

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ОКТБ Кристалл»**

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «ОКТБ Кристалл»

« 16 » мая 2023 г.

Протокол № 30 от « 17 » мая 2023 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ОКТБ Кристалл»

« 10 » апреля 2023 г.

Протокол № 168 от « 12 » апреля 2023 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2022 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 негативные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасль: обострившаяся геополитическая обстановка, введение санкций со стороны стран Евросоюза и США. Часть иностранных компаний закрыли свое производство в России. Все отечественные автозаводы останавливали свою работу на разное время. Ключевой для ППМ потребитель продукции - АО «АвтоВАЗ» в совокупности не работал 3 месяца в 2022 году из-за прекращения поставок «смежниками - иностранцами», с его конвейера перестали сходиться несколько востребованных рынком моделей. В результате продажи автомобилей АО «АвтоВАЗом» сократились за 2022 год на 46% по сравнению с 2021 годом, соответственно, потребность в автокомпонентах существенно снизилась. Произошли значительные колебания курса рубля, отказ иностранных поставщиков от поставок сырья. В феврале-апреле курс рубля находился в интервале 72-120 руб. за доллар, что привело к росту заказов на автокомплетирующие в этот период, т.к. иностранные комплектующие стали стоить дороже и их поставки усложнились. Далее курс стабилизировался и до декабря 2022 года находился на уровне 52-60 руб. за доллар, появилась возможность приобретения дешевых импортных комплектующих, а положение отечественных поставщиков автокомпонентов серьезно осложнилось, в том числе в ППМ.

Обществу удалось преодолеть негативные последствия за счет целого комплекса предпринятых мер, сырье из недружественных стран в короткие сроки заменено китайскими аналогами.

По итогам 2022 года в денежном выражении ППМ повторило результаты 2021 года по выручке, сохранило всех контрагентов-заказчиков, что доказывает устойчивое положение ППМ в отрасли, а умение быстро реагировать на внешние вызовы и изменения свидетельствует о профессионализме руководителей.

По нашему мнению тенденции развития ППМ в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям и эти тенденции положительные, что связано со следующими факторами:

- ППМ – это неотъемлемая часть рынка автокомпонентов в РФ,

- курс правительства РФ развернулся в сторону российского производителя. Для развития субъектов малого и среднего предпринимательства, для оказания всесторонней помощи и поддержки российским предпринимателям принят и действует национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».

ОКВЭД 28.13 «Производство прочих насосов и компрессоров»;

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

В целом, рассматривая наметившиеся тенденции, следует отметить, что в отчетном году наблюдается повышение спроса на насосное оборудование, производимое ПСТО АО «ОКТЬ Кристалл». Данная ситуация сложилась главным образом в связи с тем, что с начала СВО многие иностранные компании ушли с российского рынка или прекратили поставки своего оборудования в РФ (химические насосы MUNSCH, Calpeda, FINISH THOMPSON, АО Молдовагидромаш и т.д.). Это подтверждается и увеличением количества заявок от новых контрагентов в связи с проводимой заменой оборудования иностранных производителей. Увеличилось число заявок от покупателей из Белоруссии, Казахстана.

Несмотря на довольно узкую линейку производимых АО «ОКТЬ Кристалл» насосов, данный вид продукции имеет своих постоянных покупателей и свою нишу, которая в отчетном периоде расширяется за счет увеличения числа 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 производства СТО. Также это можно связать с закрытием рынков для иностранных производителей аналогичного оборудования; возросшим спросом на оборудование, связанное с очисткой фильтроэлементов для авиационной техники.

Приоритетные направления деятельности

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;
- 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 «ОКТЬ 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 2022 г.:

Фактический объем выпуска товарной продукции в действующих ценах по итогам 2022 года составил 361 238 тыс. руб., что составляет 90% от запланированного показателя и 85% от фактического выполнения 2021 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от реализации готовой продукции по итогам 2022 года составила 396 329 тыс. руб., что составляет 91% от запланированного показателя и 106% от фактического выполнения 2021 года.

В 2022г. доля экспорта в выручке составила 5% (20 303,2 тыс. руб.), весь экспорт был в страны СНГ, в 2021 г. – 5% (19 294,5 тыс. руб.). По сравнению с 2021 г. доля экспорта осталась на прежнем уровне в общем объеме выручки.

Среднесписочная численность работников по итогам года составила 224 человека.

Налогов и взносов за 2022 г. **оплачено** на сумму 77 230,2 тыс. руб. Налоговая нагрузка на 1 руб. товарной продукции составила 16 коп, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года нагрузка снизилась на 12%. Основной причиной снижения налоговой нагрузки является отсрочка по уплате страховых взносов за 2 и 3 квартал 2022 года на 12 месяцев, предоставленная постановлением Правительства РФ от 29.04.2022 № 776.

