

**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров

ПАО «Сиблитмаш»

Протокол № 31 от 03.06.2019**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ПАО «Сиблитмаш»

Протокол № 4-18 от 19.04 2019г.

**Годовой отчёт
Публичного акционерного общества
“Сиблитмаш”
об итогах деятельности общества
за 2018-й год**

**Генеральный директор**
А.К. Масалов

I. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Общество преимущественно занимается производством и продажами машиностроительной продукции. Основные виды деятельности:

- 1.1. Производство коксового, нефтегазового, литейного и другого оборудования, чугунного литья, поковок, сварных конструкций;
- 1.2. Изготовление тюбингов для проходки тоннелей метрополитенов и стволов шахт;
- 1.3. Проектирование литейного и коксохимического оборудования, другой машиностроительной продукции;
- 1.4. Изготовление и комплексная поставка оборудования литейных цехов и участков;
- 1.5. Монтажные и пусконаладочные работы;
- 1.6. Обучение обслуживающего персонала потребителей оборудования;
- 1.7. Сервисное обслуживание оборудования;

Основные конкуренты:

- по литейному оборудованию – зарубежные фирмы Китая, Германии, Италии; по проектированию и поставкам формовочного оборудования ОАО «Литмашприбор» г.Усмань.
- по коксохимическому оборудованию: украинские проектировщики (АО «ГИПРОКОКС», г.Харьков) и производители («Славтяжмаш», «Укрпроммаш», «Днепротехсервис»), а также ряд российских предприятий.
- по тюбинговой продукции – ЗАО «Механоремонтный комбинат» («МРК») г.Магнитогорск, ОАО «Строммашина» г.Могилев, «Днепротехсервис» г.Днепропетровск.

Основные рынки сбыта продукции: Урало-Сибирский регион России, Москва, Казахстан.

II. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетным направлением деятельности акционерного общества является проектирование и поставка оборудования для металлургических производств.

Виды продукции, обеспечившие более 10% дохода за последний финансовый год:

- тюбинги для метрополитенов и шахт;
- машины литья под давлением;
- коксохимическое оборудование;
- формовочное оборудование и запасные части.

Основные виды экспортной продукции - литейное и коксохимическое оборудование.

III. Отчёт Совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Деятельность общества в 2018 году характеризуется достижениями среди многих проектов, реализованных ПАО «Сиблитмаш» в рамках исполнения программы импортозамещения, особенно хочется отметить проект по модернизации автоматической формовочной линии «SPO-1» на ПАО «Камаз», к которому предприятие приступило весной 2018 года. Это беспрецедентный по масштабам объемов работ проект, который ранее не реализовывался в России. Данная автоматическая формовочная линия приобретена ПАО «Камаз» у американской компании «SPOmatik» ещё в 1976 году и предназначена для отливки блоков цилиндров, двигателей автомобилей КАМАЗ. Так как акционеры ПАО «Камаз», среди которых и Daimler-Benz AG», предъявляют повышенные требования к качеству выпускаемой продукции, то очень важно обеспечить её соответствие жестким техническим требованиям. При реализации данного проекта была

проделана огромная работа. В первую очередь конструктору ПАО «Сиблитмаш» спроектировали аналогичные американским узлы и провели их модернизацию, абсолютно с нуля спроектировали систему управления всей линией. В данное время оборудование поставлено на ПАО «Камаз», ведётся шеф-монтаж и пуско-наладка.

В отчётном году товарной продукции было произведено на сумму 749,2 млн.рублей, что составило 73% по сравнению с предыдущим 2017 годом, в котором объём производства составил 1027,2 млн.рублей. Структура выпуска товарной продукции сложилась следующим образом:

