

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОКТБ Кристалл»**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
АО «ОКТБ Кристалл»**

«25» июня 2021 г.

Протокол №28 от «28» июня 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ОКТБ Кристалл»

«07» мая 2021 г.

Протокол №150 от «11» мая 2021 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»

Траскунов Ю.Г.

I. Положение общества в отрасли

Основными видами деятельности общества являются:

-1) ОКВЭД 25.50.2 Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии;

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

1) ОКВЭД 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров;

2) ОКВЭД 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки;

3) ОКВЭД 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования;

4) ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

5) ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Общие тенденции развития отраслей (порошковой металлургии, производства ультразвукового оборудования, производства насосов и ремкомплектов к ним) в отчетном году АО «ОКТБ Кристалл» оценивает, как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасли, в которых осуществляет свою деятельность общество:

- пандемия коронавируса оказала огромное влияние как на мировую, так и на российскую экономику. В связи с карантином многие компании были вынуждены временно закрыться, произошло сокращение совокупного спроса, увеличилась доля безработных. Последствия коронавируса для российской экономики имеют долгосрочный характер, поэтому несмотря на то, что ограничительные меры постепенно отменяются, перед бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса.

Обществу удалось преодолеть негативные последствия пандемии в 2020 году, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться предприятию: введение режима самоизоляции при сохранении обязанности по выплате заработной платы работникам, внедрение преимущественно электронного взаимодействия, ограничение в привлечении работников старше 65 лет, обеспечение работников на рабочих местах запасом одноразовых масок, дезинфицирующих салфеток, кожных антисептиков для обработки рук, дезинфицирующих средств, перчаток и т.д. Общество не сократило ни одного работника в связи с пандемией, не задержало ни на один день выплату заработной платы работникам, в установленные сроки осуществляло расчеты с бюджетом и поставщиками. В соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 г. № 206 и от 02.04.2020 № 239 дни с 30.03.2020 по 30.04.2020 года были объявлены нерабочими оплачиваемыми днями. Расходы на их оплату в АО «ОКТБ Кристалл», в том числе страховые взносы, составили 2 857,3 тыс. рублей;

- ослабление курса рубля к мировым валютам привело к повышению стоимости импортного оборудования и, как следствие, сделало более конкурентоспособными отечественные товары, в том числе и продукцию нашего предприятия;

- некоторое ускорение инфляции, вызванное произошедшим ослаблением валютного курса;

- продолжение программы импортозамещения, что способствует замедлению спада собственного производства,

- работа в условиях санкций;

- повышение интереса к энергоэффективным решениям. Ощущается рост интереса со стороны потребителей к оборудованию (насосам) с электронными устройствами управления для повышения КПД и увеличения срока службы насосов;

- рост спроса на продукты для водоподготовки и обеззараживания стоков – является трендом последних месяцев, вызванным пандемией;

- достаточно устойчивое положение общества на рынках различных отраслей - высокий имидж надежного поставщика. Это обусловлено способностью предприятия к систематическому обновлению и пополнению номенклатуры продукции с учетом запросов рынка, оптимальными сроками выполнения заказов, строгой договорной дисциплиной, стабильностью качества и высоким техническим уровнем изделий;

- увеличение доли закупок госкорпораций и крупных госпредприятий у малого и среднего бизнеса, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса на государственном уровне;

- продолжается замена некачественных насосов, быстро выходящих из строя, в частности, ручных помп;

- необходимость замены давно функционирующих технологичных насосов, которая была отложена ранее;

- восстановление потребительского спроса на насосное оборудование.

По мнению органов управления общества, тенденции развития АО «ОКТБ Кристалл» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- стремлением потребителей к экономии средств, в том числе оборотных, и как следствие, замена импортного оборудования на отечественное;

- ремонт оборудования вместо приобретения нового (в части реализации ремкомплектов к насосам);

- постоянное проведение обществом работ по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, в частности:

- снижением трудоемкости путем применения при производстве продукции нового оборудования;

- обновление элементной базы выпускаемого оборудования путем проведения ОКР;

- контроль и постоянное взаимодействие с поставщиками материалов и комплектующих по снижению цен как крупному, постоянному и надежному заказчику;

- “перегруз” мощностей у основного конкурента по ППМ – ООО «ДЗПМ»;

- освоение производством порошковой металлургии деталей для крупных заказчиков.

