

Предварительно
утвержден Советом директоров
ОАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 5 от 28 марта 2016г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 29 от 29 апреля 2016 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
ЗА 2015 ГОД**

**Генеральный директор
ОАО «Электровыпрямитель»**

Г.Ю. Каменцев

**Главный бухгалтер
ОАО «Электровыпрямитель»**

Т.В. Молина

Содержание:

№ п/п		стр.
1.	Сведения об обществе	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	11
6.	Перспективы развития акционерного общества	11
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	13
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	13
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	15
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;	15
11.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	15
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания	16

	сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	17
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	18

1. Сведения об обществе

Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» зарегистрировано решением исполкома Саранского городского Совета народных депутатов от 30.09.92г. № 1232. Срок действия Общества не ограничен.

Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель» внесено в Единый государственный реестр юридических лиц и зарегистрировано в Межрайонной инспекции МНС России №1 по Республике Мордовия 5 ноября 2002 года за основным государственным регистрационным номером – 1021301064950.

Полное наименование эмитента: **Открытое акционерное общество «Электровыпрямитель»**

Сокращенное наименование эмитента: **ОАО «Электровыпрямитель»**

Место нахождения эмитента: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск**

Почтовый адрес: **430001, РМ, г. Саранск, ул. Пролетарская, 126**

Контактные телефоны: **(834 2) 24- 23-96, 47-58-60, т/факс (834 2) 47-17-36**

E-mail: **info@elvpr.ru.**

Адрес станции в сети Интернет»: **www.elvpr.ru**

Реестродержателем ОАО «Электровыпрямитель» является Мордовский республиканский филиал акционерное общество "Регистратор Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: **МРФ АО «Регистратор Р.О.С.Т.»**

Место нахождения: **Российская Федерация, Республика Мордовия, г. Саранск**

Почтовый адрес: **430000, РМ, г. Саранск, пр. Ленина, 100**

Тел/факс: **(834 2) 27-01-53, 27-01-54**

Номер лицензии: **№ 10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: **08.04.2008г.**

Уставный капитал открытого акционерного общества "Электровыпрямитель" составляет **114 900 000 (сто четырнадцать миллионов девятьсот тысяч) рублей.** Он складывается из номинальной стоимости акций, приобретенных акционерами (размещенных акций),

в том числе:

- **привилегированных** именных бездокументарных акций типа А, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве **27 525 000** штук, государственный регистрационный номер **2-02-55084-D** от **26.02.2004г.**
- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве **87 375 000** штук, государственный регистрационный номер **1-01-55084-D** от **26.02.2004г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2015г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	58,28 %,
- физические лица, всего	41,72 %
в том числе:	
- не работающие на предприятии	28,61%
- работающие на предприятии	13,11%

2. Положение акционерного общества в отрасли.

ОАО «Электровыпрямитель» входит в состав промышленного комплекса, Федеральным органом исполнительной власти которого, осуществляющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию является Министерство промышленности и торговли Российской Федерации.

Наличие в структуре Министерства промышленности и торговли Российской Федерации таких важнейших комплексов как топливно-энергетического, жилищно-коммунального, оборонно-промышленного комплексов использования атомной энергии, космической деятельности, развития авиационной техники, строительства и архитектуры и др. делают положение ОАО «Электровыпрямитель» в составе промышленного комплекса особо значимым, как основного поставщика продукции не только для Министерства промышленности и торговли, но и многих других министерств России.

К настоящему времени ОАО «Электровыпрямитель» имеет более чем 70–летний опыт разработки и производства приборов силовой электроники и преобразовательной техники, базирующихся на мощном научно-техническом и производственном потенциале.

В составе ОАО «Электровыпрямитель» имеются два научно-инженерных центра по разработке приборов силовой электроники и преобразовательной техники, современная лабораторная база и высококвалифицированные кадры, в т.ч. кандидаты, доктора наук.

Реализации программы развития предприятия позволили ОАО «Электровыпрямитель» пополнить номенклатуру выпускаемой продукции разработками и серийным освоением большого количества новых конкурентоспособных приборов силовой электроники, в т.ч. освоить целую гамму приборов последнего поколения (более 120 типоминералов) – транзисторных модулей с полевым управлением (IGBT – модулей), применение которых позволяет создавать и серийно выпускать преобразовательную технику для энергосберегающих технологий.

В настоящее время номенклатура выпускаемых ОАО «Электровыпрямитель» приборов составляет более 1000 наименований и свыше 500 наименований преобразовательной техники, в т.ч. современные конкурентоспособные преобразователи для частотного регулирования асинхронных и синхронных двигателей мощностью до 12,5 Мватт, напряжением до 10 кВ.

Высокий имидж ОАО «Электровыпрямитель» в промышленном комплексе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других министерствах страны подтвержден многочисленными дипломами Международных выставок (Электро - 2000-2010) отзывами крупных потребителей продукции завода таких как «Северсталь», ОАО «РЖД», ФСК ЕЭС России, коммунальными хозяйствами крупных городов России, такими как Восточная водопроводная станция (г. Москва), Загорская гидроаккумулирующая станция и многие другие.

