



СИБЛИТМАШ

SIBLITMASH

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

ПАО «Сиблитмаш»

Протокол № 32 от 05.06.2020г.**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

Советом директоров

ПАО «Сиблитмаш»

Протокол № 5-19 от 28.04 2020г.

**Годовой отчёт
Публичного акционерного общества
“Сиблитмаш”
об итогах деятельности общества
за 2019-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 2019 году характеризуется достижениями среди многих проектов, реализованных ПАО «Сиблитмаш» в рамках исполнения программы импортозамещения. Особенно хочется отметить выполнение проекта 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 конструкторы ПАО «Сиблитмаш» спроектировали аналогичные американским узлы и провели их модернизацию, абсолютно с нуля спроектировали систему управления всей линией. В 2019 году на ПАО «Камаз» поставлено все оборудование для линии, выполнены шефмонтаж и пуско-наладка линии, оборудование сдано в эксплуатацию, подписаны сдаточные документы.

В отчётном году товарной продукции было произведено на сумму 1 147,1 млн.рублей, что составило 157,4 % по сравнению с предыдущим 2018 годом, в котором объём производства составил 729 млн.рублей. Структура выпуска товарной продукции сложилась следующим образом:

- Технологическое оборудование в составе: формовочных и литейных машин, запасных частей, средств комплексной механизации (опоки для ПАО «Камаз») произведено на сумму 103,8 млн. рублей. Доля этой товарной группы в общем объеме производства составила 9,1%. В 2018 году продукции данной товарной группы произведено на сумму 116,3 млн. рублей;

- Доля товарной продукции для коксохимического производства в общем объеме в 2019 году составила 15,2% или 174,3 млн. рублей, что на 46 млн. рублей или на 36% больше по сравнению с 2018 годом. Основными заказчиками являются крупные коксохимические производства России – АО «Евраз ЗСМК» г.Новокузнецк, ПАО «Кокс» г. Кемерово, АО «НТМК» г.Нижний Тагил, ОАО «Алтай-Кокс» г.Заринск, ООО «Мечел-Кокс» г. Челябинск, ПАО «ММК» г.Магнитогорск; «Уральская сталь», Новотроицк.

- Наибольший удельный вес в объеме производства принадлежит тюбинговой продукции. Всего тюбингов произведено на сумму 804,4 млн. рублей, что в два раза больше по сравнению с предыдущим годом. В 2018 году объем по тюбинговой продукции составил 401,6 млн. рублей.

- Чугунного и стального литья по кооперированным поставкам произведено в 2019 году на сумму 10,8 млн. рублей, в 2018 году – на сумму 10,3 млн.рублей. В отчетном году выплавлено 19,2 тыс. тонн годного стального и чугунного литья - это на 55,7% больше, чем было выплавлено в 2018 году (12,3 тыс. тонн).

В 2019 году предприятие реализовало продукции и услуг на сумму 1 242,5 млн. рублей без НДС, что на 36,8 % больше по сравнению с реализацией 2018 года (908,4 млн.рублей).

Основными заказчиками продукции были:

- ФГУП «УС-30», г. Межгорье – доля в отгрузке продукции 50,3%;
- ООО «Мип-Строй №2», г. Москва – доля в отгрузке продукции 17,1%
- Тиссен Шатбау ГмбХ - доля в отгрузке 3,9%
- АО НПК Уралвагонзавод , г. Нижний Тагил - 3,7%
- ПАО «Магнитогорский металлургический комбинат» - доля в отгрузке 1,5%
- Производственное объединение «Бежицкая сталь» - доля в отгрузке 1%
- «ЕВРАЗ НТМК», Нижний Тагил - доля в отгрузке продукции 2,1%
- ПАО «Камаз» - 0,9%
- ПАО «Кокс», г. Кемерово – доля в отгрузке 0,8%
- ООО «ЕвроХим-ВолгаКалий» - доля в отгрузке 1,8%
- АО «Евраз ЗСМК», г. Новокузнецк – доля в отгрузке 3,2%

В прошедшем 2019 году предприятию удалось сохранить эффективность своей деятельности.

