение реализации двух проектов по федеральной целевой программе, направленных на техническое перевооружение производственной базы Общества.
- Разработка и внедрение новых критических технологий, направленных на выполнение перспективных НИОКР.
- Мероприятия по реконструкции проектно-конструкторской, производственной и испытательной базы Общества, технического перевооружения и модернизации производства.
- Повышение доли инновационной гражданской продукции в объеме продаж военной продукции.
- Сотрудничество с ВУЗами и научными организациями.
- Участие в выставках:
  - ✓ Международный военно-морской салон «МВМС-2021»;
  - ✓ Международный авиационно-космический салон «МАКС-2021»;
  - ✓ Международный военно-технический форум «АРМИЯ-2021».

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

Основными направлениями работ по развитию информационных технологий АО «Уралэлемент» в 2020 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 г. № 188-ФЗ;
- работы по сопровождению конфигураций «1С:Предприятие 7.7 Бухгалтерский учёт» и «1С:Предприятие 8.3 Зарплата и управление персоналом»;
- внедрение современной компьютерной и организационной техники; модернизация парка использующейся техники;
- внедрение современных компьютерных программных продуктов; обновление парка использующихся программных продуктов до актуальных версий;
- разработка, внедрение и сопровождение программных продуктов, использующихся для регистрации и визуализации заданных параметров при проведении испытаний выпускаемых серийных изделий;
- расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.



Актуализирована Стратегия развития информационных технологий до 2023 года.

Выполнена часть мероприятий по этапу «Контроль выполнения производственной программы» модуля «Учёт в производстве и оперативно-календарное планирование» ИСУПП «Omega Production».

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

- отладка алгоритма расчёта производственной программы на основе производственного заказа на изготовление: конечного серийного изделия; комплектующих изделия;
- проверка автоматического формирования цеховых подетальных месячных производственных планов в соответствии с рассчитанными производственными программами;
- постановка на регулярную основу закрытия операций маршрутных листов с указанием рабочих-исполнителей, кол-ва деталей и др. требуемой производственной информации;
- постановка на регулярную основу формирования нарядов рабочих на основе закрытых маршрутных листов; распечатка автоматически заполняемых бланков нарядов, формируемых в разрезе исполнителей, производственных заказов, конечных изделий;
- разработка руководств пользователей по работе в Системе с внедрённым функционалом в разрезе должностных обязанностей пользователей;
- обучение новых пользователей, подключаемых к Системе, а также обучение использованию нового внедрённого функционала согласно разработанным руководствам пользователей.

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

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



Введён в эксплуатацию криптомаршрутизатор «Континент-К» для организации доступа к автоматизированным системам Финансово-экономического управления (ФЭУ) и Единого расчётно-кассового центра (ЕРКЦ) Корпорации.

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

Основные задачи на 2021 год:

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

2. Ввод в эксплуатацию интернет-шлюза на основе современных свободных программных решений на замену устаревшему используемому шлюзу.

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

4. Настройка и запуск в эксплуатацию тестового стенда, состоящего из сервера и нескольких клиентских рабочих мест с установленными программными продуктами под управлением ОС Astra Linux, для тестирования функционала, стабильности и производительности аналогов используемого системного и прикладного программного обеспечения для реализации стратегии импортозамещения.

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

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

7. Дальнейшее расширение и модернизация корпоративной вычислительной сети.





#### 4.8. ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ

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

Для производства продукции Общество использует следующие виды энергетических ресурсов:

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

Значения потребления основных видов энергетических ресурсов приведено в таблице.

Таблица 11

Назначение затрат	Единица измерения	Расход энергоресурса			Затраты (тыс. руб. без НДС)		
		2018	2019	2020	2018	2019	2020
Электроснабжение	тыс. кВтч	4 462,2	4518,0	3 545,1	16 594,7	18 889,0	15 235,7
Газ природный	тыс. м. куб	2 199,4	2 012,5	1 768,1	10 016,2	9 425,6	8 582,1
Водоснабжение производственное	тыс. м. куб	153,9	236,6	57,0	79,2	139,8	38,7
Водоснабжение питьевое	тыс. м. куб	4,0	5,4	2,5	236,3	244,4	83,5
Водоотведение	тыс. м. куб	28,7	34,4	39,2	725,3	901,2	1 074,1

В период 2018-2020 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.

В 2020 году произошло значительное снижение выручки и объемов производства товарной продукции, в связи с переносом сроков заключения договоров и переносом сроков отгрузки на 2022 год продукции по линии ГОЗ (в части восстановления технической готовности БОД А187М (43) и изготовления АБ 443М1). В этой связи показатели затрат на энергоресурсы на 1 рубль продукции в 2020 году значительно выше показателей прошлых лет.



Затраты на энергообеспечение на 1 рубль продукции:

Таблица 12

№ п/п	Наименование энергоресурса	2018	2019	2020
1.	Электроснабжение	0,02869	0,02089	0,14733
2.	Газ природный	0,01732	0,01042	0,08299
3.	Водоснабжение производственное	0,00014	0,00015	0,00037
4.	Водоснабжение питьевое	0,00041	0,00027	0,00081
5.	Водоотведение	0,00125	0,00100	0,01039
	Всего	0,04781	0,03273	0,24189

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

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

**В рамках выполнения Программы в 2020 году на предприятии были проведены следующие мероприятия:**

▪ Произведена замена 22-ти светильников наружного освещения с лампами ДРЛ на светодиодные светильники;

▪ Произведена частичная замена светильников люминесцентных ЛПО46–2\*36 на светодиодные светильники 40 Вт. в количестве 86 шт., замена в существующих светильниках ЛПО-2\*36кВ. ламп люминесцентных на лампы светодиодные 2\*20Вт. – 1 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 (замена и утепление ворот, дверей, герметизация вентиляционной трубы и утепление оконных проемов теплоизоляционным материалом, замена кровли на Станции нейтрализации, замена ворот РЭЦ, установка дверей цех №17, монтаж дверей цеха №2, устройство кровли и дверей цеха №2, производственного корпуса цеха №2, Ремонт кровли поста №2 службы охраны);

▪ Выполнена частичная замена внутриплощадочных сетей водопровода хозяйственно-бытовых и технических нужд (РЭЦ, МСИ, цех №5, цех №2, уч. №1 ЛИА, ОГЭ).