II. Приоритетные направления деятельности

В соответствии с Уставом АО «ОКТБ Кристалл» **приоритетными направлениями деятельности общества** являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка и изготовление деталей конструкционного и антифрикционного назначения на основе металлических порошков железа и меди для автомобилестроения, в том числе большегрузного, приборостроения и сельхозтехники;

- производство герметичных центробежных насосов для перекачки различных агрессивных, нейтральных и горючих жидкостей в химической, нефтехимической и пищевой промышленности;

- производство ультразвукового оборудования для интенсификации процессов очистки в медицине, для промывки топливных фильтров самолетов в авиации и в газотурбинных силовых установках в нефтегазовой отрасли, на предприятиях радиоэлектронного комплекса и в машиностроении.

Основными принципами стратегического развития АО «ОКТБ Кристалл» являются:

-обеспечение оптимальной рентабельности при имеющихся технологических мощностях и наборе видов деятельности, необходимых для успешного функционирования и развития предприятия;

-обеспечение устойчивого положения АО «ОКТБ Кристалл» на внутреннем рынке за счет технической, инвестиционной и кадровой политики;

-повышение потенциала конкурентоспособности;

-решение социальных вопросов;

-разработка новых направлений развития и видов деятельности, включая диверсификацию производства.

Вышеуказанные стратегические принципы нацелены на:

- устойчивое развитие в долгосрочной перспективе,
- техническое и производственное развитие,
- конкурентоспособность в условиях современного рынка,
- обеспечение высокого качества продукции,
- социальное благополучие работников.

Основные показатели деятельности АО «ОКТБ Кристалл» в 2020 г.:

Фактический объем выпуска товарной продукции в действующих ценах составил 259 322 тыс. руб., что составляет 107% от запланированного показателя и 99% от фактического выполнения 2019 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от реализации готовой продукции по итогам 2020 года составила 297 159,4 тыс. руб., что составляет 112% от запланированного показателя и 107% от фактического выполнения 2019 года.

В 2020г. доля экспорта в выручке составила 6% (17 344,1 тыс. руб.), весь экспорт был в страны СНГ, в 2019 г. – 7% (19 672,2 тыс. руб.). По сравнению с 2019 г. экспорт снизился на 12%.

Себестоимость отгруженной продукции составила 287 226,0 тыс. рублей, затраты на рубль реализованной продукции составили 0,97 коп., т.е. предприятием получена прибыль от продаж в размере 9 933тыс.руб.

Среднемесячная зарплата одного работающего на предприятии составила 38 359 руб., что на 12% выше, чем в 2019 г.

По республике Марий Эл среднемесячная зарплата за период январь - декабрь 2020 года составила 32 190,2 руб. (по данным с сайта <http://www.gks.ru> Федеральной службы государственной статистики)

Выработка товарной продукции на одного работающего по предприятию составила – 1 148,5 тыс. руб., что на 4% выше показателя 2019 года в сопоставимых ценах.

Фонд оплаты труда по предприятию за 2020г. составил 104 690,8 тыс. руб., что на 7% выше аналогичного показателя прошлого года. Доля заработной платы составила 35,2% в удельном весе выручки от реализации готовой продукции.

Среднесписочная численность работников составила 226 человек.

Текучесть кадров составила 14%, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года показатель снизился на 38%.

Налогов и взносов за 2020г. обществом **оплачено** на сумму 66 344,3 тыс. руб. Налоговая нагрузка на 1 руб. товарной продукции составила 21 коп, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года, показатель снизился на 8%.