В структуре затрат на текущую деятельность (без учета инвестиций) наибольший удельный вес принадлежит материалам для литейного производства 351 млн. рублей (33%) это больше, чем в 2018 году на 51% (332 млн. рублей).

В 2019 году ПАО "Сиблитмаш" уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налоговых платежей на сумму 258,4 млн. рублей, что на 90,4 млн. рублей больше, чем в 2018 году.

Фонд оплаты труда ПАО "Сиблитмаш" в 2019 году составил 182,7 млн. рублей, это на 16,6% больше по сравнению с 2018 годом (156,8 млн. рублей).

Предприятие потратило в 2019 году на материалы для механосборочного производства (прокат, литье по кооперации, комплектующие, субподрядчики), 145,8 млн. рублей или 9% в общей сумме затрат. Это на 38% больше по сравнению с 2018 годом (105,9 млн. рублей).

На топливно-энергетические ресурсы было израсходовано 125,4 млн. рублей или на 18% больше по сравнению с 2018 годом (105,9 млн. рублей). Доля в общей сумме затрат топливно-энергетических ресурсов составила 8%.

Затраты по доставке продукции к покупателям составили 59,2 млн. рублей, на 16% больше по сравнению с 2018 годом (50,9 млн. рублей).

Материальные расходы по ремонту и обслуживанию оборудования, зданий и сооружений составили 39,5 млн. рублей или 3 % от общей суммы платежей. В 2018 году - 29,2 млн. рублей, увеличение составило 36%.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества в 2019 году поступило денежных средств за реализацию продукции и услуг в размере 1 706,9 млн. рублей, что на 533 млн. рублей больше по сравнению с 2018 годом (1 173,8 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 285 млн. рублей из них:
- софинансирование - 138 млн. рублей,
- за счет средств займа ФРП - 147 млн. рублей.

С 2015 года по сегодняшний день в рамках проекта было смонтировано и запущено в эксплуатацию 22 единицы оборудования (токарных, фрезерных, круглошлифовальных, горизонтально-расточных, обрабатывающих центров, а так же прибор для предварительной настройки и измерения инструмента), создано 22 новых высокопроизводительных рабочих места.

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	21 865 202 кВт/ч	86 938
2	Газ+транспортровка	5 538 264 м ³	35 168
3	Вода+стоки	100 655 м ³	3 284
	Итого:	-	125 390

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 производства, вспомогательных производственных участков современным высокопроизводительным механообрабатывающим оборудованием, разработаны и практически реализуются технические условия развития литейного производства с увеличением объёмов выпуска литейной продукции, применяются новые, современные технологии литейных процессов. Полная программа технического перевооружения рассчитана на период 2015-2025 годов. В рамках действующей программы приобретено оборудования 22 единицы на общую сумму 285 рублей.

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, Itallpresse, 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 2020 году в количестве 11единиц на общую сумму 153 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 2020 году запланировано изготовление более 8 единиц формовочного оборудования в т. ч.: формовочные машины, выбивные решётки, запасные части, средства комплексной механизации. Среди заказчиков такие как АО "Уралвагонзавод" г. Н. Тагил, АО "АрселорМиттал Темиртау" респ. Казахстан, 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. Весной 2019г. успешно закончился самый амбициозный проект - модернизация литейного комплекса SPO-1 на ПАО "КАМАЗ" г. Н. Челны.

Запуск данного комплекса раскрыл для нашего предприятия самые широкие перспективы в области проектирования и фактического изготовления автоматических формовочных линий.

Полученные результаты дали инерцию на продолжение взаимного сотрудничества с ПАО "КАМАЗ" и на данный момент идёт разработка нового проекта по модернизации автоматической формовочной линии SPO-5, есть уверенность на согласование данного проекта со стороны Заказчика и запуска нового проекта в производство.