#### **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 2020 году являлись:

##### *1. 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, внутренней ротации (перевод, перемещение, внутреннее совместительство), а также о необходимости переобучения или повышения квалификации сотрудников. В связи с подписанием контракта на ремонт элементов батареи одноразового действия, списочная численность в Обществе увеличилась на 20%. Увеличение численности произошло в инструментально-механическом и элементном цехах. Основные работники элементного цеха были переведены на новое изделие, на вновь открытые должности был осуществлен прием.

##### *2. Подбор и отбор персонала.*



Основными источниками подбора персонала являлось размещение объявлений в СМИ и интернете, работа с учебными заведениями, центром занятости населения.

Отбор кандидатов производился по принципу соответствия профессиональных качеств кандидата требованиям к должности, зафиксированных в нормативных документах, а также с учетом личностных качеств и потенциала кандидатов. Все кандидаты на должности руководителей и специалистов участвовали в конкурсах. По результатам собеседования принималось решение о приеме на должности инженерно-технических работников. В отчетном году организовано и проведено 11 конкурсов на должности: заместитель главного энергетика, инженер-технолог, инженер по качеству, мастер производственного участка, экономист-кладовщик, товаровед.

В 2020 году предприятие продолжало развивать сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными заведениями с целью обеспечения предприятия специалистами.

В рамках программы подготовки специалистов для организаций ОПК три молодых специалиста (в т.ч. два целевика), выпускники ФГАОУ УрФУ имени первого Президента России Б.Н. Ельцина, в отчетном году заключили трудовые договора с предприятием.

В истекшем году по вопросу подготовки рабочих кадров предприятие активно сотрудничало с Каслинским промышленно-гуманитарным техникумом. Более 20 студентов техникума проходил практику на предприятии.

68% принятых в 2020 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 26 студентов вузов и средних профессиональных учебных заведений прошли ознакомительную, технологическую, производственную и преддипломную практику на предприятии.

- организована работа наставников.

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

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

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

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

#### *4. Работа с резервом.*

В целях сохранения и развития перспективных работников, в 2020 году продолжалась реализация мероприятий в рамках положения «О кадровом резерве АО «Уралэлемент».

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

В декабре 2020 года был актуализирован состав кадрового резерва и проанализирована работа с ним. По состоянию на 01.01.2020 г. в кадровом резерве Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» состояло 53 человека, из них в резерве высшего уровня – 6 чел., в резерве среднего уровня – 14 чел., базового уровня - 28 чел., в молодежном резерве - 5 чел.



В настоящее время в кадровом резерве состоит 43 человек, из них: в резерве высшего уровня – 6 чел., в резерве среднего уровня – 15 чел., в резерве базового уровня – 19 чел., в молодежном резерве – 3 чел.

В течение 2020 года 5 человек из числа кадрового резерва были назначены на руководящие должности, в том числе 1 чел. из кадрового резерва высшего уровня, 2 чел. из кадрового резерва среднего уровня, 2 чел. из кадрового резерва базового уровня. В 2019 году назначены на руководящие должности только 2 специалиста.

Исключены из кадрового резерва в связи с переводом на целевую должность 10 чел., в том числе 2 человека в связи с увольнением, 3 чел. в связи с достижением предельного возраста.

Основная работа в отчетном году проводилась в рамках развития и обучения работников, состоящих в кадровом резерве.

В соответствии с Письмом Корпорации от 17.03.2020 № 59/5452, в целях развития профессиональных и личностно-деловых навыков руководителей и специалистов, с 01.06.2020 по 30.08.2020 было организовано обучение базового уровня резерва кадров по программе дистанционного обучения, разработанной Корпорацией совместно с образовательной организацией высшего образования «Международная академия бизнеса и новых технологий». В ходе подготовки и проведения обучения выпущен организационный приказ, размещены обучающие видео и текстовые материалы на сетевом диске Общества, проведено очное тестирование на рабочих местах.

Всего в данном виде обучения приняли участие 18 руководителей, специалистов и рабочих. Справились с итоговыми заданиями успешно. Отчет о проведении, завершении и результатах обучения был представлен в октябре месяце в Управление по работе с персоналом АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение». Если в 2019 году 11 сотрудников-резервистов Общества прошли повышение квалификации и участвовали в работе семинаров, то в 2020 году – 19 сотрудников.

Работники, вошедшие в резерв руководящего состава среднего и базового уровней, проходили стажировку в виде краткосрочного замещения временно отсутствующих руководителей, с целью получения управленческого опыта.

В 2019 году 12 сотрудников замещали руководителей структурных подразделений на время их отсутствия. В 2020 году – 20 сотрудников.

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

Молодые специалисты не остаются в Обществе без должного внимания. В Обществе создан Совет молодых специалистов, который помогает адаптироваться молодым специалистам к специфике и требованиям Общества за счет



активного включения их в рабочие проекты, культурную и спортивную жизнь. Молодые специалисты в структурных подразделениях имеют своих наставников. Молодым специалистам, хорошо проявившим себя в практической работе, поручают выполнение опытно-конструкторских работ, они принимают участие в натурных испытаниях, являются источником пополнения резерва кадров на выдвижение. В настоящее время в резерве кадров состоит 3 молодых специалиста. В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 22 декабря 2012 года № 1381 «О стипендиях работникам организаций оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации» инженер-технолог технологического отдела получил правительственную стипендию за значительный вклад в создание прорывных технологий и разработку современных образцов вооружения, военной и специальной техники в интересах обеспечения обороны и безопасности государства. Всего в Обществе 5 молодых специалистов в возрасте до 35 лет в период с 2013 по 2020 получили правительственную стипендию.

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

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

Основными направлениями реализации социальной политики в 2020 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 2020 году организован



и проведен профилактический медицинский осмотр работников с вредными условиями труда. Всего прошло профилактический медосмотр 264 (100,0% от запланированного количества) человек, из них 132 (100,0%) женщин.

Выявлено 2 человека, имеющих постоянные медицинские противопоказания к работе. Нуждающиеся в медицинском дополнительном обследовании направлены к специалистам городской поликлиники с последующим контролем за прохождением дообследования и проведенного лечения (всего 40 человек). Учитывая эпидемическую обстановку в связи с коронавирусной инфекцией, а также в связи с карантинными мерами в оздоровительных учреждениях, санаторно-курортное лечение в 2020 году проводить не рекомендовано.

Организовано и проведено флюорографическое обследование работников предприятия. Охват обследованием составил 98,8%.

Проведена вакцинация работников предприятия:

- от клещевого энцефалита – 115 человек
- от гриппа - 102 человека
- от дизентерии - 16 работникам столовой Общества.