ОАО «Электровыпрямитель» с каждым годом продолжает динамично развиваться, обеспечивая прирост объемов выпуска товарной продукции и увеличивая ежегодно экспортную составляющую в товарном выпуске.

В настоящее время в России и ближнем зарубежье нет другого такого предприятия аналогичного профиля, способного обеспечивать поставки потребителям любого количества приборов силовой электроники по всей освоенной номенклатуре с любыми самыми сложными сочетаниями динамических параметров и обеспечить в минимальные сроки разработку новых приборов силовой электроники по требованиям заказчика.

ОАО «Электровыпрямитель» имеет также все необходимые производственно-технические возможности, включая и производство современных систем автоматики на базе печатных плат с

поверхностным монтажом для оперативного выполнения заказов на преобразовательную технику для современных энергосберегающих технологий.

Основные показатели выполнения плана производства за 2015 г.

Показатели	Ед. изм.	2014г.	2015г.	Темп роста
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб .	2086125	2091088	100,2
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. шт. тыс. руб .	266,5 555211	279,8 624995	105,0 112,6
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. кВт тыс. руб .	5183,7 1440378	4015,6 1305425	77,5 90,6
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб .	3669	2382	64,9
Объем отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб .	1977952	1845054	93,3
Объем реализованной продукции (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб.	2016487	1845053	91,5
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб.	70519	82014	116,3
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2015г.)	тыс. руб.	344119	451418	131,2
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих	руб.	18678	18852	100,9
ППП	руб.	19034	19287	101,1

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Для динамичного развития общества, обеспечения устойчивого финансового положения, надежной перспективы на будущее основополагающим является определение приоритетных направлений развития общества.

Приоритетные направления развития завода в значительной степени определены профилем выпускаемой обществом продукции, целями и задачами, решаемыми ОАО «Электровыпрямитель» в составе Министерства промышленности и торговли РФ.

Главными приоритетными направлениями развития общества многими десятилетиями остается создание приборов силовой электроники для поставок большинству отраслей промышленности страны, в т.ч. и для комплектации преобразовательной техники собственного производства, выпуск которой также является одним из приоритетных направлений развития общества.

Основополагающим фактором работ по приоритетным направлениям развития общества является изучение государственных задач по дальнейшему развитию важнейших отраслей экономики страны, таких как электроэнергетика, транспорт, нефти и газодобывающая промышленность, металлургия, стройиндустрия, а также потребности в продукции общества коммунальных хозяйств крупнейших городов страны.

Важнейшим условием определения работ по приоритетным направлениям развития общества является также изучение и анализ ежегодного Послания Президента РФ, также Главы республики Мордовии Государственному собранию республики, где дается подробный анализ результатов работы всех отраслей промышленности республики и ведущих предприятий, где определены задачи по дальнейшему развитию экономики республики на очередной период.

Главной целью приоритетных направлений развития ОАО «Электровыпрямитель» на ближайшие пять лет, будет являться разработка и поставка на производство такой продукции для ведущих отраслей промышленности страны, которая позволила бы обеспечить устойчивое динамичное развитие предприятия.

Для ОАО «РЖД» в ближайшие 3-5 лет будет востребована серийно выпускаемая ОАО «Электровыпрямитель» продукция, в т.ч. для электровозов переменного тока 2ЭС5К «Ермак» и его

модификаций с преобразователями ВИП-4000М, в т.ч. с модернуправляемыми преобразователями ВИП-4000-2М с поосным регулированием.

Для электровозов ЭД9Э преобразователи ВИП-1000 хорошо зарекомендовавшие себя в период эксплуатации 2012-2015 г.г.

Преобразователи В-ТПП 500-460У2 для питания тяговых двигателей тепловозов. Возможна изготовление и поставка преобразователей В-ТППД-14,5к-900У2 для газотурбоводов.

Важнейшими работами по приоритетным направлениям деятельности общества, начиная с 2005г., и на период 10-15 лет является разработка и освоение серийного производства новых полупроводниковых приборов силовой электроники для перспективного преобразовательного оборудования.

К этим приборам, прежде всего, относятся полностью управляемые полупроводниковые ключи – биполярные транзисторы с изолированным затвором IGBT и запираемые тиристоры с интегрированным управлением IGCT – тиристоры.

Приоритетные направления развития элементной базы соответствуют современным тенденциям развития новых технологий в производстве преобразовательной техники:

- схема инверторов с ШИМ регулированием на основе мощных высоковольтных IGBT модулей с малыми коммутационными потерями;
- импульсные регуляторы напряжения и инверторы на СТО и IGCT тиристорах и др.

Использование в схемах преобразователей быстродействующих полностью управляемых мощных ключей позволяет производить преобразование электроэнергии на высоких частотах, снижает общие потери в преобразователях, позволяет применять современные «интеллектуальные» системы управления, снижает массу и габариты преобразователей.

Разрабатываемые приборы являются перспективной элементной базой для преобразовательных устройств нового поколения, предназначенных для модернизации российской экономики.

В связи с ежегодным удорожанием стоимости энергоносителей в среднем на 20% по-прежнему к приоритетным направлениям работы общества относятся работы по созданию и серийному освоению преобразовательной техники для таких энергоемких отраслей промышленности как металлургия, железнодорожный транспорт, добывающие отрасли промышленности – нефтяная и газовая, коммунальные хозяйства крупных городов России. Эта тематика работ для ОАО «Электровыпрямитель» остается приоритетной на ближайшее время.

4. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Работа Совета директоров за отчетный период строилась на основе разработанного плана работы, который включал в себя рассмотрение на Совете директоров более 20 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, обсуждение вопроса о реорганизации структуры управления в целях оптимизации численности работающих и других вопросов. Всего за отчетный период было проведено 5 заседаний Совета директоров.

К числу вопросов, принятие решения по которым имеют большое значение для Общества, которые будут определять его дальнейшую динамику развития, финансово - экономическое состояние, материальное состояние работающих акционеров в первую очередь необходимо отнести рассмотрение и принятие контрольных цифр финансового плана ОАО на 2016 год. Это пакет документов, который определяет перспективу развития общества в текущем году с охватом всех аспектов и сфер деятельности ОАО «Электровыпрямитель».

Рассмотрение этого вопроса на Совете директоров завершилось принятием контрольных цифр финансового плана на 2016 год с объемами реализации продукции 2 200 000 т.р., доведением средней заработной платы до 23 000 руб.

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ОАО «Электровыпрямитель» осуществляется прежде всего включением этих работ в ежегодные планы научно-технического прогресса Общества.

В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на Научно-инженерные центры

по силовым полупроводниковым приборам и преобразовательной технике и технологические службы предприятия.

Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий силовой электроники и преобразовательной техники и их поставке ведущим отраслям промышленности, планомерное увеличение средней заработной платы работников ОАО «Электровыпрямитель», увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода. Ход выполнения работ по приоритетным направлениям развития общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом директоров ОАО «Электровыпрямитель».

Для реализации работ по приоритетным направлениям, помимо собственных средств, ОАО «Электровыпрямитель» обосновывает и защищает необходимость финансирования важнейших работ из федерального и республиканского бюджетов, участвуя в тендерах и конкурсах по вхождению в реализацию целевых федеральных программ.

От научно-технического развития предприятия зависит его дальнейший экономический рост и поэтому на ОАО «Электровыпрямитель» ежегодно рассматривается и утверждается план научно-технического прогресса.

План технического прогресса, является главным фактором обеспечения роста всех технико-экономических показателей ОАО «Электровыпрямитель». Его целью является техническое перевооружение предприятия, комплексная модернизация производства преобразовательной техники и силовых полупроводниковых приборов. В плане технического прогресса отражены этапы проведения НИОКР, ОКР, технологической подготовки производства, закупки нового технологического оборудования, экономии материальных ресурсов в производстве, а так же повышения качества выпускаемой продукции. План технического прогресса направлен на увеличение объемов выпуска и продаж изготавливаемой продукции.

➤ Фактические затраты за 12 месяцев 2015г. составили 210,0 млн. руб., что составляет 9,5% от объема товарной продукции (2 200,0 млн. руб.).

➤ Затраты на выполнение ПТП по подразделениям составили: НИЦ СПП -133,0 млн. руб., что составляет 63% к общим затратам; НИЦ ПТ – 43,0 млн. руб. – 20% к общим затратам; ОГТ -14,0 млн. руб. – 6% к общим затратам.

➤ Затраты на заработанную плату при выполнении мероприятий ПТП составили 70,0 млн. руб., в том числе по: НИЦ СПП - 31,0 млн. руб., НИЦ ПТ – 25,0 млн. руб., ОГТ – 14,0 млн. руб.

➤ Затраты на приобретение нового технологического оборудования составили 33,4 млн. рублей.

➤ ОАО «Электровыпрямитель» принимало участие в Федеральных целевых программах, касающихся разработки базовых технологий создания нового поколения преобразовательного оборудования и силовых полупроводниковых приборов.

По НИЦ СПП:

- «Организация производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения на основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием низкотемпературных соединений», шифр «Кремний»;

- «Разработка базовой технологии создания интеллектуальных двунаправленных тиристоров для энергосберегающей аппаратуры промышленного и специального назначения, энергетики и транспорта», шифр «БиСиТи»;

- «Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для опытного образца модуля установки УФЛ-2М», шифр «УФЛ-2М-КРД»;

- «Изготовление и поставка блоков коммутаторов БК6ТФИ-1000000-12,0-Е, БК12ТФИ-1000000-12,0-Е для питания и защиты магнитной системы реактора ИТЭР».

➤ Экономия материально-технических ресурсов составила 36,3 млн. руб., в том числе НИЦ СПП – 9,7 млн. руб.; НИЦ ПТ – 10,6 млн. руб.; ОГТ – 2,2 млн. руб.; ОГЭ – 14,0 млн. руб., в том числе теплоэнергия – 5,7 млн. руб., электроэнергия – 8,2 млн. руб.

➤ В 2015г. предприятие приняло участие в 5-и Международных выставках, затраты на участие в которых составили 285 тыс. рублей. Отмечен тот факт, что Правительство РМ прекратило с 2014г. осуществлять компенсационные выплаты предприятиям за участие в выставочной деятельности.

➤ Число публикаций в периодических изданиях за 2015 год составило 5 статей (3 - НИЦ СПП, 2- НИЦ ПТ). В 2016г. научно-инженерным центрам нужно больше заявлять о своей деятельности, об уровнях наших разработок в периодической и технической печати.