Технические показатели

Накопленный амортизационный фонд в 2020 г. составил 10 025 тыс. руб., в т.ч. по производству ПМ – 5 416,2 тыс. руб. (54%), по производству СТО – 546,9 тыс.руб.(5,5%). Средства амортизационного фонда полностью направлены на ремонт основных средств, при этом затраты на текущий и средний ремонт ОС составили 10 669,2 тыс. руб., т.е. амортизационный фонд полностью покрыл всю потребность предприятия в средствах на осуществление текущих ремонтов.

Расходы, отнесенные на будущие периоды общества в 2020г. составили 4 692 тыс. руб., в том числе произведен частичный капитальный ремонт кровли предприятия; капитальный ремонт электропечи конвейерной ДШАК 681221.014-01 АНТАРЕС-М и т.д..

Признано в затратах предприятия расходов, отнесенных на будущее в предыдущих периодах, за год - 6 205,2 тыс. руб.

Капитальные вложения АО «ОКТБ Кристалл» за 2020 год составили 5038,3 тыс. руб., в том числе: Сервер SuperMicro SSG-6029P-E1CR12T; Единая автоматическая телефонная станция; Установка автоматического порошкового пожаротушения; Оборудование участка композиционных материалов; Устройство для съема пресованных деталей; Автомобиль Lada Largus KS045L;

Аппарат плазменной резки и т.д., в том числе в составе капитальных вложений учтен объект, находящийся на балансе предприятия по договору финансовой аренды: Станок токарно-винторезный JET GH-2060 ZH DRO RFS.

В течение года продолжались ранее начатые опытно-конструкторские работы по разработке линейки литьевых насосов, совершенствованию электронной базы выпускаемой продукции.

III. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров АО «ОКТЬ Кристалл» действует на основании законодательства Российской Федерации, устава АО «ОКТЬ Кристалл» и Положения о совете директоров АО «ОКТЬ Кристалл».

Основная задача Совета директоров общества – проведение политики, обеспечивающей устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе, техническое и производственное развитие, конкурентоспособность в условиях современного рынка, обеспечение высокого качества продукции предприятия, а также увеличение прибыли.

В соответствии с Уставом АО «ОКТЬ Кристалл» приоритетными направлениями деятельности общества являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка и изготовление деталей конструкционного и антифрикционного назначения на основе металлических порошков железа и меди для автомобилестроения, в том числе большегрузного, приборостроения и сельхозтехники,

- производство герметичных центробежных насосов для перекачки различных агрессивных, нейтральных и горючих жидкостей в химической, нефтехимической и пищевой промышленности,

- производство ультразвукового оборудования для интенсификации процессов очистки в медицине, для промывки топливных фильтров самолетов в авиации и в газотурбинных силовых установках в нефтегазовой отрасли, на предприятиях радиоэлектронного комплекса и в машиностроении.

При вынесении решений Советом директоров в полной мере поддерживался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для обеспечения устойчивой и эффективной работы Общества. Как и в предыдущие годы, Совет директоров уделял ключевое внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения доходности Общества, социальной ответственности, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

В течение 2020 корпоративного года проведено 10 заседаний Совета директоров по различным направлениям деятельности общества. Из них наиболее значимым является решение Совета директоров о смене единоличного исполнительного органа – генерального директора общества.

Совет директоров оценивает итоги работы общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности АО «ОКТЬ Кристалл», сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 5 654 508 руб. 42 копейки (Пять миллионов шестьсот пятьдесят четыре тысячи пятьсот восемь рублей 42 коп.) по итогам отчетного года.

Основными достижениями и особенностями работы АО «ОКТЬ Кристалл» по приоритетным направлениям деятельности в 2020 году стали:

«Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии»:

- *объем выпуска товарной продукции производства* составил 190 267 тыс. руб. что составляет 107% от запланированного показателя и 95% от факта 2019 года (в сопоставимых ценах);

- выручка производства составила 210 618,8 тыс. руб., что составляет 111% от запланированного показателя и 100% от факта 2019 г.;
- выработка по производству - 1 883,8 тыс.руб. или 100% от показателя 2019г. в сопоставимых ценах;
- среднемесячная заработная плата на одного работающего составила 33 434 руб., что на 1% ниже, чем в 2019 г.;
- рентабельность продаж - 1,75%; в 2019 году – 3,6%.