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

В Обществе регулярно проводится чествование сотрудников в День города, День молодежи, День завода, поздравления с юбилейными датами рождения, производственными достижениями с привлечением самодеятельности. В 2020 году 35 работников Общества были поощрены за добросовестное исполнение трудовых обязанностей, добросовестный и многолетний труд. В том числе: 3 работника - Грамотами главы округа, 3 – Благодарностями главы округа, 2-м работникам присвоено звание «Кадровый работник предприятия», 11 человек за добросовестный труд отмечены Грамотами предприятия, 17 – Благодарностями.

### **Профессиональное обучение работников**

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

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





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

Во исполнение плана корпоративного обучения рабочих кадров в 2020 году за счет средств АО «Уралэлемент» повысили квалификацию 180 рабочих (по плану 92 чел.), в том числе непосредственно на предприятии – 179 чел., из их числа переподготовлено 4 чел., обучено на курсах целевого назначения 175 чел., в вузах страны – 1 рабочий, состоящий в кадровом резерве.

В отчетном году повышение квалификации и переподготовка инженерно-технических работников в целях обеспечения требуемого уровня компетентности персонала велись по следующим направлениям:

1. В связи с освоением нового вида деятельности прошли переподготовку и повышение квалификации по программам ДПО «Патентоведение» и «Архивоведение» инженер по патентной работе отдела главного метролога и архивариус секретариата.

2. В целях развития управленческих и профессиональных компетенций перспективных специалистов проведено обучение 18 сотрудников, состоящих в кадровом резерве по темам:

- ✓ «Предназначение организации»;
- ✓ «Управление собой»;
- ✓ «Лидерство в организации»;
- ✓ «Понимание людей на работе»;
- ✓ «Управление психологическим контрактом»;
- ✓ «Эффективное деловое общение»
- ✓ «Особенности деловой и командной работы»;
- ✓ «Управление рисками»
- ✓ «Управление изменениями, деятельностью людей» и др.

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

4. В рамках внедрения профессиональных стандартов руководитель отдела внутреннего контроля прошла повышение квалификации по теме: «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля, 6 уровень» и успешно прошла независимую оценку в Центре оценки квалификации в ООО «МСЦ» г. Москва, подтвердив свою квалификацию.



5. Дополнительное профессиональное обучение в связи с выполнением опытно-конструкторских работ прошли специалисты отдела главного метролога по программам «Специалист по надежности ракетно-космической техники» и «Патентные исследования в рамках реализации НИР (НИОКР), выполняемых по ГОЗ».

6. В целях соблюдения требований ГОЗ руководитель экономического отдела прошла повышение квалификации по теме: «Ценообразование и раздельный учет при выполнении ГОЗ».

7. Начальник бюро управления качеством участвовала в работе научно-практического семинара: «Новые направления развития систем менеджмента организации для реализации современных требований промышленности, новых законодательных нормативных документов» в ООО «Монолит-Серт», Московская область.

Руководители и специалисты Общества участвовали в работе тематических семинаров по вопросам, касающимся их профессиональных компетенций.

Объем финансирования на обучение инженерно-технического персонала составил 288 055 рублей. В связи с санитарно-эпидемиологической обстановкой в стране большая часть обучения прошла дистанционно, в план подготовки были внесены коррективы.

### **Обеспечение безопасности труда**

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

Основными задачами по обеспечению охраны труда персонала Общества в 2020 году были:

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



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

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

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

Расходы Общества, направленные на реализацию мероприятий по охране труда в 2020г. составили 4 552,1 тыс. руб. (в т. ч. на приобретение спецодежды, спецобуви и других средств индивидуальной защиты – 1 677,3 тыс. руб.; на реализацию организационных мероприятий – 2 632,5 тыс. руб.; на подготовку работников по охране труда – 242,3 тыс. руб.).

В 2020 году Обществом проводились мероприятия по:

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

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

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

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

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

▪ проведению обучения в образовательной организации и аттестации работников по охране труда при работе на высоте;

▪ проведению специальной оценки условий труда на 82 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 контингента работников, подлежащих прохождению предварительного и периодического медицинского осмотра;
- составлению поименного списка работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами, выполняющих отдельные виды работ, подлежащих прохождению периодического медицинского осмотра;
- составлению перечня мероприятий направленных на улучшение условий труда по результатам специальной оценки условий труда;
- пересмотру перечней должностей и профессий, работа в которых даёт право на бесплатное лечебно-профилактическое питание по результатам специальной оценки условий труда;
- пересмотру перечней профессий и должностей, работающих с вредными производственными факторами, при воздействии которых в профилактических целях рекомендуется употребление молока или других равноценных пищевых продуктов по результатам специальной оценки условий труда;
- осведомлению работников с действующими федеральными законами и иными нормативными правовыми актами в области охраны труда Российской Федерации;



- осуществлению контроля соблюдения требований нормативных актов РФ в области охраны труда и коллективного договора, выполнения Соглашения по охране труда;
- актуализации Норм бесплатной выдачи работникам специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты;
- обеспечению работников сертифицированными средствами индивидуальной защиты и контролю их правильного применения;
- контролю состояния средств коллективной защиты в подразделениях Общества;
- организации трехступенчатого контроля состояния охраны труда в подразделениях и на территории Общества.
- осуществлению предупредительных мер по сокращению производственного травматизма и профессиональных заболеваний работников Общества за счет возврата части средств страховых взносов по обязательному социальному страхованию из Фонда социального страхования (мероприятия по проведению периодического медицинского осмотра работников и проведение специальной оценки условий труда).

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 2019 годом увеличилась на 20 % и составила по состоянию на 31.12.2020 года 688 чел.

Средний возраст работников Общества составил 44 года.

## **5. ИТОГИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

### **5.1. ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ**

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



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

Выполнение этой цели предполагает:

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

Руководство предприятия:

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

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

В течение 2020 года по АО «Уралэлемент» концентрации загрязняющих веществ в выбросах в атмосферу, в сбросах сточных вод находились в допустимых пределах и в пределах разрешенных нормативов.

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

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

## **5.3. ИНФОРМАЦИЯ О ВЫПЛАТЕ ДИВИДЕНДОВ**

На основании решения единственного акционера Акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» от 26.05.2020 г. (решение № 1 от 26.05.2020 г.) были начислены и выплачены дивиденды Общества по итогам 2019 года в общей сумме 9 215,6 тыс. руб. (25% от чистой прибыли), в том числе на 1 акцию – 3,82 руб., акционеру - Акционерное общество «Концерн



«Морское подводное оружие – Гидроприбор» (платежное поручение № 1777 от 02.07.2020).