➤ Изобретательская деятельность:

- подано заявок: изобретение: 1, полезная модель: 3;
- получено положительных решений: изобретение: 0, полезная модель: 4;
- получено патентов: полезная модель: 1;
- число действующих патентов: 51.

➤ В 2015г. не проводились выплаты за авторское вознаграждение, хотя они были запланированы ПТП на 2015г. (на изобретение 43,0 тыс. руб., на рацпредложение 23,0 тыс. руб.). В будущем году необходимо изыскать возможность выплаты авторских поощрений, что в значительной степени поможет активизировать работы в данном направлении.

Наиболее значимые работы, проведенные в 2015 году:

По НИЦ ПТ:

По отделу главного конструктора (ОГК):

1. Введена в действие КД управляемых выпрямителей для плавки гололеда;
2. Разработана КД ШИМ - регулятора ПП-ПППТ-6,5к-600-И-УХЛ4 для питания импульсного источника света;
3. Разработана КД выпрямителя В-ТПП-12,5к-220-УХЛ4 для питания электролизера на НЗХС;
4. Разработана КД выпрямителя В-ТПП-70к/70к-1,2/1,2к-И-УХЛ4 для питания обмотки индуктора токамак «Глобус-М»;
5. Расширена номенклатура выпрямителей для гальваники и зарядно - подзарядных выпрямителей ВАЗП с микропроцессорной системой управления и модернизированным силовым согласующим трансформатором.

По отделу преобразователей для электроподвижного состава (ОПЭС):

1. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец выпрямительно – инверторного преобразователя ВИП-400-2М-УХЛ2, разработаны и направлены на согласование проекты ТУ и РЭ, начаты предварительные испытания опытного образца;
2. Проведена приемка ОКР на выпрямитель В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза ГТ1-002h;
3. Разработана конструкторская документация, изготовлен опытный образец блока питания вспомогательных машин БПВМ-55-У2, начаты предварительные испытания опытного образца;
4. Проведена приемка ОКР на блок коммутаций цепей управления БК-150-У2 для электровозов переменного тока 2ЭС5;
5. Для ВИП на IGBT модулях произведены расчеты электрической силовой части, расчеты температур п/п приборов в рабочем и в аварийных режимах, аэродинамические расчеты, расчеты защитных цепей от перенапряжений, проработана конструкция воздушного канала охлаждения;
6. Проведена приемка ОКР на выпрямители В-ТПП-500-460-У2 и В-ТПП-500-460-1-У2 для питания тяговых двигателей маневровых тепловозов.

По отделу низковольтных преобразовательных устройств (ОНПУ):

1. Разработка инвертора мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
2. Разработка и освоение серийного производства выпрямителя аэродромного ВА-600-28;
3. Разработка и освоение серийного производства устройства пускозарядно – диагностического для АКБ напряжением 12 В.

По отделу микропроцессорных систем управления (ОМСУ):

1. Разработана система диагностики для преобразователей ВИП-4000-2М (электровозы с поосным регулированием тяги) и выпрямителей В-ТПЕД-3,15к-3,3к (с уменьшенным числом п/п приборов для тяговых подстанций);
2. Разработана система управления и ПО для преобразователя ПЧ-ТППТЕ;

3. Осуществлена полная переработка системы управления для высоковольтных преобразователей частоты ВПЧА-630;
4. Выполнена доработка системы управления высоковольтными преобразователями частоты ПЧ-ТТП;
5. Разработана универсальная система управления для испытания преобразователей техники для железнодорожного транспорта;
6. Разработана система управления для пуско – зарядного устройства АКБ напряжением 12В;
7. Доработана программное обеспечение выпрямителей серии ВГ-ТПЕ(В) в части реализации параллельного режима работы.

По отделу испытания преобразователей (ОИП):

1. Разработан стенд проверки устойчивости ВИП 4000 М, ВИП 5600 нарастающему току короткого замыкания;
2. Разработана универсальная система управления для испытания выпрямителей;
3. Разработан стенд испытания ВИП-4000-2М с поосным регулированием тяги;
4. Разработан стенд испытания драйверов IGBT и тиристоров;
5. Разработан стенд испытания ПЧ-ТПТПЕ-39/8-220-50;
6. Разработан стенд испытания М-ППП-105-220-50.

По НИЦ СПП:

1. ОКР «Создание образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для опытного образца модуля установки УФЛ-2М», по договору с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» (г. Саров) № 17/НИЦ;
2. Комплексный проект «Организация производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения на основе создания базовой технологии изготовления структур «кремний на молибдене» с использованием низкотемпературных соединений» по договору с Минобрнауки России от «12» февраля 2013 г. № 02.G25.31.0051;
3. ОКР «Разработка базовой технологии создания двунаправленных тиристоров для энергосберегающей аппаратуры промышленного и специального назначения, энергетики и транспорта» по государственному контракту с Минпромторгом России от 14.02.2013 г. №13411.1006899.11.001;
4. Техническое сопровождение Договора между ОАО «Электровыпрямитель» и АО «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» №18/НИЦ СПП по теме: «Изготовление опытных партий блоков коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е и БК12ТФИ-100000-12,0-Е» (проект ИТЕР);
5. Разработка гибридных IGBT модулей с SiC диодами Шоттки в корпусе на токи до 300 А, напряжение до 1200 В;
6. Совместные работы с ОАО «Ангстрем» по созданию и освоению производства IGBT модулей на основе российских кристаллов IGBT и SFRD;
7. Разработка высокоэффективных жидкостных охладителей с улучшенными параметрами для беспотенциальных модулей.