- Литейное оборудование в составе: формовочных, литейных машин и автоматической формовочной линии «SPO-1» на ПАО «Камаз» в 2018 году произведено на сумму 110,7 млн. рублей. Доля этой товарной группы в общем объёме производства увеличилась и стала составлять 15,2%. В 2017 году продукции данной товарной группы произвели меньше, сумма составила 49,9 млн. рублей;
- Запасных частей в 2018 году было произведено на сумму 5,6 млн. рублей, что составило 53% от объёма 2017 года (10,6 млн. рублей);
- Доля товарной продукции для коксохимического производства в общем объёме в 2018 году составила 17,6% или 128,2 млн. рублей, что составляет 66% от объёма 2017 года. Основными заказчиками являются крупные коксохимические производства России – АО «ЗСМК» г.Новокузнецк, ПАО «Кокс» г. Кемерово, АО «НТМК» г.Нижний Тагил, ОАО «Алтай-Кокс» г.Заринск, ООО «Мечел-Кокс» г. Челябинск, ОАО «ММК» г.Магнитогорск;
- Наибольший удельный вес в объёме производства принадлежит тюбинговой продукции. Всего тюбингов произведено на сумму 401,6 млн. рублей, что составляет 61% выполнения по сравнению с предыдущим годом. В 2017 году объём по тюбинговой продукции составил 655,9 млн. рублей.

Чугунного и стального литья по кооперированным поставкам произведено в 2018 году на сумму 10,3 млн. рублей, в 2017 году – составил 16,8 млн.рублей. В отчетном году выплавлено 12,3 тыс. тонн годного стального и чугунного литья - это на 26% меньше, чем было выплавлено в 2017 году (16,5 тыс. тонн).

В 2018 году предприятие реализовало продукции на сумму 862,875 млн. рублей без НДС, что на 7,25% меньше по сравнению с реализацией 2017 года (929,6 млн.рублей).

Основными заказчиками продукции были:

- ФГУ «УС-30», г. Межгорье – доля в отгрузке продукции 38,3%;
- ПАО «Камаз», г. Набережные Челны – доля в отгрузке 16,0%
- ООО «Мип-Строй №2», г. Москва – доля в отгрузке продукции 14,2%
- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - доля в отгрузке 8,7%
- ООО «Сотэкс» - доля в отгрузке продукции 3,8%
- АО «ПО Севмаш», г. Северодвинск – доля в отгрузке 3,1%
- ООО «Мечел-Кокс» - доля в отгрузке 2,6%
- ПАО «Кокс», г. Кемерово – доля в отгрузке 1,8%
- ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - доля в отгрузке 1,2%
- АО «Евраз ЗСМК», г. Новокузнецк – доля в отгрузке 1,1%
- ООО «Димет-М» - доля в отгрузке продукции 0,8%

В прошедшем 2018 году предприятию удалось сохранить эффективность своей деятельности.

В структуре затрат на текущую деятельность (без учета инвестиций) наибольший удельный вес принадлежит материалам для литейного производства 328,4 млн. рублей (29%) это больше, чем в 2017 году на 10% (300 млн. рублей). В 2018 году ПАО "Сиблитмаш" уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налоговых платежей на сумму 168,0 млн. рублей, что на 24 млн. рублей меньше чем в 2017 году.

Фонд оплаты труда ПАО "Сиблитмаш" в 2018 году составил 158,0 млн. рублей это на 3% меньше по сравнению с 2017 годом (162,5 млн. рублей).

Предприятие потратило в 2018 году на материалы для механосборочного производства (прокат, литье по кооперации, комплектующие, в том числе электрика и гидравлика Камаз, субподрядчики), 105,9 млн. рублей или 9% в общей сумме затрат. Это на 121% больше по сравнению с 2017 годом (47,8 млн. рублей).

На топливно-энергетические ресурсы было израсходовано 105,9 млн. рублей или на 6% меньше по сравнению с 2017 годом (112,0 млн. рублей). Доля в общей сумме затрат топливно-энергетических ресурсов снизилась с 10,1% до 9,4%.

Затраты по доставке продукции к покупателям составили 39,8 млн. рублей, на 26,4% меньше по сравнению с 2017 годом (54,1 млн. рублей)

Материальные расходы по ремонту и обслуживанию оборудования, зданий и сооружений составили 32,6 млн. рублей или 2,9 % от общей суммы платежей. В 2017 году - 38,7 млн. рублей, снижение составило 16%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в 2018 году поступило денежных средств за реализацию продукции и услуг в размере 1 138,5 млн. рублей, что на 72,2 млн. рублей больше по сравнению с 2017 годом (1066,3 млн. руб.).