«Производство прочих насосов и компрессоров», «Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки»:

- объем выпуска товарной продукции составил 69 055,1 тыс. руб., что составляет 108% от запланированного показателя и 109% от факта 2019 года (в сопоставимых ценах);
- выручка производства составила 86 540,7 тыс. руб., что составляет 115% от запланированного показателя и 128% от факта 2019 г.;
- выработка по производству - 1 438,6 тыс. руб. или 116% от показателя 2019 г. в сопоставимых ценах;
- среднемесячная заработная плата на одного работающего по производству составила 41 093 руб., что на 33% выше, чем в 2019 г.;
- рентабельность продаж - 7,22%; в 2019 году – 0,9%.

IV. Перспективы развития акционерного общества

В условиях роста макроэкономической нестабильности Советом директоров принято решение (от 16.12.2020 г.) ограничиться разработкой и принятием краткосрочного плана выпуска, реализации и поступления денежных средств на 2021 год.

Перспективный план развития общества носит краткосрочный характер, утвержден на 2021 г. и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

таблица 1. Фактические значения за 2019, 2020 г.г. и плановые значения на период 2021 г:

Наименование показателя тыс. руб. (без НДС)	2019 год	Отчетный год 2020 год	2021 год
Выпуск товарной продукции	261354,9	259 322	295 398
Выручка от реализации	278782,3	297159,5	318150
Производительность труда	1 109,3	1 148,5	1 210
Прибыль от продаж	8574	9 933	20 405 (в т.ч. расходы, осуществляемые в текущем периоде за счет прибыли)

В планах деятельности на 2021 год предусмотрены:

- работы по освоению и производству новой линейки продукции - запорные устройства (выпуск первых опытных деталей планируется в 1 полугодии 2021г.);
- работы по комплектации участка полимерных композитных изделий и освоению новой технологии получения продукции из композиционных материалов методом RTM (пропитка под давлением);
- работы по проектированию и выпуску насосов из полимерно-композитных материалов, фторопласта;
- работы по модернизации и расширению линейки ультразвуковых ванн.

Запланированные работы, при удачном их завершении, могут стать для общества долгосрочными и перспективными направлениями деятельности в дальнейшем.

V. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия			
Тепловая энергия	1832	Гкал	1814,3
Электрическая энергия	1686	Мвт	9397,3
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	5520,1	литр	200,6
Топливо дизельное	2355,1	литр	91,8
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	724,9	Тыс.м.куб	3909,1
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

Данные потребления энергоресурсов:

В суммарном выражении снижение общих затрат на энергоресурсы составило 3% при снижении объёма выпуска товарной продукции энергоёмкого подразделения ПМ на 5%. Данный факт обусловлен ростом тарифов на энергоресурсы. Экономическая эффективность (экономия затрат на электроэнергию) за счет запуска когенерационной установки мощностью 300 кВт, самостоятельно вырабатывающей электроэнергию с помощью газа, с июля 2018г. по декабрь 2020г. составила 13 628,1 тыс. руб. Срок окупаемости установки составил 1 год 8 месяцев.

VI. Дивидендная политика общества

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2019 и в течение 2020 гг. дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

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

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества в части производства порошковой металлургии, в ближайшем будущем являются:

- риск изменения рыночной обстановки: возможно снижение объемов вследствие высокой конкуренции по цене на рынке; появление на рынке порошковых деталей - альтернативы из Китая.
- сбытовой риск: высокая вероятность возникновения при ценовом демпинге со стороны конкурентов.