По ОГТ:

1. Разработана технология изготовления фланцев и крышек на КРД за один установ на обрабатывающем центре Nakamura Tomu с сокращением трудоемкости в 5 раз;
2. Разработана технология изготовления печатных плат с применением выравнивающих добавок;
3. Продолжена работа по автоматизации разработки технологических процессов в системе «Вертикаль» с созданием информационной технологической базы в цифровом формате;
4. Экономия материалов и электроэнергии на сумму 2,279 млн руб.

На 2016 год запланированы следующие работы:

По НИЦ ПТ

По отделу главного конструктора (ОГК):

1. Доработка активного фильтра высших гармоник (АФВГ) по требованиям нового объекта эксплуатации;
2. Разработка, изготовление, испытания мобильного зарядно – разрядного комплекса;
3. Изготовление, испытания выпрямителя В-ТПП-110к-1,2к-И-УХЛ4 для питания тороидальной обмотки токамак «Глобус-М»;
4. Продолжение работ по расширению функциональных возможностей в выпрямителях ВАЗП серии М, в том числе внедрение цифровых измерительных приборов.

По отделу преобразователей для электроподвижного состава (ОПЭС):

1. Разработка выпрямительно – инверторного преобразователя на IGBT модулях для энергоэффективного электровоза "Байкал" 2ЭС5КМ;
2. Разработка и освоение серийного производства выпрямительно – инверторного преобразователя ВИП-4000Д-УХЛ2 с разрядными диодами для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К);
3. Освоение серийного производства выпрямительно – инверторного преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2 для электровозов с поосным регулированием тяги;
4. Освоение серийного производства блока питания вспомогательных машин БПВМ-55-У2.

По отделу низковольтных преобразовательных устройств (ОНПУ):

1. Разработка инвертора мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
2. Разработка и освоение серийного производства выпрямителя аэродромного ВА-600-28;
3. Разработка и освоение серийного производства устройства пускозарядно - диагностического для АКБ напряжением 12 В;
4. Разработка преобразователей частоты мощностью от 1,5 до 37кВт со степенью защиты оболочки IP54;
5. Разработка драйверов с выходными токами 10А для IGBT-транзисторов;
6. Разработка драйверов с выходными токами 20А для IGBT-транзисторов;
7. Разработка новых тиристорных драйверов с улучшенными параметрами.

По отделу микропроцессорных систем управления (ОМСУ):

1. Модернизация цифровой системы управления высоковольтного преобразователя частоты ВПЧА-630;
2. Усовершенствование алгоритмов управления высоковольтными преобразователями частоты ПЧ-ТПП;
3. Разработка системы управления инвертором с максимальной интеграцией отечественной элементной базы;
4. Разработка микропроцессорного реле контроля изоляции;
5. Разработка ПО для стенда испытаний выпрямителей ВИП-5600, ВИП-4000М нарастающему току короткого замыкания.

По отделу испытания преобразователей (ОИП):

1. Разработка стенда высоковольтных испытаний преобразователей на 10 кВ;
2. Разработка универсального испытательного стенда;
3. Разработка стенда испытания В-ТППД-14к-900 (газотурбовоз);
4. Разработка стенда испытания мобильного зарядно - разрядного комплекса;
5. Разработка мощной нагрузки для испытания выпрямителей;
6. Разработка стенда испытания В-ТПП-500-460 на 100 Гц;
7. Разработка стенда испытания пускозарядного – диагностического устройства.

По НИЦ СПП

1. ОКР «Разработка и изготовление коммутатора КРД-300-25 на основе элементов РВД диаметром свыше 80 мм для установки УФЛ-2М»;
2. Изготовление, испытания и поставка 18 комплектов блоков коммутаторов КРД1, СДК1 и КПИ для опытного образца модуля установки УФЛ-2М;
3. ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления роторных диодов аналогичных В4-25 по требованиям ОАО «Аэроэлектромаш»;
4. ОКР «Разработка и изготовление низкочастотного тиристора на кремнии диаметром 125 мм на ток до 2500 А, напряжение 8500 В по требованиям компании Alstom Grid для комплектации перспективного преобразовательного оборудования электроэнергетики»;
5. ОКР «Разработка IGBT модулей на токи до 900 А, напряжение 1200 В в корпусе 89x172 мм для преобразователей альтернативных источников энергии, аналогов модулей "Primerack"»;
6. ОКР «Разработка IGBT модулей в корпусах 130x140 мм и 140x190 мм с напряжением изоляции 10,2 кВ – аналогов модулей фирм "Infineon", "Mitsubishi", "ABB"»;
7. НИР «Разработка высоконадежных IGBT и SFRD модулей на основе отечественной элементной базы для применения в ВВТ»;
8. Изготовление и поставка блоков коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е, БК12ТФИ-100000-12,0-Е для питания и защиты магнитной системы реактора ИТЭР (завершение работ);

А также ряд других работ, направленных на модернизацию технологических процессов изготовления силовых полупроводниковых приборов и модулей, улучшения их технико-экономических показателей и конкурентоспособности.