Дивидендная задолженность отсутствует по состоянию на 31.12.2020г.

#### 5.4. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

В соответствии с решением единственного акционера №1 от 26.05.2020 г было осуществлено распределение чистой прибыли Общества, полученной по результатам деятельности за 2019 год. Направления расходования прибыли представлены в таблице 13.

Таблица 13  
тыс. руб.

<b>Статья расходов</b>	
Чистая прибыль к распределению, всего	36 911,1
Непотребляемая прибыль: отчисления в резервный фонд (5%)	1 845,6
Потребляемая прибыль	35 065,5
Прибыль, направляемая на выплату дивидендов по акциям (25%)	9 215,6
Вознаграждение членам Совета директоров, Ревизионной комиссии и компенсация командировочных расходов	1 415,3
Прибыль, направляемая в фонды развития Общества	24 434,6

Размер уставного капитала на 01.01.2021 г. составил 253 949 тыс. руб. Размер резервного фонда на конец отчетного года составил 3,1% от уставного капитала.

В связи с получением прибыли по результатам деятельности за 2019 г. Обществом производились следующие начисления и выплаты:

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

План использования средств Фондов развития Общества утвержден в сумме 33 509 тыс. руб., фактически израсходовано 22 373,8 тыс. руб.



Выделение средств из фонда модернизации и развития в 2020 г. не планировалось. Выполнение инвестиционных мероприятий в рамках ПТПиР осуществлялось за счёт средств амортизационного фонда и средств АО «Концерн «МПО – Гидроприбор», вносимых в уставный капитал АО «Уралэлемент».

Из фонда перспективного развития в области науки и техники (далее – ФПР) на финансирование ОКР в 2020 г. было выделено 32 710,4 тыс. руб., из них освоено 21 653,9 тыс. руб. с учетом опережающего выполнения работ в 2019 г.

По ОКР «Урал-Ст» работы ведутся с 2017 года, планируемый объем затрат составляет 9 509,864 тыс. руб.

В отчетном году, в соответствии с планом-графиком выполнен 1 этап ОКР «Урал-Ст», сумма затрат за 2020 г. составила 892,581 тыс. руб. В результате работ, проводимых с 2017 г., создано 2 самостоятельных вида научно-технической продукции – «Конструкция высокоомощного литий-ионного аккумулятора» и «Технология изготовления высокоомощного литий-ионного аккумулятора», которые приняты к учету в качестве НМА – секреты производства (ноу-хау) в сумме затрат 6 709,864 тыс. руб.

2 800,000 тыс. руб. аккумулированы на сч.08.8 «Выполнение НИОКР» в виде незавершенного производства по этапу 2.

Изготовление установочной партии аккумуляторов ЛИЦ-95-01 и проведение государственных испытаний будет реализовано в мае 2021 года, а срок окончания ОКР «Урал-Ст» в целом планируется в сентябре 2021 года.

По ОКР «Урал-П» работы ведутся с 2017 года, планируемый объем расходов составляет 32 301,591 тыс. руб., в том числе:

- 8 688,038 тыс. руб. - в 2017 г. расходы списаны на сч.91 «Прочие расходы»;

- 21 137,443 тыс. руб. - расходы 2018 – 2019гг- аккумулированы на сч.08.8 «Выполнение НИОКР».

- 2 476,109 тыс. руб. - расходы 2020 г., которые аккумулированы на счете 08.8 «Выполнение НИОКР».

В 2020 году в соответствии с планом-графиком выполнения ОКР изготовлены все опытные образцы литий-ионных призматических аккумуляторов ЛИП-8, ЛИП-60, ЛИП-5,4, ЛИП-5,4-01, ЛИП-6,8, ЛИП-6,8-01, ЛИП-10, ЛИП-95 и проведены их предварительные испытания, составлены протоколы испытаний. Продолжаются испытания на надежность: длительная наработка аккумуляторов ЛИП-95, ЛИП-5,4 и испытания на сохраняемость всех типонаминалов аккумуляторов.





В ходе проведения испытаний опытных образцов литий-ионных аккумуляторов ЛИП-8, ЛИП-5,4 с БКЗ, ЛИП-6,8 с БКЗ, ЛИП-6,8-01, по отдельным видам предварительных испытаний, получены неудовлетворительные результаты. Отчеты по результатам предварительных испытаний аккумуляторов ЛИП-8, ЛИП-5,4, ЛИП-6,8, ЛИП-6,8-01, 1543 ВП МО РФ не согласованы по причине несоответствия аккумуляторов требованиям ТЗ.

По результатам данных испытаний аккумуляторов не предоставляется возможным произвести корректировку РКД, РТД и присвоить литеру «О». Ответственным исполнителем работ оформлено Решение по реально полученным результатам проведения предварительных испытаний, которое направлено на согласование в ФГУП «МНИИРИП» и ФГБУ «46 ЦНИИ» Минобороны России для урегулирования технических характеристик.

По этой причине завершение ОКР «Урал-П» перенесено на 2021 г.

По ОКР «Урал-Ц» работы ведутся с 2017 года, планируемый объем расходов составляет 10 344,590 тыс. руб., в том числе:

- 4 151,419 тыс. руб. – расходы 2017 г. списаны на сч.91.2 «Прочие расходы»;

- 5 692,815 тыс. руб. – расходы 2018-2019 г.г. – аккумулированы на сч.08.8 «Выполнение НИОКР»;

- 500,356 тыс. руб. - расходы 2020 г., которые аккумулированы на счете 08.8 «Выполнение НИОКР».

В 2020 году согласно Дополнению № 1 к плану-графику выполнения работ и подготовки к производству по ОКР «Урал-Ц» изготовление опытной партии аккумуляторов ЛИЦ-2,8 и ЛИЦ-2,2 было запланировано на январь-март 2020 года. Партия аккумуляторов не была изготовлена из-за отсутствия низкотемпературного электролита. Срок изготовления аккумуляторов был перенесен на июль 2020 г. (Дополнение № 2 к плану-графику от 29.07.2020 г).