-производственный риск: систематические поломки оборудования, требующие больших затрат (как материальных так и трудовых) на восстановление; отсутствие квалифицированных кадров рабочих профессий.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества в части производства насосов, ультразвукового оборудования специального назначения, ультразвуковых ванн для медицины, в ближайшем будущем являются:

- низкий спрос: невысокая инвестиционная активность и спрос предприятий-потребителей.
- возможное снижение конкурентоспособности продукта: необходимость постоянно конкурировать с аналогичными компаниями и отраслями по позициям: место на рынке, производственные факторы - сырье, материалы, производственные ресурсы, дополнительное инвестирование; рост активности азиатских производителей на российском рынке.

Любой из приведенных факторов может оказать существенное влияние на положение нашего продукта на рынке.

- кадровые: наблюдается дефицит квалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий.

Неожиданной для общества, как и для всего мира в целом, стала пандемия COVID-19 в 2020 году с новыми рисками и усилением старых, в частности:

- нарушение цепочек поставок и необходимость поиска новых контрагентов;
- рост неплатежей и кредитных рисков - неплатежи являются традиционным спутником любого кризиса;
- необходимостью соблюдения работодателем санитарно-эпидемиологических правил вплоть до 1 января 2022 года (СП 3.1.3597-20):

- проводить дезинфекцию рабочих помещений;
- выявлять работников с признаками инфекционных заболеваний;
- обеспечивать работников дезинфицирующими средствами и СИЗ и т.д..

Что ведет к дополнительным расходам предприятия и, как следствие, к необходимости сокращения текущих затрат, необходимых для функционирования предприятия.

-ужесточается, несмотря на разовые послабления, регулирование бизнеса. С 2022 г. повышаются налоги, которые напрямую не связаны с обществом, но косвенно обязательно окажут влияние на деятельность предприятия;

- постоянно усиливается налоговое администрирование.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и снижения вероятности их возникновения.

VIII. Состав Совета директоров акционерного общества

25.06.2019 в Совет директоров избраны (протокол №26 ГОСА от 26.06.2019):

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Тетерина Елена Николаевна
3. Изычев Валерий Юрьевич
4. Нельзина Ирина Васильевна
5. Маклаков Евгений Петрович

Председателем Совета директоров избран Румянцев Евгений Владимирович (протокол СД от 25.06.2019 №134):

Румянцев Евгений Владимирович, год рождения: 1965

Образовании: высшее

Место работы за последние 5 лет:

- в 2013г. работал в должности Председателя Правления в Небанковской кредитной организации «Дельта Кей».

Доля в уставном капитале общества – нет.

Является супругом члена Совета директоров и заместителя генерального директора общества Тетериной Е.Н. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

19.02.2020 г. председателем СД избрана – Тетерина Елена Николаевна

Тетерина Елена Николаевна, год рождения 1975

Образование: высшее

Место работы за последние 5 лет:

- с 21.10.2013 по 21.11.2014 ведущий специалист в ФГБУ ВПО МГГУ им. Шолохова;

- с 12.01.2015 по 09.01.2019 доцент в ФГБОУ ВПО классической академии им. Маймонида;

- с 10.01.2019 – заместитель генерального директора по общим вопросам АО «ОКТЬ Кристалл».

Процент в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2020: 70,48 %

Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020: 77,92 %

Процент принадлежащих лицу привилегированных акций на 31.12.2020: 39,46 %

Является супругой председателя Совета директоров общества Румянцева Е.В. (по состоянию на 31.12.2020 г). Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Члены Совета директоров:

Изычев Валерий Юрьевич, год рождения: 1953

Образование: высшее

Место работы за последние 5 лет: генеральный директор АО «ОКТЬ Кристалл» по 19.02.2020 г.

Процент в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2020: 0,01 %

Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020: 0 %

Процент принадлежащих лицу привилегированных акций на 31.12.2020: 0,06 %

Является супругом члена Совета директоров Нельзиной И. В. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Нельзина Ирина Васильевна, год рождения: 1950

Образование: высшее

Место работы за последние 5 лет: исполнительный директор ППМ АО «ОКТЬ Кристалл» по 28.02.2020 г.