По ОГТ:

1. Разработка опытной технологии изготовления термокомпенсаторов из композиционных материалов;
2. Подготовка серийного производства блоков коммутаторов типа КРД, КПИ.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.

За период с 01 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г. ОАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Газ	Тыс. М ³	191,054	1 000 713,09
2	Горячая вода и отопление	Гкл	24348,4726	27 765 891,95
3	Пар	Гкл	11503,0801	11 100 811,62
4	Электроэнергия	Квт/ч	24246831	88 286 269,66
5	Бензин	Кг	152429	6 155 921,69
6	Диз.топливо	Кг	217166	8 248 687,35
			ИТОГО:	142558295,36

6. Перспективы развития акционерного общества.

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2015 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

Это свидетельствует о том, что руководством открытого акционерного общества «Электровыпрямитель» правильно определяются ежегодное текущее и перспективное развитие завода, что находит отражение в ежегодных планах научно-технического прогресса акционерного общества, рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях научно-технического совета открытого акционерного общества и Совета директоров завода.

Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития завода предшествует анализ результатов работы общества за истекший период и главное, изучение положения дел ведущих отраслей промышленности России как добывающих, так и перерабатывающих, естественных монополий – ОАО РЖД, РАО ЕЭС и др., анализ положения дел в отдельных регионах страны, на крупных предприятиях являющихся традиционными потребителями продукции открытого акционерного общества «Электровыпрямитель».

Основным этапом в прогнозировании развития акционерного общества является ежегодное изучение пакета действующих целевых федеральных программ России по приоритетным направлениям развития науки и техники, участие в конкурсах по тематическим направлениям этих программ связанных с созданием новой элементной базы и преобразовательной техники. Обязательным документом для определения перспектив развития общества является ежегодное «Послание Главы Республики Мордовия», многие рекомендации которого находят отражение в ежегодных планах работ акционерного общества.

В перспективе развития Общества, рассмотренной на 2010-2017гг. профиль выпускаемой продукции остается прежним, но значительно пополнится новой продукцией, как в области создания силовой элементной базы, так и в области преобразовательной техники. В основу расширения номенклатуры производства новой элементной базы будет положено создание силовых полупроводниковых приборов *пятого поколения* на основе нейтронно-легированного кремния. Эти приборы будут отличаться более высокими тактико-техническими характеристиками и новыми функциональными возможностями.

К ним относятся:

1. высоковольтные тиристоры с оптическим управлением и с функциями самозащиты.
2. запираемые тиристоры интегрированные с драйверами управления.
3. биполярные транзисторы с изолированным затвором, с повышенной устойчивостью к энерготермоциклам.
4. реверсивно-включаемые динисторы для коммутации сверх больших мощностей в микросекундном диапазоне и др.

Продолжаются научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию совершенно новых перспективных приборов силовой электроники и источников света на основе широкозонных полупроводниковых материалов (карбида кремния).

Ежегодное пополнение номенклатуры СПП новой элементной базой является прочной основой для разработки принципиально новой преобразовательной техники для большинства отраслей промышленности страны, прежде всего добывающих отраслей – нефте-, газо- и угледобыча; перерабатывающих отраслей – черная и цветная металлургия; стройиндустрии – цементные заводы; коммунальных хозяйств, атомной энергетики; военной промышленности, судостроения; железнодорожного транспорта и многих других.

В последние годы разработка новых образцов преобразовательной техники в перспективном развитии акционерного общества занимает все большее значение. В объемах производства товарной продукции преобразовательная техника стала занимать основную долю и с каждым годом эта доля возрастает.

При этом в большой номенклатуре выпускаемых акционерным обществом преобразователей, насчитывающей более 500 наименований, основную долю в объемах производства продолжают занимать в последние года вновь разработанные и освоенные преобразователи.

Потребность в этих преобразователях увеличивается с каждым годом. Особую уникальность представляют преобразователи высоковольтные для синхронных и асинхронных двигателей. В настоящее время наше акционерное общество располагает этими уникальными разработками и готово к выпуску такой продукции, которая является наиболее перспективной и будет востребована в последующие 5-10 лет, все в больших объемах.

Это объясняется главным образом все возрастающей стоимостью на электрическую энергию и огромным количеством установленных в стране нерегулируемых электрических приводов, особенно больших мощностей, на которых расходуется необоснованно большое количество электрической энергии, сама жизнь заставит применять эти преобразователи.

Важную роль в перспективе развития общества будет играть преобразовательная техника нового поколения создаваемая на новой элементной базе для локомотивного и подвижного составов.

Таким образом, перспективы развития ОАО и профиль выпускаемой продукции четко определены и находятся под контролем исполнительной дирекции и Совета директоров. Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшие время не предусматривается.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

24 апреля 2015 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию типа А 0,003 руб. (общая сумма дивидендов 82 575 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 06 июня 2015 г., номинальному держателю не позднее 22 мая 2015г. На 31.12.2015 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2015 год составил 61 342.97 руб. Причина неполной выплаты дивидендов – неизвестны реквизиты акционеров.