Продолжаются работы по техническому перевооружению механосборочного производства, всего по проекту планировалось задействовать 300,0 млн. рублей, из них:

- софинансирование - 150,0 млн. рублей,
- за счет средств займа ФРП - 150,0 млн. рублей. С декабря 2015 года по проекту вложено 241 млн. рублей из них:
 - софинансирование - 130,0 млн. рублей,
 - за счет средств займа ФРП - 111,0 млн. рублей. С 2015 года по сегодняшний день в рамках проекта было смонтировано и запущено в эксплуатацию 23 единицы оборудования (токарных, фрезерных, круглошлифовальных, горизонтально-расточных, обрабатывающих центров, а так же прибор для предварительной настройки и измерения инструмента).

IV. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении

№ п/п	Наименование энергоресурсов	Количество	Стоимость, тыс. руб. с НДС
1	Электроэнергия	18 869 016 кВт/ч	69 161
2	Газ+транспортировка	6 045 930 м ³	33 654
3	Вода+стоки	102 005 м ³	2 973
	Итого:	-	105 788

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в вышеприведенной таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

V. Перспективы развития акционерного общества

С 2015 года ПАО «Сиблитмаш» осуществляет программу технического перевооружения механосборочного производстве,

рассчитанную на период 2015-2025 годов. Планируется осуществить мероприятия по техническому переоснащению производственных участков современным высокопроизводительным механообрабатывающим оборудованием, разработать технические условия развития литейного производства с увеличением объемов выпуска литейной продукции, применением новых, современных технологий литейных процессов.

Производственная деятельность АО на среднесрочную перспективу реализуется на основании заключенных договоров с базовыми потребителями продукции ПАО «Сиблитмаш» из широкого перечня отраслей производств.

Планы по машинам и комплексам для литья под давлением

1) Приказом №223 от 03.08.2015 г. и приказом Минпромторга России от 13.04.2015 г. №798 ПАО "Сиблитмаш" включено в Перечень системообразующих предприятий.

2) 31.03.2015г. приказом Минпромторга РФ №650 утвержден "План мероприятий по импортозамещению в станкоинструментальной промышленности РФ". Под пунктом 26 в план импортозамещения включены машины для литья под давлением (ЛПД), шифр 05С26. Согласно плана доля отечественных машин ЛПД в 2015 году в общем объеме российского рынка составляет 10%, импорт 90%. К 2020 году эта доля должна вырасти до 19%. Основные конкуренты ПАО "Сиблитмаш" по машинам ЛПД и комплексам - Tebowa Nur, Italtipresse, Idra, ОЛДЕНГ, ЛК Машинери Рус.

3) 28.03.2018г. в соответствии с постановлением Правительства РФ от 17.07.2015г. № 719, получено Заключение Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ - машин ЛПД, предприятием ПАО "Сиблитмаш".

Принятие данных приказов оживило спрос, активизировало договорную работу по машинам и комплексам для литья под давлением. На основе имеющихся проработок с потенциальными Заказчиками сформирована программа реализации машин и комплексов ЛПД в 2019 году в количестве 9 единиц на общую сумму 127 млн. руб.

Модернизация и техническое переоснащение предприятий автомобильной и электротехнической отраслей потребует от специалистов СКБ форсировать внедрение принципиально новых конструкторских разработок, обеспечивающих создание высокотехнологичного, экономичного оборудования для изготовления высокоточных, тонкостенных отливок сложной формы из алюминиевых, магниевых и медных сплавов.

Несмотря на улучшение в формировании и структуре портфеля заказов машин и комплексов ЛПД необходимо усилить работу по снижению производственных издержек и прочих затрат.