Процент в уставном капитале общества по состоянию на 31.12.2020: 0,01 %

Процент принадлежащих лицу обыкновенных акций по состоянию на 31.12.2020: 0,01 %

Процент принадлежащих лицу привилегированных акций на 31.12.2020: 0 %

Является супругой члена Совета директоров и генерального директора общества (по 19.02.2020 г.) Изычева В. Ю. Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Маклаков Евгений Петрович, год рождения: 1978

Образование: высшее

Место работы за последние 5 лет: заместитель исполнительного директора ППМ АО «ОКТЬ Кристалл» по 31.03.2019;

с 01.04.2019 г. - главный инженер общества;

с 01.05.2020 г. – технический директор общества.

Доля в уставном капитале эмитента: доли не имеет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

08.04.2020 (протокол №27 от 09.04.2020) в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Тетерина Елена Николаевна
3. Траскунов Юрий Геннадьевич
4. Шулепова Лариса Викторовна
5. Маклаков Евгений Петрович

Председателем Совета директоров избран Румянцев Евгений Владимирович (Протокол СД от 08.04.2020 №140):

Румянцев Евгений Владимирович, год рождения: 1965

Члены Совета директоров:

Тетерина Елена Николаевна, год рождения: 1975

Тетерина Е.Н. прекратила свои полномочия члена СД 31.12.2020 на основании личного заявления от 28.12.2020.

Траскунов Юрий Геннадьевич, год рождения: 1973

Образование: высшее

Место работы за последние 5 лет:

с 12.05.2010 по 02.10.2017 генеральный директор ОАО «Порт Козьмодемьянск»;

с 02.10.2017 по 25.03.2019 генеральный директор АО «Биомашприбор»;

с 26.03.2019 по 28.06.2019 заместитель генерального директора АО «Биомашприбор»;

с 01.07.2019 по 07.04.2020 – исполнительный директор ПСТО АО «ОКТБ Кристалл»;

с 08.04.2020 – генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл».

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Шулепова Лариса Викторовна, год рождения: 1963

Образование: высшее

Место работы: АО «ОКТБ Кристалл»

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер общества с ноября 2008 года.

Доля в уставном капитале общества, % - нет.

Родственных связей с лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента, не имеет.

Маклаков Евгений Петрович, год рождения: 1978

В течение 2020 года действующими членами Совета директоров были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена Совета директоров	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Тетерина Е.Н.	27.07.2020	покупка	6-обыкновенные; 5 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	17.11.2020	покупка	110-обыкновенные; 111 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	18.11.2020	покупка	18-обыкновенные; 27 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	23.11.2020	покупка	104-обыкновенные; 85 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	25.11.2020	покупка	81-обыкновенные; 103 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	27.11.2020	покупка	33-обыкновенные; 44 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	02.12.2020	покупка	31-обыкновенные; 46 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	08.12.2020	покупка	54-обыкновенные; 40 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	11.12.2020	покупка	16-обыкновенные; 22 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	15.12.2020	покупка	15-обыкновенные; 5 - привилегированные
Тетерина Е.Н.	18.12.2020	покупка	18-обыкновенные; 16 - привилегированные

IX. Состав исполнительных органов акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:

до 19.02.2020 г. - **Изычев Валерий Юрьевич**, год рождения: 1953

С 19.02.2020 по 08.04.2020 г. **Румянцев Евгений Владимирович**, год рождения: 1965

С 08.04.2020 г - **Траскунов Юрий Геннадьевич**, год рождения: 1973

В течение 2020 года действующими членами исполнительных органов общества были совершены следующие сделки с акциями общества:

Фамилия, имя, отчество члена исполнительных органов общества	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
нет	нет	нет	нет

X. Основные положения политики АО в области вознаграждений

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.д., а также премий, которые выплачиваются по представлению непосредственного руководителя по результатам работы за месяц, квартал, год.

XI. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров, следующие:

- ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2020 год определен «Положением о вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл» (утв. общим собранием акционеров 20.04.2017 г.)

