



**УТВЕРЖДЕН:**

Общим собранием акционеров  
ПАО «Сиблитмаш»  
Протокол № 30 от 04.06.2018г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров  
ПАО «Сиблитмаш»  
Протокол № 6-18 от 18.04.2018г.

**Годовой отчёт  
Публичного акционерного общества  
“Сиблитмаш”  
об итогах деятельности общества  
за 2017-й финансовый 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 2017 году характеризуется достижением и даже небольшим превышением натуральных и стоимостных показателей производства и реализации продукции по отношению к 2016 году.

Товарной продукции произведено на сумму 1 млрд. 006 млн. руб., что на 0,3% больше по сравнению с 2016 годом в действующих ценах, в котором объем производства составил 1 млрд. 002,7 млн. руб. В структуре выпуска товарной продукции произошли изменения.

В 2,5 раза увеличился объем продукции для коксохимического производства (КХП). Так, оборудования для КХП в 2017 году произведено на сумму 190,4 млн. руб., в 2016 году – на сумму 74,8 млн. руб. Доля этой товарной группы в общем объеме производства увеличилась более чем вдвое и составила 18,9 % ( в 2016 г. – 7,5%).



Формовочных и литейных машин, линий и комплектов оборудования в 2017 году произведено на сумму 49,9 млн. руб., что составляет 56% от производства в 2016 году - 89,485 млн. руб. Доля этой товарной группы в общем объеме производства снизилась с 8,9% в 2016 г. до 5% в 2017 г.

Производство запасных частей выросло на 54%: с 6,7 млн. руб. в 2016 году до 10,6 млн. руб. в прошедшем.

Наибольший удельный вес в объеме производства по-прежнему принадлежит тюбинговой продукции. Всего тюбингов произведено на сумму 661 млн. руб., что меньше, чем в 2016 году на 6,1% - 704,3 млн. руб. Их доля в общем объеме выпуска снизилась и составила 65,7%.

Чугунного и стального литья по кооперированным поставкам произведено на сумму 17,5 млн. руб., что на 380% больше по сравнению с 2016 годом - 4,6 млн. руб. Почти четырехкратный прирост обеспечен за счет новой номенклатуры - стального литья.

В отчетном году выплавлено 16,5 тыс. тн. годного стального и чугунного литья, что меньше чем в 2016 году на 4,5 % ( 17 тыс. тн.).

В 2017 году предприятие отгрузило продукции на сумму 1 млрд.077,5 млн. рублей, что на 4,6% больше по сравнению с отгрузкой 2016 года (1030 млн. руб. ). Основными заказчиками продукции в прошедшем году были:

- ООО «МИП-Строй №2», г. Москва - доля в отгрузке продукции 43,2 %;
- ООО «ЕвроХим-Усольский калийный комбинат» - доля в отгрузке 36,7 %;
- ПАО «Северсталь» - доля в отгрузке продукции 9,8 %;
- ОАО «ММК»- доля в отгрузке продукции 8,9 %.
- АО «Красмаш» - доля в отгрузке продукции 2,6 %;
- ООО «Мечел-Кокс» - доля в отгрузке продукции 2,0 %;
- АО Евраз НТМК - доля в отгрузке продукции 1,9 %;
- КБ Искра - - доля в отгрузке продукции 1,7 %;
- АО НПО НИИП - НЗиК (им. Коминтерна) - доля в отгрузке 1,3 %;
- ООО Сотэкс - доля в отгрузке 1,2 %;
- ООО Ривьера - доля в отгрузке 1,1 %.

В прошедшем 2017 году предприятию удалось сохранить эффективность своей деятельности.

В структуре затрат на текущую деятельность (без учета инвестиций) наибольший удельный вес принадлежит материалам для литейного производства – 300 млн. руб. (27%), это больше, чем в 2016 г. на 5,5% (284 млн. руб.).

В 2017 году ПАО «Сиблитмаш» уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налоговых платежей на сумму 192 млн. руб., что на 15 млн. руб. больше, чем в 2016 году.

Фонд заработной платы ПАО «Сиблитмаш» в 2017 году составил 162,5 млн. руб., на 2,4 % больше по сравнению с 2016 годом (158,7 млн. руб.).

В 2017 году предприятие потратило на материалы для механосборочного производства (прокат, литье по кооперации, комплектующие) 48 млн. руб., или 4,3 % в общей сумме затрат. Это на 37,7% меньше по сравнению с 2016 годом (76,8 млн. руб. ).

На топливно-энергетические ресурсы было израсходовано 112 млн. руб., на 9,6% больше по сравнению с 2016 годом (102,2 млн. руб.). Доля в общей сумме затрат топливно-энергетических ресурсов также выросла с 9,6% до 10,1%.

Затраты по доставке продукции к покупателям составили 54,9 млн. руб., на 16% меньше по сравнению с 2016 годом (65,3 млн. руб.).

Материальные расходы по ремонту и обслуживанию оборудования, зданий - 38,7 млн. руб. или 3,5% от общей суммы платежей. В 2016 г. – 32,2 млн. руб., увеличение на 20%.



