

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОКТБ Кристалл»**

**УТВЕРЖДЕН:**

**Общим собранием акционеров**

**АО «ОКТБ Кристалл»**

«14» мая 2024 г.

Протокол № 31 от «16» мая 2024 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:**

**Советом директоров**

**АО «ОКТБ Кристалл»**

«10» 04 2024 г.

Протокол № 178 от «10» 04 2024 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2023 год**

Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»

Траскунов Ю.Г.

## 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.

ОКВЭД 25.50.2 «Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии».

Общие тенденции развития отрасли (порошковой металлургии) в отчетном году АО «ОКТБ Кристалл» оценивает как положительные, что связано с изменением внутренней структуры автомобильного рынка страны. Основными участниками рынка становятся российские и китайские производители. По данным Росстата, в 2023 году АО «АвтоВАЗ» увеличил производство на 70% - до 374 тыс. машин. Объемы выпуска автомобилей марки LADA на тольяттинской площадке стали рекордными за последние 10 лет, а объем продаж достиг на российском авторынке доли 35% (на 87% выше по сравнению с 2022 годом). Рост продаж автомобилей напрямую связан с ростом потребления автокомпонентов. В течение 2023 года наблюдался постоянный стабильно высокий спрос на продукцию производства порошковой металлургии (далее - ППМ). Увеличение спроса выявило слабые места производства, характерные практически для всех отраслей промышленности РФ, а именно: существенный износ основных фондов, нехватку квалифицированных кадров.

Задачи по переоснащению производства, замене изношенного оборудования, решение кадрового вопроса - являются приоритетными для руководства предприятия на ближайшее время.

ОКВЭД 28.13 «Производство прочих насосов и компрессоров»;

ОКВЭД 28.99.9 «Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки»

В настоящее время, на краткосрочный период, можно прогнозировать стабильный спрос на насосное оборудование производства специального технологического оборудования (далее - ПСТО) АО «ОКТБ Кристалл». Данная ситуация обусловлена уходом с рынка иностранных компаний – производителей химических насосов (MUNSCH, Calpeda, FINISH THOMPSON, АО Молдовахидромаш и т.д.) и продолжающимся процессом импортозамещения насосного оборудования. Это подтверждается растущим количеством

заявок от контрагентов, увеличением объемов отгруженной продукции дилерам завода. Также наблюдается увеличение числа заявок от покупателей из Белоруссии, Казахстана.

Несмотря на довольно узкую линейку производимых АО «ОКТБ Кристалл» насосов, данный вид продукции имеет своих постоянных покупателей и свою нишу, которая в отчетном периоде расширяется за счет увеличения числа новых покупателей.

В меньшей степени, по сравнению с производством агрегатов электронасосных, но схожая картина наблюдается и в отношении увеличившегося спроса на ультразвуковое оборудование и прочее оборудование, производимое ПСТО. Также это можно связать с закрытием российского рынка для иностранных производителей аналогичного оборудования, возросшим спросом на оборудование, связанное с очисткой фильтрэlementов для авиационной техники.

### 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;

- центробежных насосов на магнитной муфте и механических уплотнениях для перекачки различных агрессивных, нейтральных и горючих жидкостей в химической, нефтехимической и пищевой промышленности;

- 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.

Основные показатели деятельности АО «ОКТБ Кристалл» в 2023 г.:

**Фактический объем выпуска товарной продукции в действующих ценах** по итогам 2023 года составил 479 344,7 тыс. руб., что составляет 119% от запланированного показателя и 177% от фактического выполнения 2022 года (в сопоставимых ценах).

**Выручка от реализации готовой продукции по итогам 2023 года составила** 546 350,3 тыс. руб., что составляет 126% от запланированного показателя и 138% от фактического выполнения 2022 года.

В 2023 г. доля экспорта в выручке составила 5% (25 825 тыс. руб.), весь экспорт был в страны СНГ, в 2022 г. – 5% (20 303,2 тыс. руб.). По сравнению с 2022 г. доля экспорта осталась на прежнем уровне в общем объеме выручки.

**Среднесписочная численность работников** по итогам года составила 224 человека.

**Налогов и взносов** за 2023 г. **оплачено** на сумму 122 994,7 тыс. руб. Налоговая нагрузка на 1 руб. товарной продукции составила 21 коп, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года нагрузка увеличилась на 30%.