Накопленный амортизационный фонд в 2022 г. составил 7 253,3 тыс. руб. Сумма амортизационного фонда полностью направлена на ремонт основных средств, при этом затраты на текущий и средний ремонт технологического оборудования составили 14 247,7 тыс. руб., т.е. амортизационный фонд не покрыл полностью всю потребность предприятия в финансах на осуществление текущих ремонтов.

Инвестиции в основной капитал АО «ОКТБ Кристалл» за 2022 год составили 7 843,0 тыс. руб., в том числе:

- капитальные ремонты – 2 048,0 тыс. руб.;
- приобретение машин и оборудования – 2 415,0 тыс. руб.;
- модернизация объектов основных средств – 1 009 тыс. руб.;
- инвестиции в объекты интеллектуальной собственности- 734 тыс. руб.;

- приобретение основных средств, бывших в употреблении у других юридических лиц – 1 637 тыс. руб.

Приоритетным направлением для производства порошковой металлургии на ближайшее время является автопром. Задача – тесное взаимодействие с потребителями по всем новым разработкам в рамках имеющихся связей и импортозамещение комплектующих, которое стало возможным в связи с событиями, произошедшими в 2022 году.

Приоритетным направлением для производства специального технологического оборудования является завоевание рынка по замене импортного насосного оборудования путем предложения аналогичных агрегатов электронасосных производства АО «ОКТБ Кристалл».

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл» действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава АО «ОКТБ Кристалл» и Положения «О Совете директоров АО «ОКТБ 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 «ОКТБ Кристалл» приоритетными направлениями деятельности Общества 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 2022 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности АО «ОКТБ Кристалл» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 12 786 128 рублей 65 копеек (Двенадцать миллионов семьсот восемьдесят шесть тысяч сто двадцать восемь рублей 65 коп.) по итогам отчетного года.

Перспективы развития акционерного общества

В условиях роста макроэкономической нестабильности Общество ограничивается разработкой и принятием краткосрочного плана выпуска, реализации продукции и поступления денежных средств на 2023 год. Перспективный план развития Общества на 2023 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

таблица 1. Фактические значения за 2021, 2022 г.г. и плановые значения на период 2023 г.
(тыс. руб.):

Наименование показателя тыс. руб. (без НДС)	2021 год	Отчетный год 2022 год	2023 год
Выпуск товарной продукции	358 863	361 238	391 215
Выручка от реализации	375 480	396 329	426 000
Производительность труда	1 550,8	1 615,5	1 746
Прибыль от продаж	6 242	19 238	36 210 (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	2 576,0	Гкал	2 706,3
Электрическая энергия	1 030,0	Мвт	6 094,3
Электромагнитная энергия			
Нефть			
Бензин автомобильный	4 660,0	литр	184,2
Топливо дизельное	2 128,0	литр	97,7
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	966,0	тыс.м.куб.	5 629,1
Уголь			
Горючие сланцы			
Торф			
Другое:			
-			

Данные потребления энергоресурсов:

За 2022 г. фактическая стоимость потребленных энергоресурсов составила 14 785 тыс. руб. Средняя стоимость 1кВт.ч. составила 3,74 руб. и по сравнению с предыдущим периодом снизилась на 3%, при увеличении тарифов на 2,42%. Данное снижение обусловлено приобретением в лизинг и введением в эксплуатацию в июле 2021 г. ещё одной установки МиниТЭС, позволившей экономить в месяц в среднем 100-200 тыс. руб. Экономическая эффективность за счет запуска МиниТЭС1 с июля 2018г. по декабрь 2022г., с учетом стоимости приобретения, составила 13 481,2 тыс. руб., эффективность МиниТЭС2 за июль 2021г.- декабрь 2022г., с учётом амортизации за данный период, составила 7 358, 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 2021 г. и в течение 2022 г. 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 санкций иностранных государств,
- снижение цен на производимую конкурентами аналогичную продукцию в рамках т.н. «борьбы» за общих покупателей,
- снижение платежеспособного спроса на детали амортизаторов и новые автомобили,
- отсутствие конкурентов – поставщиков железного порошка, остановка единственного завода-поставщика может привести к остановке всего производства,
- отсутствие дублера многоплитного пресса 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

25.06.2021 годовым общим собранием акционеров (протокол №28) в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Маклаков Евгений Петрович

3. Траскунов Юрий Геннадьевич

4. Шулепова Лариса Викторовна

5. Бушманов Дмитрий Николаевич

25.06.2021 председателем Совета директоров избран Румянцев Е.В., генеральным директором - Траскунов Ю.Г. (протокол СД №151).

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).

В течение 2022 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 2022 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 2022 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» (утв. общим собранием акционеров 20.04.2017).

В 2022 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

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 2022 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 2022 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 рублей 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, Набережная Брюгге, д. 3, каб. 418.).

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, юрисконсульт: (8362) 73-42-72

Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»

Ю.Г. Траскунов

« 03 » апреля 2023 г.



Прошнуровано, пронумеровано
и скреплено печатью

Десять

_____ страниц _____

Генеральный директор
АО «ОКБ Кристалл»

Траскунов Ю.Г.
Траскунов Ю.Г.