В 2017 году оплачены проценты банкам и понесены затраты по банковскому обслуживанию в сумме 22,2 млн. руб., на 10% больше, чем в 2016 году (20 млн. руб.).

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в 2017 году поступило денежных средств за реализацию продукции и услуг в размере 1 млрд. 083,3 млн. руб., что на 5 млн. руб. больше по сравнению с 2016 годом.

В 2017 году объем инвестиций предприятия в основное производство, в развитие производственных мощностей составил 57 млн. рублей, в т.ч. за счет займа ФРП 28,5 млн. руб.

В прошедшем 2017 году предприятие получило две субсидии из областного и городского бюджетов на возмещение затрат за приобретенные новые механообрабатывающие станки в размере 10,5 млн. руб.

В июле 2017 года был получен займ Фонда развития промышленности РФ на техническое перевооружение механосборочного производства в размере 150 млн. рублей.

**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	19 668 794 кВт/час	68 122
2	Газ+транспортировка	6 404 тыс.м <sup>3</sup>	34 931
3	Вода+стоки	273 992 м <sup>3</sup>	4 326
	Итого:	-	107 379

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 2015-2018 годов. Планируется осуществить мероприятия по техническому переоснащению производственных участков современным высокопроизводительным оборудованием.

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

Среднесрочные 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) 31.03.2015 г. 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%. В 2020 году эта доля должна вырасти до 19%. Основные конкуренты ПАО "Сиблитмаш" по машинам ЛПД и комплексам - Tebowa Nur, Itallpresse, Ibra.

Принятие данных приказов оживило спрос, активизировало договорную работу по машинам и комплексам для литья под давлением. На основе заключенных договоров сформирована программа реализации машин и комплексов ЛПД в 2017 году в количестве 7 штук на общую сумму 123 млн. руб. без НДС.

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 2018 запланировано изготовление больше 25 единиц формовочного оборудования в т. ч.: формовочные машины, выбивные решётки, запасные части, средства комплексной механизации. Среди заказчиков крупные предприятия Государственного военно-промышленного комплекса (ВПК) такие как АО "Севмаш" г. Северодвинск, АО "Красмаш" г. Красноярск, АО "Завод "Дагдизель" г. Каспийск, ОАО "НПО НИИИП-НЗиК" г. Новосибирск. Фактически реализуются амбициозные планы по модернизации оборудования литейного комплекса "КАМАЗ" г. Н. Челны.

#### Коксохимическое производство

Учитывая снижение поставок коксохимического оборудования с Украины в связи с военными действиями на ее востоке, заказы на оборудование для ремонта коксовых батарей (РЭН) от металлургических предприятий на 2018г. значительно увеличились. Немаловажным событием для нашего предприятия является заключения контракта с ПАО "ММК", г. Магнитогорск на поставку значительной части оборудования для проведения значительного объёма капитального ремонта действующего коксохимического производства. Данный контракт по своей номенклатуре дал загрузку производству практически на календарный год, начиная с литейного производства и заканчивая сборочным цехом.

В конце 2017г., практически все основные предприятия коксохима – такие как ПАО «Северсталь», ПАО «Кокс», ПАО «ММК», АО «НТМК», АО «Уральская Сталь», ПАО "НЛМК" уже заключили договора на поставку различных видов коксохимического оборудования на свои предприятия в 2018г.

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 2016г., но планами 2017-2020г.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.

В связи с возобновлением финансирования строительства Московского метро, в 2018г. перспективным планом производства ПАО "Сиблитмаш" предусмотрен объём производства тюбингов для столичного метрополитена около 1000 тонн ежемесячно. Ведутся активные переговоры с ПАО "УралКалий" г. Березники, предполагаемый объём строительства 2 ствола - 12000 тонн тюбингов, также ведутся переговоры с компанией ПАО «Поташ-Сервис» п. Нивенское, предполагаемый объём строительства 2 ствола - 55000 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 2017г., не объявлялись.

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

В 2017 году, на фоне ухудшения внешнеэкономической ситуации риски деятельности общества, так же как и в 2016 году, продолжали расти.

##### VII.I. 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 течении всего 2017 года происходило удорожание металлопроката (на 20%) и шихтовых материалов (на 30%), 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 2017 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», РАЛ 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 отчётном 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 отчётном году не совершались.

**Х. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчётном 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**

Х.1. Члены Совета директоров общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 02 июня 2017г., протокол № 29):

№ 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.э.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»	2,5293	1,6
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.

X.II. Председатель Совета директоров общества – Вергай Вячеслав Федорович. Избран на первом заседании Совета директоров 06 июня 2017г.

X.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
11.07.2017	Приобретение акций	7 привилегированных

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 2,5293%.

XI.II Сведения о владении А.К. Масаловым обыкновенными акциями Общества: по состоянию на конец отчётного года доля обыкновенных акций составляет 1,6%.

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
11.07.2017	Приобретение акций	7 привилегированных

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 членов 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

	2017г., тыс. руб.
Начисленная заработная плата	5767,00
Премии	0,00
Вознаграждение членам Совета директоров	1305,00
ИТОГО	7072,00

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 610,35 тыс. руб. за 2017г. 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.