Основной причиной увеличения налоговой нагрузки явилась отсрочка по уплате страховых взносов за 2 и 3 квартала 2022 года на 12 месяцев, предоставленная постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 № 776, и закончившаяся в 2023 году.

**Накопленный амортизационный фонд** в 2023 г. составил 8 773,2 тыс. руб. Сумма амортизационного фонда полностью направлена на ремонт основных средств, при этом затраты на текущий и средний ремонт технологического оборудования составили 23 673,7 тыс. руб., т.е. амортизационный фонд не покрыл полностью всю потребность предприятия в финансах на осуществление проведенных ремонтов.

**Инвестиции в основной капитал** АО «ОКТБ Кристалл» за 2023 год составили 18 297 тыс. руб. (собственные средства – 4 460 тыс. руб., привлеченные средства - 13 837 тыс. руб.), которые по основным направлениям производства распределены следующим образом: ППМ - 12 717 тыс. руб., ПСТО-5 580 тыс. руб.

Затраты на приобретение основных фондов, бывших в употреблении, составили 522 тыс. руб.

Приоритетным направлением для ППМ на ближайшее время является автопром. Задача – тесное взаимодействие с потребителями по всем разработкам в рамках имеющихся связей, особенно в условиях импортозамещения комплектующих.

Приоритетным направлением для ПСТО является увеличение доли присутствия на внутреннем рынке насосного оборудования, адаптация производимых насосов под нужды новых покупателей за счет повышения надежности и функциональности, а также завоевание относительно новых для себя ниш в связи с заменой потребителями импортного насосного оборудования на российские аналоги.

## **Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Компании, за исключением решения вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров. Совет директоров играет ключевую роль в формировании и развитии системы корпоративного управления, обеспечивает защиту и реализацию прав акционеров, осуществляет контроль деятельности исполнительных органов. Порядок образования, компетенция Совета директоров, порядок созыва и проведения заседаний Совета директоров определены Уставом Общества и Положением о Совете директоров.

Целями деятельности Совета директоров Общества являются утверждение и контроль за реализацией стратегии развития Общества, обеспечение максимального увеличения прибыли и активов Общества, защита прав и законных интересов акционеров, осуществление постоянного контроля за исполнительными органами Общества.

Основная задача Совета директоров Общества – проведение политики, обеспечивающей устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе, техническое и производственное развитие, конкурентоспособность в условиях современного рынка, сокращение издержек при условии обеспечения высокого уровня качества выпускаемой продукции, а также увеличение прибыли.

В соответствии с Уставом Общества Совет директоров определяет приоритетные направления деятельности Общества, которыми на сегодняшний день являются направления, связанные с основными видами деятельности.

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.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2023 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «ОКТБ Кристалл» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 18 544 011 рублей 91 копейка (Восемнадцать миллионов пятьсот сорок четыре тысячи одиннадцать рублей 91 коп.) по итогам отчетного года, что на 45% выше аналогичного показателя прошлого года.

### **Перспективы развития акционерного общества**

В условиях существующей макроэкономической нестабильности Общество ограничивается разработкой и принятием краткосрочного плана выпуска, реализации продукции и поступления денежных средств на 2024 год. Перспективный план развития Общества на 2024г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

таблица 1. Фактические значения за 2022, 2023 г.г. и плановые значения на 2024 г. (тыс. руб.):

Наименование показателя тыс. руб. (без НДС)	2022 год	Отчетный год 2023 год	2024 год
Выпуск товарной продукции	361 238	479 345	558 430
Выручка от реализации	396 329	546 350	629 500
Производительность труда	1 615,5	2 143,8	2 326
Прибыль от продаж	19 238	31 795	53 507,5 (в т.ч. расходы, осуществляемые в текущем периоде за счет прибыли)

**Информация об объёме каждого из энергоресурсов,  
использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления в денежном выражении, (тыс. руб.)
Атомная энергия			
Тепловая энергия	2 783,0	Гкал	3 075,5
Электрическая энергия	1 258,0	МВт	8 292,6
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	5 650,0	литр	231,1
Топливо дизельное	2 510,0	литр	123,6
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	1 108,0	Тыс.м.куб	7 261,5
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