В связи со сложившейся в стране и мире эпидемиологической обстановкой, заказанные материалы импортного производства для изготовления опытной партии аккумуляторов ЛИЦ-2,2 и ЛИЦ-2,8 не были поставлены в запланированный срок. В результате изготовление опытной партии ЛИЦ-2,8 и ЛИЦ-2,2 началось с 07.08.2020. ОТК аккумуляторы ЛИЦ-2,2 были приняты 19.10.2020 (Протокол № 1 предъявительских испытаний), военным представительством 1543 аккумуляторы были приняты 02.11.2020 (Протокол № 1 технической приемки в объеме ПСИ).



Изготовленная опытная партия аккумуляторов ЛИЦ-2,8, не соответствует требованиям ТЗ в части емкостных характеристик и величине саморазряда. В связи с чем было принято совместное с 1543 ВП решение о проведении анализа причин несоответствия аккумуляторов ЛИЦ-2,8 требованиям ТЗ и об изготовлении новой партии аккумуляторов ЛИЦ-2,8. Предварительные испытания аккумуляторов ЛИЦ-2,2 начаты 13.11.2020.

В связи с длительным сроком испытаний и оформления необходимой документации окончание ОКР перенесено на 2021 год.

В 2020 году продолжены работы по НИОКР «Накопитель» общей стоимостью 120 000 тыс. руб.

В отчетном периоде в соответствии с планом-графиком велись следующие работы:

В рамках этапа 3 «Разработка конструкторской (КД) и технологической (ТД) документации на опытный образец СНЭЭ» были разработаны конструкторская документация (работы завершены в марте 2020г.):

на Аккумулятор INMCP48/148/202 ИПЮН.563361.068

- Чертежи ИПЮН.563361.068 на аккумулятор INMCP48/148/202;
- Технические условия ИПЮН.563361.068 ТУ на аккумулятор INMCP48/148/202.

на Систему накопления электрической энергии:

- Технические условия ИПЮН.563562.031 ТУ на систему накопления электрической энергии 24 кВт·ч;
- Руководство по эксплуатации ИПЮН.563562.031 РЭ на систему накопления электрической энергии 24 кВт·ч;
- Формуляр ИПЮН.563562.031 ФО на систему накопления электрической энергии 24 кВт·ч;
- Комплект чертежей ИПЮН.563562.031 на систему накопления электрической энергии 24 кВт·ч.

технологическая документация:

- Комплект технологической документации на изготовление литий-ионного аккумулятора INMCP48/148/202 00214416.01101.00111.
- Рабочая технологическая документация на изготовление опытного образца СНЭЭ НИОКР «Накопитель» включает в себя:



- Комплект технологической документации на сборку системы накопления электрической энергии 00214416.01188.00032.

Службами предприятия подготовлена вся отчетная документация по этапу 3 НИОКР «Накопитель» для согласования ее в Министерстве Промышленности и Торговли России. По окончанию работ оформлен Акт разработки конструкторской (КД) и технологической (ТД) документации по этапу 3 НИОКР «Разработка системы накопления электрической энергии для решения сетевых задач и задач распределенной генерации», шифр «Накопитель».

В рамках этапа 4 «Изготовление опытных образцов СНЭЭ. Проведение предварительных испытаний. Присвоение документации литеры «О» выполнены следующие работы:

- ✓ изготовлены два опытных образца накопителей энергии;
- ✓ разработана документация с литерой О;
- ✓ проведены предварительные испытания СНЭЭ.

С целью проведения предварительных испытаний СНЭЭ 24 кВт ч, изготовлены два опытных образца СНЭЭ. Для этого изначально литий-ионным участком цеха №2 были изготовлены призматические литий-ионные аккумуляторы INMCP48/148/202 ИПЮН.563361.068 в количестве 130 штук, приобретены электротехнические шкафы для сборки СНЭЭ, собрана литий-ионная батарея с СКУ и установлена в шкафы (подсистема накопления электрической энергии). Для сборки СКУ на 2 ОО СНЭЭ в свою очередь приобретены радиоэлектронные компоненты. Произведена сборка шкафов с подсистемой управления (ПУ), подсистемой связи (ПС), подсистемой защиты (ПЗ). Изготовленные в соответствии с РКД и РТД (результат работ 3 этапа) опытные образцы СНЭЭ соответствуют требованиям технических условий на изделие.

По окончании и результатам проведенных положительных предварительных испытаний СНЭЭ (окончание работ по этапу 4) оформлены Акт предварительных испытаний опытных образцов Системы накопления электрической энергии 24 кВт ч, Акт приемки этапа 4 и дано заключение о годности и дальнейшем использовании СНЭЭ, а рабочей конструкторской документации СНЭЭ присвоена литера «О». Все вышеперечисленные документы являются результатами проведения работ по этапу 4.

В 2020 году Общество завершило работы по данной ОКР со следующими результатами:

- 79 436,417 тыс. руб. - перенесены в дебет 04.1.1 «Нематериальные активы»;



- 1 903,583 тыс. руб. – будут аккумулированы на сч.08.8 «Выполнение НИОКР» в виде незавершенного производства по этапу 5.

На мероприятия социальной направленности из фонда социального развития в 2020 г. было выделено 799 тыс. руб., фактически в отчетном периоде израсходовано 720 тыс. руб. Основная доля расходов фонда социального развития в отчетном году направлена на празднование Дня завода и приобретение новогодних подарков детям сотрудников.

По состоянию на 31.12.2020 г. остаток средств в фондах развития Общества составил 82 360 тыс. руб. и будет направлен на финансирование мероприятий 2021 года.

## **5.5. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА**

24 декабря 2018 года в рамках программы государственной поддержки в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 г. №1312, заключено соглашение с Минпромторгом РФ о предоставлении из федерального бюджета субсидии на компенсацию части затрат на проведение НИОКР. Обществом получена субсидия из федерального бюджета в полном объеме в размере 71 млн. руб., в том числе в 2018 году 100 тыс. руб. и в 2019 году 70 900 тыс. руб. В 2020 году, в рамках указанного Соглашения, продолжалась работа за счет собственных средств.

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

В 2020 году АО «Уралэлемент» не осуществляло спонсорских поддержек и благотворительных взносов.

## **5.7. УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ**

Деятельность АО «Уралэлемент» подвержена воздействию различных видов риска.

Предупреждение и минимизация рисков – одна из важнейших задач Общества, в рамках решения которой в 2016 году решением совета директоров утверждено Положение о системе управления рисками АО «Уралэлемент» (Протокол №1 от 01.09.2016 г.).

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

1. Выявление потенциальных областей, источников и факторов риска.