Коксохимическое производство

В конце 2019г., 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 2020г.

В целом негативная экономическая ситуация в данной отрасли наложила свой отпечаток на формировании объёмов работ на 2020 год, выраженным значительным снижением объёмом заказываемой продукции.

Тем не менее ряд предприятий 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 увеличилась к 2020г. Планами 2020-2025г.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. Существующие планы АО «ЕвроХим» в развитии своих месторождений однозначно дают уверенность в длительном сотрудничестве между нашими предприятиями. Планы развития партнёрских отношений между нашими предприятиями предполагаются до 2023г.

Реализуется долгосрочная программа на поставку тюбинговой крепи с АО "Норильский Никель", в общем объёме более 11000 тонн тюбингов.

Подписан договор на поставку в 2020 году тюбингов для компании "Тиссен Шахтбау ГмбХ" (Германия), осуществляющих строительство шахтных сооружений для АО "УралКалий" г. Соликамск Пермского края.

В связи с возобновлением финансирования строительства Московского метро, в 2020г. 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.

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

По решению акционеров Общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2001-2018 годов, а также в течение 2019г., не объявлялись.

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

Во второй половине 2019 года обществу удалось улучшить риски своей деятельности.

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 течение 2019 года происходило резкое колебание цен на шихтовые материалы: увеличение в первой его половине и снижение во второй.

Сохранялся на высоком уровне процент за банковский кредит.

VII.II. Коммерческие риски.

Во второй половине 2019 года коммерческие риски снизились.

Улучшилась платежеспособность заказчиков.

Одновременно со снижением цен на шихтовые материалы ПАО «Сиблитмаш» повысило цены на свою продукцию, в особенности - на тюбинговую обделку.

Общество и дальше 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 позволяет предприятию снижать влияние данных рисков, улучшать свое финансовое состояние.

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.

Предприятие последовательно проводит политику управления ценой на приобретаемые материалы в зависимости от изменения рыночной ситуации, от степени усиления или ослабления отрицательного рыночного влияния.

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 рисков и защиты от ценовой конкуренции со стороны иностранных предприятий-производителей аналогичной продукции.

VII.IV. Финансовые риски

В второй половине 2019 года финансовые риски снизились.

К концу года улучшилось финансовое состояние предприятия, значительно удалось снизить кредиторскую задолженность.

Увеличились объемы производства и продаж продукции, выросла ее рентабельность

Риск неоплаты (несвоевременной оплаты) готовой продукции, товаров, услуг снизился за счет 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, связанная с потребностью предприятия в кредитных ресурсах, к концу года также снизилась, стабилизировались процентные ставки, правила кредитования.

Риски, связанные с обращением валюты, незначительны ввиду малой доли валюты в финансовом обороте предприятия.

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 имела 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.

X. 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

X.I. Члены Совета директоров общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 31 мая 2019г., протокол № 31):

№ 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 НЭТИ, 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 АО «СКБ Сибэлектротерм»	-	-
5.	Масалов Анатолий Карпович	1953	Высшее, Новосибирский институт народного хозяйства, 1983г.	Генеральный директор ПАО «Сиблитмаш»	2,5642	1,604
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 2019г.

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
06.03.2019	Приобретение акций	106 привилегированных
06.03.2019	Приобретение акций	52 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 2,5642%.

XI.II Сведения о владении А.К. Масаловым обыкновенными акциями Общества: по состоянию на конец отчётного года доля обыкновенных акций составляет 1,604%.

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
06.03.2019	Приобретение акций	106 привилегированных
06.03.2019	Приобретение акций	52 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 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

	2019г., тыс. руб.
Начисленная заработная плата	4915,0
Премии	0,00
Вознаграждение членам Совета директоров	513,0
ИТОГО	5428,0

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 900,7 тыс. руб. за 2019г. 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.