**Данные потребления энергоресурсов:**

За 2023 г. фактическое потребление энергоресурсов составило 23 217,6 тыс. руб. Средняя стоимость 1кВт.ч составила 4,25 руб., по сравнению с предыдущим периодом увеличилась на 14% при увеличении тарифов на 12,2%. Рост стоимости потребленной электроэнергии связан с увеличением ее потребления в 2023 году из городской электросети на 32,4% в связи с проведенной во втором полугодии 2023 года заменой системы управления и автоматизации МТЭС. Рост затрат в себестоимости продукции, обусловленный данным фактом, составил в среднем 930 тыс. руб. в квартал. Но экономическая эффективность за счет эксплуатации МиниТЭС1 с июля 2018г. по декабрь 2023г. (за вычетом капитальных вложений) составила 18 123,3 тыс. руб., эффективность МиниТЭС2 за июль 2021г. - декабрь 2023г., с учётом амортизации за данный период, составила 12 832,9 тыс. руб.

## Дивидендная политика Общества

В существующих экономических и политических условиях дивидендная политика исходит из того, что прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной с целью поддержания устойчивого положения Общества, его модернизации и развития.

По итогам 2022 и в течение 2023 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

## Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

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

- непредсказуемая работа российских автомобильных заводов – «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «ГАЗ», «УАЗ» в условиях растущей конкуренции с китайским автопромом,
- снижение цен на производимую конкурентами аналогичную продукцию в рамках т.н. «борьбы» за общих покупателей,
- отсутствие конкурентов – поставщиков железного порошка, остановка единственного завода-поставщика может привести к остановке всего производства,
- отсутствие дублера многоплитного прессы VPM-120SC, работающего в ежедневном режиме.

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:

- возможное снижение конкурентоспособности производимого оборудования: 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;
- возможное открытие рынков для конкурентов;
- увеличившийся срок поставки комплектующих, зависимость от ряда комплектующих из Китая (электронные компоненты, твердосплавы);
- дефицит квалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и снижения вероятности их возникновения. Руководство Общества считает, что геополитическая обстановка не скажется критическим образом на деятельности и финансовых показателях организации в обозримом будущем.

## **Состав Совета директоров акционерного общества**

21.06.2022 годовым общим собранием акционеров (протокол №29) в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Маклаков Евгений Петрович
3. Траскунов Юрий Геннадьевич

21.06.2022 председателем Совета директоров избран Румянцев Е.В., генеральным директором - Траскунов Ю.Г. (протокол СД № 159).

16.05.2023 годовым общим собранием акционеров (протокол №30) в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Маклаков Евгений Петрович
3. Траскунов Юрий Геннадьевич

17.05.2023 председателем Совета директоров избран Румянцев Е.В., генеральным директором - Траскунов Ю.Г. (протокол СД № 169).

В течение 2023 года действующими членами Совета директоров Общества сделки с акциями общества не совершались.

## **Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор – с 08.04.2020 - **Траскунов Юрий Геннадьевич**, 1973 года рождения.

В течение 2023 года действующими членами исполнительных органов Общества сделки с акциями общества не совершались.

## **Основные положения политики АО в области вознаграждений**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера 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.

**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 2023 года**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров регламентируются Положением «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл» (в редакции, утв. общим собранием акционеров 16.05.2023).

В 2023 году Общество компенсировало расходы, связанные с осуществлением функций члена Совета директоров, на сумму 29 986,00 рублей.

**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 2023 года**

Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов единоличного члена исполнительного органа – Генерального директора - определены трудовым договором (контрактом) и действующим Положением по оплате труда.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – Генеральному директору Траскунову Ю.Г. - в течение 2023 г. не осуществлялась.

**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 распределении 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>

### Дополнительная информация для акционеров

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

Реестродержателем АО «ОКТБ Кристалл» в соответствии с заключенным договором является акционерное общество «Реестр», ИНН 7704028206 (129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия в лице Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, ул. Палантая, д.77, помещение III, этаж 1, комнаты 11, 12, 14).

Контактные телефоны регистратора: (8362) 34-75-88

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93

Контактные телефоны:

Отдел кадров, корпоративный секретарь: (8362) 73-42-72



Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»

Ю.Г. Траскунов

« 02 » апреля 2024 г.

Прошнуровано, пронумеровано и  
скреплено печатью

десять  
\_\_\_\_\_ страниц \_\_\_\_\_



Генеральный директор  
АО «ОКTB КрИсталл»

*Ю.Г. Траскунов*  
\_\_\_\_\_

Траскунов Ю.Г.