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

Отраслевые риски

Общество осуществляет свою основную хозяйственную деятельность в сфере производства и реализации силовых полупроводниковых приборов и преобразовательной техники. Существенное ухудшение ситуации в этой отрасли на внутреннем рынке может неблагоприятно сказаться на деятельности эмитента.

Основные факторы риска связаны с:

- возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательной способности заказчика;
- вхождением в рынок дополнительных структур, торгующих неликвидами прошлых лет, зарубежными производителями;
- поставками на рынок некачественной продукции конкурентами, что значительно могло бы подорвать авторитет нашего предприятия и проводимую финансовую политику;
- ростом конкуренции;
- ростом транспортных тарифов;
- перебоями поставок сырья на предприятие, связанных с ухудшением финансового положения поставщиков.

В целях минимизации отраслевых рисков Общество проводит следующие действия:

- оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;
- модернизирует выпускаемые изделия;
- использует гибкую систему скидок и расчетов за поставляемую продукцию;
- проводит постоянный анализ возможных рисков, с целью их сокращения.

Общество зависит от значительного изменения цен на сырье и энергетические ресурсы, их рост ведет к увеличению себестоимости продукции и, следовательно, увеличению цен на продукцию Общества. В целях их дальнейшей минимизации Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных технологических материалов и комплектующих изделий.

Изменение цен на продукцию эмитента на внутреннем и внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности Общества в краткосрочном периоде. Однако это не отразится на способности исполнять обязательства по ценным бумагам.

Страновые и региональные риски

Общество осуществляет свою деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика в городе Саранске Республики Мордовия.

Основные факторы риска, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе, следующие:

- возможное изменение законодательства Российской Федерации;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия формирования и использования прибыли;
- нестабильность экономической ситуации в России в целом.

Общество оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую.

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения минимальны, т.к. Республика Мордовия имеет выгодное географическое положение, развитую транспортную инфраструктуру и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок практически отсутствуют, т.к. Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией.

Финансовые риски

Основными факторами финансовых рисков являются:

- изменения бюджетной политики в стране и регионе;
- изменения процентных ставок;
- нестабильная работа кредитных учреждений, банков-партнеров;
- нестабильность национальной валюты и финансового рынка.

Общество не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок, поэтому данный риск отсутствует. Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для Общества изменением курсов валют. Эмитент закупает ряд импортных товарно-материальных ценностей, цена на которые зависит от курса валюты, поэтому существует риск валютных потерь при увеличении курса валюты.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия, и как следствие падению прибыли и рентабельности его деятельности. На выплаты по ценным бумагам инфляция не оказывает влияния.

В целях минимизации финансовых рисков, рисков, связанных с инфляционными процессами Обществом проводятся мероприятия по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности, определяются показатели рентабельности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки и принимать меры для их ликвидации.

Правовые риски

Деятельность Общества на внутреннем рынке подвержена правовым рискам, связанным с возможными изменениями законодательства РФ, касающегося регулирования налогообложения и налогового контроля, лицензирования основных видов деятельности эмитента, либо лицензирования прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, включая природные ресурсы, а также связанными с изменением судебной практики по вопросам в сфере налоговых, таможенных и иных правоотношений, затрагивающих интересы Общества.

Деятельность Общества на внешнем рынке может подвергаться возможным изменениям валютного регулирования, правил таможенного контроля и таможенных пошлин, практики внешнеторгового оборота и международного коммерческого арбитража.

В 2015 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери

потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

Общество не участвовало в судебных процессах, оказывающих существенно значение на его деятельность. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, в отчетном периоде не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

Сделки (в том числе займы, кредиты, залоги, поручительства), в совершении которых имеется заинтересованность члена совета директоров Общества, Генерального директора, или акционера общества, имеющего совместно с его аффилированными лицами 20 и более процентов голосующих акций общества, а также лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, 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 (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Совет директоров ОАО «Электровыпрямитель» был избран на годовом общем собрании акционеров 24.04.2015 в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля обыкновенных акций к обыкновенным в Уставном капитале, %
1.	Балахонов Николай Федорович	23.06.1950	Председатель профсоюзного комитета ОАО	Не имеет	Не имеет

			«Электровыпрямитель», г. Саранск		
2.	Брыков Вячеслав Вячеславович	14.05.1969	Председатель Совета предпринимателей г.о. Саранск	Не имеет	Не имеет
3.	Каменцев Геннадий Юрьевич	14.11.1958	Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0078	0,0103
4.	Молина Татьяна Валентиновна	16.10.1947	Зам. генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск Председатель совета директоров.	Не имеет	Не имеет
5.	Елисеев Вячеслав Васильевич	20.09.1950	Зам.генерального директора по науке ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0009	0,0011
6.	Фомичев Денис Васильевич	01.11.1950	Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск	2,8503	3,6132
7.	Шестоперов Георгий Николаевич	11.09.1948	Директор НИЦ «Преобразовательной техники» г. Саранск	0,0087	Не имеет
8.	Заводов Папвел Петрович	25.11.1958	Главный инженер ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
9.	Епишкин Андрей Николаевич	08.06.1971	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
10.	Калекин Евгений Сергеевич	22.01.1958	Зам. генерального директора по производству ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
11.	Мальцев Алексей Викторович	13.02.1980	Начальник управления ОАО «Корпорация «Аэрокосмическое оборудование»» г. Москва	Не имеет	Не имеет

В течение отчетного года изменений в составе Совета директоров не было.

12. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

В соответствии с разделом 12 Устава ОАО «Электровыпрямитель» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Генеральным директором.

Генеральный директор: Каменцев Геннадий Юрьевич

Дата рождения: 14.11.1958 г.

Образование: высшее Мордовский государственный университет им. Н.П. Огарева по специальности «Промышленная электроника»

Общий трудовой стаж: 36 лет

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0078%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

Генеральный директор организует выполнение решений Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и совета директоров Общества.

Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе:

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ.

13. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

В соответствии с Уставом общества и Положением о генеральном директоре, с генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членом совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2015 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения.

На совете директоров ОАО "Электровыпрямитель" было принято решение о применении Кодекса корпоративного поведения в целом.

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

- 1.** Практика корпоративного поведения обеспечивает акционерам реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе.

Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции, а также возможность свободного и быстрого отчуждения принадлежащих им акций.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров, для чего:

(1) порядок сообщения о проведении общего собрания акционеров дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем;

(2) акционерам предоставляется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право участвовать в общем собрании акционеров;

(3) место, дата и время проведения общего собрания определяются таким образом, что акционеры имеют реальную возможность принять в нем участие;

- 1.3.** Акционерам общества предоставлена возможность участвовать в прибыли общества:

(1) установлен прозрачный и понятный акционерам механизм определения размера дивидендов и их выплата;

(2) предоставляется достаточная информация для формирования точного представления о наличии условий для выплаты дивидендов.

1.4. Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе. Это право Общество реализует путем:

(1) предоставления акционерам исчерпывающей информации по каждому вопросу повестки дня при подготовке общего собрания акционеров;

(2) включения в годовой отчет, предоставляемый акционерам, необходимой информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за год.

2. Практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав. Соблюдение данного принципа обществом обеспечивается следующим образом:

(1) установлен порядок ведения собрания, обеспечивающего возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;

(2) избранием членом совета директоров и генерального директора в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах;

(3) предоставлением членами совета директоров, генеральным директором и иными лицами, которые могут быть признаны заинтересованными в совершении сделки, информации о такой заинтересованности;

(4) принятием всех необходимых и возможных мер для урегулирования конфликта между органом общества и его акционером (акционерами), а также между акционерами, если такой конфликт затрагивает интересы общества (далее - корпоративный конфликт).

3. Практика корпоративного поведения обеспечивает осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов общества, а также подотчетность членом совета директоров его акционерам.

3.1. Совет директоров определяет стратегию развития общества, а также обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества. С этой целью совет директоров утверждает:

(1) приоритетные направления деятельности общества;

(2) финансовый план;

(3) процедуры внутреннего контроля.

3.2. Состав совета директоров обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций возложенных на совет директоров. Для этого:

(1) члены совета директоров избираются посредством прозрачной процедуры, учитывающей разнообразие мнений акционеров, обеспечивающей соответствие состава совета директоров требованиям законодательства.

3.3. Члены совета директоров активно участвуют в заседаниях совета директоров.

Заседания совета директоров проводятся регулярно в соответствии с планом работ.

3.4. Совет директоров обеспечивает эффективную деятельность исполнительных органов общества и контролирует ее. Для достижения данной цели совет директоров:

(1) определяет требования к кандидатам членов совета директоров;

(2) утверждает условия договора с генеральным директором, устанавливает размер вознаграждений и компенсаций.

4. Практика корпоративного поведения обеспечивает исполнительному органу общества возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества, а также подотчетность исполнительного органа совету директоров общества и его акционерам.

4.1. Состав исполнительных органов общества обеспечивает наиболее эффективное осуществление функций, возложенных на исполнительные органы, для этого:

(1) генеральный директор и члены совета директоров избираются в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривающей предоставление акционерам полной информации об этих лицах.

(2) генеральный директор и члены совета директоров имеют достаточно времени для исполнения возложенных на них обязанностей.

4.2. Исполнительный орган действует в соответствии с финансовым планом общества.

5. Практика корпоративного поведения обеспечивает своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, в том числе о его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия решения обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

5.1. Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

5.2. Информационная политика общества обеспечивает возможность свободного доступа к информации об обществе.

5.3. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

5.4. В обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной информации.

6. Практика корпоративного поведения учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций, создания новых рабочих мест.

6.1. Для обеспечения эффективной деятельности общества его исполнительные органы учитывают интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории г. Саранска, где находится общество и его структурные подразделения.

6.2. Органы управления содействуют заинтересованности работников общества в эффективной работе общества.

7. Практика корпоративного поведения обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

7.1. В обществе существует ежедневный контроль за его финансовой деятельностью. Деятельность общества осуществляется на основе финансового плана, рассмотренного советом директоров и утвержденного генеральным директором.