Производство формовочного оборудования

В 2019 запланировано изготовление более 8 единиц формовочного оборудования в т. ч.: формовочные машины, выбивные решетки, запасные части, средства комплексной механизации. Среди заказчиков такие как АО "Калугапутьмаш" г. Калуга, «Омское моторостроительное объединение им.П.И. Баранова» АО «НПЦ Газотурбостроение Салют» г.Омск, АО «ЕВРАЗ ЗСМК» г. Новокузнецк, ТОО «Корпорация Казахмыс» Республика Казахстан, ОАО «Ракитянский арматурный завод» п. Ракитное, Белгородская область. В апреле-мае 2019г. заканчивается самый амбициозный проект - модернизация литейного комплекса ЛЗ ПАО "КАМАЗ" г. Н. Челны. Запуск данного комплекса раскрывает для нашего предприятия самые широкие перспективы в области проектирования и фактического изготовления автоматических формовочных линий.

Коксохимическое производство

В конце 2018г., практически все основные предприятия коксохима – такие как ПАО «Кокс», ПАО «ММК», ПАО «НЛМК», АО «Алтай- Кокс», АО «Уральская Сталь»,

ЕВРАЗ ЗСМК, ЕВРАЗ НТМК, ООО «Мечел-Кокс» уже заключили договора на поставку различных видов коксохимического оборудования на свои предприятия в 2019г.

Ряд предприятий данной отрасли готовит крупные инвестиционные проекты по капитальному строительству новых коксовых батарей и ПАО "Сиблитмаш" является активным участником и партнёром уже на этой стадии сотрудничества.

Основной задачей для АО в этом сегменте является комплексная поставка коксохимического оборудования, т.е. поставка под ключ.

Добывающие отрасли

Активность предприятий горнодобывающей отрасли в части строительства подземных сооружений из тюбинговой крепи значительно снизился к 2019г., но планами 2019-2025г.г. практически всеми горнодобывающими холдингами планируются масштабные строительства новых рудников и расширение уже существующих. АО «ЕвроХим» продолжает активное строительство шахт калийных рудников в Волгоградской области и Пермском крае. Тяжёлые геологические условия, сложность ведения строительно-монтажных работ не позволяют компании иметь ритмичный график строительства, однако существующие планы ЕХВК в развитии своих месторождений однозначно дают уверенность в длительном сотрудничестве между нашими предприятиями. Планы развития партнёрских отношений между нашими предприятиями предполагаются до 2023г.

В течение нескольких лет группа компаний "Акрон" г. Москва, проводило конкурсные процедуры по выбору генерального поставщика тюбинговой крепи и комплектующих для строительства 2х шахтных стволов в Пермской области. В изнурительной конкурентной борьбе, учитывая значительно тяжёлые условия поставленные Заказчиком в рамках требований к договору поставки, ПАО "Сиблитмаш" одержало победу, обеспечив литейное производство работой на полтора года. Фактически на начало года выполнена поставка почти половина всего заказанного объёма.

В связи с возобновлением финансирования строительства Московского метро, в 2019г. перспективным планом производства ПАО "Сиблитмаш" предусмотрен объём производства тюбингов для столичного метрополитена около 500 тонн ежемесячно. Ведутся активные переговоры с компанией ПАО «Поташ-Сервис» п. Нивенское, предполагаемый объём строительства 2 ствола - 53000 тонн тюбингов, АО "Алроса" - 18000 тонн тюбингов, АО "Норильский Никель" - 11000 тонн тюбингов.

VI. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По решению акционеров Общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2001-2016 годов, а также в течение 2018г., не объявлялись.

VII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

В 2018 году, на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации риски деятельности общества, так же как и в 2017 году, продолжали расти.

VII.1. Риски ухудшения рыночных условий и производственно-экономические риски.

Сохранялись риски дальнейшего ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, что привело бы к соответствующему дальнейшему удорожанию импортных комплектующих.

В течение всего 2018 года происходило удорожание металлопроката и шихтовых материалов, что привело к дальнейшему удорожанию продукции, снижению прибыли и рентабельности. Сохранялся на высоком уровне процент за банковский кредит.

VII.II. Коммерческие риски.

Ухудшение рыночных условий и рост производственно-экономических рисков привели и к возрастанию коммерческих рисков.