2. Оценка рисков и их влияния на достижение целевых показателей деятельности Общества.

3. Определение ресурсов, необходимых для проведения работы по устранению или минимизации выявленных рисков.

4. Создание управленческих инструментов и механизмов, обеспечивающих эффективное управление рисками.

5. Предупреждение возникновения рисков на основе их системного прогнозирования и оценки, минимизация ущерба в случае их наступления.

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

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

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

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

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

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

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



Актуализированный реестр рисков на 2020 год, утвержденный советом директоров протокол № 3 от 10.09.2020 г., содержал одно рисковое событие «Риск неисполнения договоров по ОКР». Реализация данного события могла оказать влияние на показатель чистой прибыли АО «Уралэлемент» по итогам 2020 года.

В соответствии с актуализированным бюджетом себестоимости и рентабельности на 2020 год в части выручки от реализации АО «Уралэлемент» было запланировано проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ на общую сумму 238,5 млн. руб., в том числе:

Таблица 14

Сумма, млн. руб.	Наименование СЧ ОКР	Заказчик	Комментарии
51,9	«Разработка автономного источника питания», шифр «Гвоздика-Графит» Подэтап 2.2	АО «Концерн «Созвездие»	
35,0	«Создание опытного образца аккумуляторной батареи на основе литий-полимерных аккумуляторов для НПА», шифр: «Г-АБ» Подэтап 2.3		По инициативе Заказчиков работы перенесены на 2021 г. Оформлены дополнительные соглашения.
19,5	СЧ ОКР по договору №326/2014 от 23.07.2014 г. Подэтап 2.1, 2.2	АО «Концерн МПО-Гидроприбор»	
0,4	СЧ ОКР «Создание опытного образца химического источника тока на основе литий-полимерных аккумуляторов», шифр «Гид-Гейзер-АБ» Подэтап 2.3		
4,6	СЧ ОКР «Разработка, изготовление и испытания опытных образцов аккумуляторного модуля», шифр «Полигон-АМ» Этап 2	АО «Концерн «Океанприбор»	Закрит этап 2 (4,6 млн. руб.)
14,9	СЧ ОКР «Разработка и изготовление опытных образцов автономного источника питания», шифр «Пробой-АИП» Этапы 4, 5, 6	АО «ЦНИИТОЧ-МАШ»	Закрит этап 4 (10,1 млн. руб.)
9,1	СЧ ОКР «Разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5», шифр «Феникс» Подэтап 3.1	АО «РКЦ «Прогресс»	Работы по этапу 3 (подэтап 3.1) закрыты.
1,0	СЧ ОКР «Восход-АБ» Подэтап 1.1		Договор не заключен.
102,1	СЧ ОКР «Создание погружных аккумуляторных батарей для обитаемого подводного аппарата», шифр «ОПА-КР-АБ» Подэтапы 2.1, 2.2, 2.3	АО «СПМБМ «Малахит»	Работы по подэтапу 2.1, 2.2 выполнены в полном объеме.



Фактически в 2020 году выполнено работ на общую сумму 122,45 млн. руб., в том числе:

- 4,6 млн. руб. – СЧ ОКР «Полигон-АМ» - этап 2 закрыт 21.07.2020г. актом № 2/20, работы выполнены в полном объеме.

- 10,1 млн. руб. – СЧ ОКР «Пробой-АИП» - этап 4 закрыт актом приемки этапа 4 от 27.05.2020, работы выполнены в полном объеме. Работы в рамках выполнения этапа 5 продолжатся в 2021 году, т.к. Заказчик перенес срок выполнения государственных испытаний с декабря 2020 г. на апрель 2021 г.

- 107,75 млн. руб. – СЧ ОКР «ОПА-КР-АБ» - подэтап 2.1 закрыт (акт сдачи-приемки подэтапа от 15.07.2020), подэтап 2.2 закрыт (акт сдачи-приемки подэтапа от 29.10.2020), все работы выполнены в полном объеме и в установленные сроки.

В 2020 году не выполнено работ на общую сумму 116,05 млн. руб. по независящим от АО «Уралэлемент» причинам, в том числе:

- 9,1 млн. руб. - СЧ ОКР «Разработка бортовой батареи ракеты-носителя «Союз-5», шифр «Феникс» - этап 3 (подэтап 3.1) закрыт актом № 1825730300821217000241351 от 21.12.2020. Так как, Акт выполненных работ ещё находится на подписании в АО «РКЦ «Прогресс», фактически сумма затрат будет отражена в первом квартале 2021 года.

- 105,95 млн. руб. - ОКР перенесены на 2021 год по инициативе Заказчиков (АО «Концерн «Созвездие», АО «Концерн МПО-Гидроприбор»). В установленном порядке оформлены дополнительные соглашения.

- 1,0 млн. руб. - СЧ ОКР «Восход-АБ – договор с АО «СПМБМ «Малахит» не заключен.

Таким образом, риск неисполнения договоров по ОКР реализовался. Ущерб от реализации данного рискового события составил 4 261 тыс. руб.

Однако, проводимые Обществом мероприятия по снижению себестоимости продукции позволили нивелировать ущерб от реализации рискового события и не только не увеличить убыток, но и снизить его.

Так в соответствии с бюджетом себестоимости и рентабельности АО «Уралэлемент» по итогам 2020 года получен убытка в размере (-) 118,6 млн. руб. при плановом значении в сумме (-) 132,1 млн. руб.

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



Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2020  
год:

Таблица 15

№ п/п	Ответчик	Наименование суда	Предмет иска	Сумма иска	Примечание
1.	АО «Энергия» г. Елец, Липецкая обл.	Девятнадцатый Арбитражный Апелляционный суд	Иск АО «Уралэлемент» о взыскании убытков	12 620 328 руб. 69 коп	Решением Арбитражного суда Липецкой области от 12.08.2020 по делу №А36-11054/2018 в иске АО «Уралэлемент» отказано.

Постановлением Девятнадцатого арбитражного апелляционного суда от 9 марта 2021 года решение Арбитражного суда Липецкой области от 12.08.2020 по делу № А36-11054/2018 оставлено без изменения, апелляционная жалоба акционерного общества «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент»—без удовлетворения.

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

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

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

Отсутствуют.

## 5.8. ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ

Внутренний контроль в Обществе осуществляется в соответствии с Положением о системе внутреннего контроля на АО «Уралэлемент» отделом внутреннего контроля, который создан приказом генерального директора от





29.10.2015 № 448, а также сотрудниками Общества в соответствии с их полномочиями и функциями.