В 2020 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, в том числе секретарю совета директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2020 года), составил 12 092 389 рублей (без вычета налога на доходы физических лиц).

В 2020 году общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена совета директоров.

XII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2020 года

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие:

1) Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ОКТБ Кристалл» Изычева В.Ю. до 19.02.2020 г. - определялось как фиксированная сумма - ежемесячный оклад - в соответствии с трудовым договором, а также по итогам года за особые достижения, в соответствии с Положением по оплате труда, могло выплачиваться дополнительное вознаграждение. При увольнении Изычеву В.Ю. выплачена денежная компенсация в размере 3-х кратного среднего месячного заработка (ст.279 ТК РФ).

Совокупный размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Изычева В.Ю. в периоде с 01.01.2020 по 19.02.2020 г. составил 1 892 049,63 рублей.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору Изычеву В.Ю. - в течение 2020 г. не осуществлялась.

2) Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ОКТБ Кристалл» Румянцева Е.В. с 19.02.2020 г. по 08.04.2020 - определялось как фиксированная сумма - ежемесячный оклад - в соответствии с трудовым договором.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Румянцева Е.В. в периоде с 19.02.2020 по 08.04.2020 г. составил 18 148,89 рублей.

3) Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ОКТБ Кристалл» Траскунова Ю.Г. с 08.04.2020 г. - определялось как фиксированная сумма - ежемесячный оклад - в соответствии с трудовым договором, а также по итогам каждого месяца, в соответствии с Положением по оплате труда и трудовым договором, выплачивалось дополнительное вознаграждение в виде ежемесячной премии за результаты работы общества.

Совокупный размер вознаграждения единоличного исполнительного органа – Траскунова Ю.Г. в периоде с 08.04.2020 по 31.12.2020 г. составил 1 962 013,01 рублей.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору Траскунову Ю.Г. - в течение 2020 г. не осуществлялась.

ХIII. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ОКТБ Кристалл» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом 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.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «ОКТБ Кристалл» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе на сайтах общества в сети Интернет: <http://www.oktb-kristall.ru/otchet>, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145>

XIV. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году

Дата совершения сделки	Дата согласования либо последующего одобрения сделки	Орган общества, принявший решение о согласовании/последующем одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
нет	нет	нет	нет

XV. Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных обществом в отчетном году

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял менее 2% балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки	Дата согласования либо последующего одобрения сделки	Орган общества, принявший решение о согласовании/ последующем одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки
нет	нет	нет	нет	нет

Сведения о сделках с заинтересованностью, размер которых составлял 2% и более балансовой стоимости активов:

Дата совершения сделки	Дата согласования либо последующего одобрения сделки	Орган общества, принявший решение о согласовании/ последующем одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия	Сведения о лице (лицах), заинтересованных в совершении сделки, основания заинтересованности и доли участия в эмитенте и контрагенте
нет	нет	нет	нет	нет

XVI. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 12 181 000 рублям и разделен на 19 653 штук обыкновенных акций и 4 709 штук привилегированных акций номиналом 500 рублей.

Реестродержателем АО «ОКТБ Кристалл» в соответствии с заключенным договором является:

Акционерное общество «Регистратор Интрако», ИНН 5903027161 (614990, г. Пермь, ул. Ленина, 64), лицензия № 057-14025-000001 от 24.12.2002г, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия, филиал «Марийский» АО «Регистратор Интрако» (424037, г. Йошкар-Ола, ул. Дружбы, д. 100, оф. 310).

Контактные телефоны регистратора: (8362) 418-418

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:
Адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93
Контактные телефоны:
Отдел кадров, юрисконсульт: (8362) 73-42-72

Генеральный директор АО «ОКТС Кристалл»:  Ю.Г. Траскунов

«_09_»_апреля_2021_г.



Годовой отчет
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор АО «ОКТС Кристалл»

Траскунов Ю.Г.

Всего прошнуровано, пронумеровано и скреплено печатью 15 листа (-ов)

Генеральный директор



Ю.Г. Траскунов