В 2018 году дорогие банковские кредиты продолжали снижать возможность заказчиков пополнять свои оборотные средства денежными ресурсами и усиливали отрицательное влияние на удорожание продукции предприятия.

Платежеспособность заказчиков снижалась, возрастали риски неплатежей заказчиков, приостановки и отказа от выполнения уже заключенных договоров.

Для снижения данных рисков общество будет работать на тех секторах рынка, где спрос сохранился или растёт, включая рынок отливок и готовых изделий, а также товаров народного потребления. Это позволит своевременно реагировать на колебания рыночной конъюнктуры, загружать производство пользующейся спросом продукцией и получать прибыль.

Юридически грамотное оформление договоров, выверенная ценовая политика, правильное определение величины авансов и разумное предоставление отсрочек платежей и скидок позволило предприятию минимизировать влияние данных рисков.

В практике предприятия используются следующие коммерческие правила:

- договора заключаются на условиях предоплаты;
- во всех случаях, когда это оказывается возможным, предприятие предусматривает отгрузку продукции после полной её оплаты заказчиком;
- при реализации крупных заказов, когда по условиям договора оплата производится по отгрузке (например, некоторым заказчикам коксового оборудования), отгрузка ведётся «порционно» и следующая партия не отгружается до оплаты предыдущей;
- оформляется зачет взаимных требований оплаты произведенной продукции, выполненных работ.

Однако усиление кризисных явлений в экономике в настоящее время не всегда позволяет пользоваться данными правилами. В некоторых случаях предприятие уже соглашается на отгрузку продукции при условии оплаты за нее через месяц после поступления продукции на склад заказчика.

Предприятие последовательно проводит политику управления ценой на приобретаемые материалы в зависимости от изменения рыночной ситуации, от степени усиления или ослабления отрицательного рыночного влияния. В 2017 г. для этого продолжали активно использоваться тендерные процедуры, что позволило по многим наименованиям материалов и работ снизить закупочные цены.

VII.III. Политические риски и риски агрессивной конкуренции

Общество входит и активно действует в ассоциациях (МАРП, «Станкоинструмент», РАП и др.), способных отслеживать готовящиеся изменения регионального и федерального законодательства; передает им свои предложения для снижения влияния данных рисков и защиты от ценовой конкуренции со стороны иностранных предприятий-производителей аналогичной продукции.

VII.IV. Финансовые риски

Риск неоплаты (несвоевременной оплаты) готовой продукции, товаров, услуг снижается путем установления отношений с заказчиками, при которых оплата продукции производится в несколько этапов: частичное авансирование (10-30%) на момент оформления договоров, оставшаяся часть, как правило, оплачивается по готовности продукции до отправки потребителю. Другая часть финансовых рисков связана с потребностью предприятия в кредитных ресурсах, возможностью изменения процентных ставок, правил кредитования. Риски, связанные с обращением валюты, незначительны ввиду малой доли валюты в финансовом обороте предприятия.

Однако в настоящее время финансовые риски растут, поскольку в некоторых случаях приходится отступать от правила частичного авансирования.

Возросли риски неоплаты или несвоевременной оплаты продукции заказчиками из-за снижения их платежеспособности, высокой банковской %-й ставки на кредиты, пересмотра утвержденных планов и бюджетов в связи с экономией расходов, переноса сроков строительства уже существующих объектов, приостановки новых контрактов на строительство и модернизацию производства.

VIII. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году не совершались.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (заинтересованных лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении (при наличии такого решения), а для каждой сделки (группы взаимосвязанных сделок), размер которой (которых) составлял два или более процента балансовой стоимости активов акционерного общества, - также с указанием основания (оснований), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки, доли участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном (складочном) капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) акционерного общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не совершались.

X. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

X.I. Члены Совета директоров общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 01 июня 2018г., протокол № 30):

№ п/п	Ф. И. О.	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля участия в уставном капитале, %	Доля обыкновенных акций, %
1.	Бернадский Юрий Иванович	1960	Высшее Новосибирский государственный технический университет, 1982г. Инженер-механик, к.т.н.	Генеральный директор МАРП	-	-
2.	Вергай Вячеслав Федорович	1949	Высшее НЭТИ Инженер - механик	Директор ООО «ЛитБаС»	-	-
3.	Карпекин Сергей Вадимович	1971	Высшее Сибирская академия государственной службы, 1997г.	Генеральный директор ООО «Сибирская Юридическая Компания»	-	-
4.	Кузьмин Михаил Георгиевич	1949	Высшее, кандидат технических наук	Председатель Совета директоров ОАО «СКБ Сибэлектротерм»	-	-
5.	Масалов Анатолий Карпович	1953	Высшее, Новосибирский институт народного хозяйства, 1983г.	Генеральный директор ПАО «Сиблитмаш»	2,5353	1,605
6.	Масалов Алексей Анатольевич	1983	Высшее, Сибирский Университет телекоммуникаций и информатики, 2004г.	Директор ООО «МЗС»	-	-
7.	Шашукова Лариса Анатольевна	1975	Высшее, Сибирский институт финансов и банковского дела	Заместитель Генерального директора по экономике ПАО «Сиблитмаш»	-	-

*Владение акциями ПАО «Сиблитмаш» на конец отчётного года в % от общего количества акций общества.

Х.II. Председатель Совета директоров общества – Вергай Вячеслав Федорович. Избран на первом заседании Совета директоров 05 июня 2018г.

Х.III. Сведения о совершённых членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Бернадский Юрий Иванович:
за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Вергай Вячеслав Федорович:
за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Карпекин Сергей Вадимович:
за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Кузьмин Михаил Георгиевич:
за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Масалов Анатолий Карпович:

ДАТА сделки	СОДЕРЖАНИЕ СДЕЛКИ	Категория и количества акций ПАО
12.07.2018	Приобретение акций	33 привилегированных
12.07.2018	Приобретение акций	2 обыкновенных

Масалов Алексей Анатольевич:

за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Шашукова Лариса Анатольевна:

за отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

XI. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки.

В соответствии с Уставом функции единоличного исполнительного органа общества осуществляет Генеральный директор. Занимающий эту должность Масалов Анатолий Карпович 1953 г.р. имеет среднетехническое и высшее экономическое образование, квалификацию «Менеджер высшей категории в сфере управления предприятиями и организациями» по результатам переподготовки в Академии народного хозяйства Правительства РФ (1999г.), Лауреат Премии Правительства РФ в области науки и техники (2000г.), награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством II степени», удостоен звания Кавалер Золотого Почетного знака «Достояние Сибири в номинации «Экономика и предпринимательство», занесен на Доску почета Кировского района г. Новосибирска, присвоено звание «Заслуженный машиностроитель Российской Федерации».

XI.I. Сведения о доли участия в уставном капитале Общества А.К. Масалова: по состоянию на конец отчётного года доля участия в уставном капитале составляет 2,5353%.

XI.II Сведения о владении А.К. Масаловым обыкновенными акциями Общества: по состоянию на конец отчётного года доля обыкновенных акций составляет 1,605%.

XI.III. Сведения о совершённых Генеральным директором Общества: в отчётном году сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ДАТА сделки	СОДЕРЖАНИЕ СДЕЛКИ	Категория и количества акций ПАО
12.07.2018	Приобретение акций	33 привилегированных
12.07.2018	Приобретение акций	2 обыкновенных

XI.IV. Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным

обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членом органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества

	2018г., тыс. руб.
Начисленная заработная плата	2751,70
Премии	0,00
Вознаграждение членам Совета директоров	560,35
ИТОГО	3312,05

Общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех лиц, перечисленных в разделах X и XI настоящего отчёта, установлен пунктом 10.3. Устава общества.

5% от чистой прибыли в сумме 482,35 тыс. руб. за 2018г. направляется для вознаграждения членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии общества.

XIII. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

В своих корпоративных действиях Общество соблюдает ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Общества, действующие законы РФ, а также нормы «Кодекса корпоративного управления», рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463).

XIV. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

К компетенции общего собрания акционеров относится вопрос утверждения годового отчета Общества п.13.2.11 Устава Общества.