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

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

Основными целями действий отдела внутреннего контроля являются:

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

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

К функциям отдела внутреннего контроля относятся:

- Осуществление плановых и внеплановых проверок финансово-хозяйственной деятельности как Общества в целом, так и его отдельных подразделений;
- Проверка соблюдения бухгалтерского, налогового, гражданского законодательства РФ, нормативных актов;
- Контроль проведения внеплановых инвентаризаций подразделений;
- Оценка экономической эффективности использования ресурсов;
- Анализ договорной работы и т.д.
- Функции и вопросы деятельности внутреннего контроля регламентируются следующими документами:

- Положение о системе внутреннего контроля;
- Положение ПП. ОВК.41 «Об отделе внутреннего контроля»;



- Должностные инструкции работников.

В отчетном периоде штатная численность отдела внутреннего контроля составляла 4,5 человека (начальник отдела и специалисты по внутреннему контролю).

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

В 2020 г. 1 человек обучен по программе «Руководитель структурного подразделения внутреннего контроля (Уровень б)» с последующим прохождением независимой оценки квалификации. Свидетельство о подтверждении квалификации № 08.00600.02.00000004.23 от 10 июня 2020 г.

В 2020 г. в ходе плановой проверки финансово-хозяйственной деятельности АО «Уралэлемент» рабочей группой АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение» выявлены некоторые замечания в работе. Приказом от 16.07.2020 г. № 177 утвержден план мероприятий по их устранению с предоставлением отчета Совету директоров.

В рамках функционирования системы внутреннего контроля:

- ✓ В части сохранности ресурсов и имущества проведены:

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

- Внеплановые инвентаризации ТМЦ и основных средств, в соответствии с приказом № 537 от 25.12.2015 г. по утвержденному на 2020 год графику.

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

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

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

- ✓ Регулярно осуществлялся мониторинг выполнения договорных обязательств предприятия.

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



Основным направлением работы в рамках внутреннего контроля на 2021 год остается проведение тематических плановых и внеплановых проверок, разработка рекомендаций по устранению выявленных недостатков, нарушений и замечаний, совершенствованию хозяйственной деятельности, в том числе по результатам аудиторских проверок Общества и проверок внешних контролирующих органов.

На постоянной основе продолжится осуществление контроля в отношении раздельного учета затрат и расчетов по специальным счетам Общества в рамках Закона от 29.12.2012г. №275-ФЗ «О государственном оборонном заказе». Кроме того, на 2021 год запланировано осуществление контроля за завершением строительства и вводом мощностей по проекту «Реконструкция производственного комплекса химических источников тока и батарей специального назначения», в рамках выполнения ФЦП-1 «Развитие оборонно-промышленного комплекса РФ на 2011-2020 годы». Также регулярно планируется осуществлять контроль выполнения Плана технического перевооружения и реконструкции Общества.

Ключевые меры, принятые Обществом по совершенствованию внутреннего контроля в 2021 году в соответствии с Концепцией развития системы внутреннего контроля интегрированной структуры АО «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», одобренной Решением Совета Корпорации от 10 августа 2018 г. (протокол № 61):

- ✓ Обеспечение деятельности структурного подразделения по управлению системой внутреннего контроля;
- ✓ Отладка взаимодействия между участниками системы внутреннего контроля;
- ✓ Достижение системой внутреннего контроля оптимального уровня зрелости;
- ✓ полномасштабный переход специалистов на Профессиональный стандарт «Специалист по внутреннему контролю» (внутренний контролёр).

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

В период с 01.01.2020 г. по 31.12.2020 г. АО «Уралэлемент» не осуществляло взаимодействие с Российской Федерацией, в лице Росимущества посредством функционала Межведомственного портала по управлению государственной собственностью (МВ-портал), так как Российская Федерация, в лице Росимущества в данный период не являлась акционером АО «Уралэлемент».



Таблица 16

№, дата документа, краткое содержание поручения	Сведения об исполнении поручения
Директива Правительства Российской Федерации от 17.12.2016г. №9691п-П13 Об отчуждении профильного имущества.	Актуализированный Перечень профильного движимого и недвижимого имущества Общества по состоянию на 31.12.2019 года утвержден на Совете директоров в 1 квартале 2020г. (протокол СД № 6з от 28.02.2020 г.).
Директива Правительства Российской Федерации от 03.03.2016г. № 1472-П13 «Об инновационном развитии».	Отчет о реализации Программы инновационного развития Общества за 2019 год утвержден на Совете директоров 14.04.2020 г (протокол СД № 9з от 14.04.2020 г.)
Директива от 13.07.2016г. № ДП-11/21926 по исполнению Поручения Правительства РФ от 11.04.2016г. №ИШ-П13-2047 в части разработки (актуализации) планов (программ) сокращения операционных издержек.	Отчет о сокращении издержек за 2019 год утвержден на Совете директоров 14.04.2020 г (протокол СД № 9з от 14.04.2020 г.)
Директива Правительства РФ от 14.11.2019 года № 10357п-П13	Информация о возможности интеграции Общества в мероприятия национального проекта «Международная кооперация и экспорт» рассмотрена на Совете директоров 16.03.2020 г (протокол СД № 7з от 16.03.2020 г.)
Директива Правительства РФ от 18.11.2019 года № 10464п-П13	Внесены изменена в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Уралэлемент», изменения утверждены на Совете директоров 16.03.2020 г (протокол СД № 7з от 16.03.2020 г.)
Директива Правительства РФ от 13.12.2019 № 11528п-П13	Вопрос о возможности перехода акционерного общества на налоговый контроль в форме налогового мониторинга рассмотрена на Совете директоров 02.06.2020 г (протокол СД № 1 от 02.06.2020 г.)
Директива Правительства РФ от 16.03.2020 № 2150п-П13	Утвержден План противодействия негативным последствиям эпидемии коронавируса, включающий меры по защите сотрудников Общества от распространения коронавируса и обеспечению стабильности их работы с учетом рекомендаций органов государственной власти Российской Федерации и Субъектов Российской Федерации на Совете директоров 27.03.2020 г (протокол СД № 8з от 27.03.2020 г.)
Директивы Правительства Российской Федерации от 03 апреля 2020 года № 2850п-П13кв и от 31 июля 2020 года № 6781п-П13.	Внесены изменена в Положение о закупке товаров, работ, услуг АО «Уралэлемент», изменения утверждены на Совете директоров 29.09.2020 г (протокол СД № 4з от 29.09.2020 г.)
Директива Правительства РФ от 06.12.2018 №10068п-П13 «О переходе АО на преимущественное использование отечественного программного обеспечения».	Утверждение Плана мероприятий на период 2019-2021г.г. по переходу Общества на преимущественное использование отечественного программного обеспечения утвержден на Совете директоров 24.04.2019 г (протокол СД № 6 от 30.04.2019 г.)



**Годовая бухгалтерская отчетность**  
Бухгалтерский баланс АО «Уралэлемент» за 2020 год (тыс. руб.)

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



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



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

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



## **Аудиторское заключение независимого аудитора**

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

### **Мнение**

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

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

### **Основание для выражения мнения**

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





аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

### **Прочие сведения**

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

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

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

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

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

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

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

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что



аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

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

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

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

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

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



что акционерное общество «Верхнеуфалейский завод «Уралэлемент» утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

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

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

Руководитель задания по аудиту,  
по результатам которого составлено  
аудиторское заключение

подпись

В.А. Семенов

Генеральный директор  
АО Аудиторская компания  
«Самоварова и Партнеры»

подпись

О.А. Климовская  
МП

«02» марта 2021 года

**Аудиторская организация:**

Акционерное общество

«Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»

ОГРН: 1037811057778

Место нахождения:

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

Член Саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество»

ОРНЗ 11606065198



**СОГЛАСОВАНО**

Генеральный директор  
АО «Уралэлемент»

В. Б. Черепанов

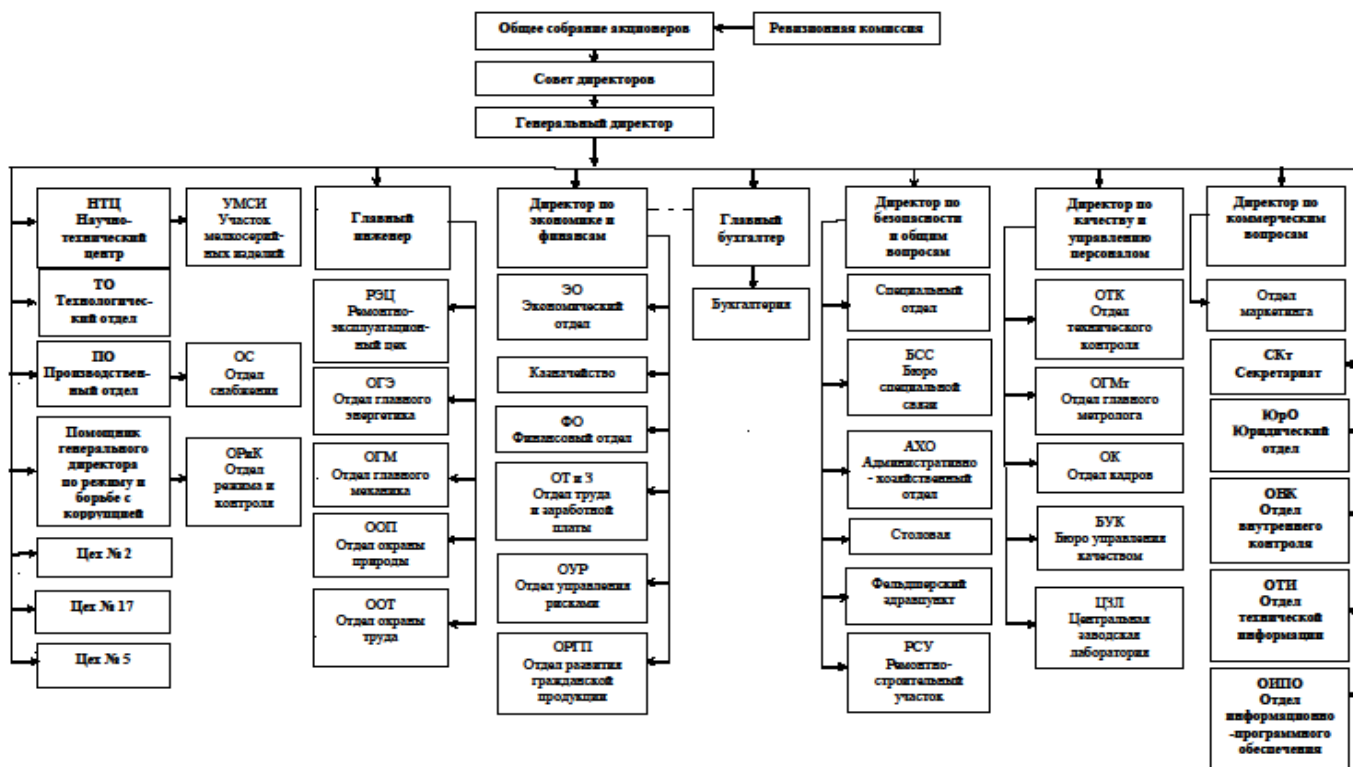
«05» марта 2020 г.

**УТВЕРЖДЕНО**

Решением Совета директоров  
АО «Уралэлемент»

Протокол №7з от 16.03.2020 г.

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА УПРАВЛЕНИЯ АО «УРАЛЭЛЕМЕНТ»**





#### ПРИЛОЖЕНИЕ 4

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

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

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

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

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

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

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

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

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

▪ форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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



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



- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 50 125 000 (пятьдесят миллионов сто двадцать пять тысяч) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.
  - ✓ Выпуск № 7 (Дополнительный выпуск ценных бумаг).
- дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 26 ноября 2014 г.;
- государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-32050-D-006D (аннулирован код 006D с 26.03.2018 г.);
- 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 г.);
- 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;
- дата государственной регистрации отчета об итогах выпуска ценных бумаг: 19 января 2021 г.
- наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпуска ценных бумаг и отчета об итогах выпуска ценных бумаг: Банк России;
- вид, категория (тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные;
- количество ценных бумаг выпуска: 75 124 (семьдесят пять тысяч сто двадцать четыре) штуки акций;
- номинальная стоимость каждой ценной бумаги выпуска: 100 (сто) рублей;
- форма выпуска ценных бумаг: бездокументарная;
- объем выпуска по номинальной стоимости: 7 512 400 (семь миллионов пятьсот двенадцать тысяч четыреста) рублей;
- способ размещения ценных бумаг: закрытая подписка.



**Отчет**

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

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