

Предварительно  
утвержден Советом директоров  
ПАО «Электровыпрямитель»  
Протокол № 7 от 26 марта 2019г.

**УТВЕРЖДЕН**  
Общим собранием акционеров  
ПАО «Электровыпрямитель»  
Протокол № 32 от 26 апреля 2019г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»  
ЗА 2018 ГОД**

**Генеральный директор  
ПАО «Электровыпрямитель»**

**Г.Ю. Каменцев**

**Главный бухгалтер  
ПАО «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	10
6.	Перспективы развития акционерного общества	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	12
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
9.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <a href="#">Федеральным законом</a> "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;	14
10.	Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с <a href="#">Федеральным законом</a> "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена <a href="#">главой XI</a> 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;	14
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;	14
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	15

	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	16
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	16

## 1. Сведения об обществе

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

Публичное 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: **Публичное акционерное общество «Электровыпрямитель»**

Сокращенное наименование эмитента: **ПАО «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 страницы в сети Интернет»: [www.elvpr.ru](http://www.elvpr.ru); <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=809>

Реестродержателем ПАО «Электровыпрямитель» является Мордовский республиканский филиал акционерное общество "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т."

Сокращенное наименование: **МРФ АО «НРК - 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: **№ 045-13976-000001**

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: **01.05.2008г.**

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 31.12.2018г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	<b>58,28 %,</b>
- физические лица, всего	<b>41,72 %</b>
в том числе:	
- не работающие на предприятии	<b>41,13%</b>
- работающие на предприятии	<b>0,59%</b>

## 2. Положение акционерного общества в отрасли.

ПАО «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 ПАО «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 ПАО «Электровыпрямитель» имеет более чем 75–летний опыт разработки и производства приборов силовой электроники и преобразовательной техники, базирующихся на мощном научно-техническом и производственном потенциале.

В составе ПАО «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 ПАО «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 типоминималов) – транзисторных модулей с полевым управлением (IGBT – модулей), применение которых позволяет создавать и серийно выпускать преобразовательную технику для энергосберегающих технологий.

В настоящее время номенклатура выпускаемых ПАО «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 ПАО «Электровыпрямитель» в промышленном комплексе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других министерствах страны подтвержден многочисленными дипломами Международных выставок.

ПАО «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.

ПАО «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 2018 г.

Показатели	Ед. изм.	2017г.	2018г.	Темп роста, %
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	2231263	3242412	145,3
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. шт. тыс. руб.	276,2 757900	253,3 802951	91,7 105,9
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. кВт тыс. руб.	3755,6 1343409	6069,1 2344421	161,6 174,5
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	573	709	123,7
Объем отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	2111841	3086645	146,2
Выручка (реализация) по отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	2111841	3128806	148,2
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	104355	132025	126,5
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2018г.)	тыс. руб.	393235	1796959	в 4,6 раза
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих	руб.	21400	26876	125,6
ППП	руб.	21786	27585	126,6

### 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 ПАО «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 ПАО «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.

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.

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 ПАО «Электровыпрямитель» остается приоритетной на ближайшее время.

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

Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений контролировалось. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей все члены Совета директоров действовали в интересах Общества, принимали активное участие во всех его заседаниях.

Совет директоров уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества продукции, повышения прибыльности предприятия, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике. За 2018-2019 год проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 20 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния.

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ПАО «Электровыпрямитель» осуществляется прежде всего включением работ по этим направлениям в ежегодные планы научно-технического развития 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 ПАО «Электровыпрямитель», увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода.

Для реализации работ по приоритетным направлениям, помимо собственных средств, Совет директоров ПАО «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 ПАО «Электровыпрямитель» ежегодно рассматривается и утверждается план научно-технического развития. Ход выполнения плана технического развития общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом директоров ПАО «Электровыпрямитель».

План технического развития, является главным фактором обеспечения роста всех технико-экономических показателей ПАО «Электровыпрямитель».

Целью ПТР является техническое перевооружение предприятия, комплексная модернизация производства преобразовательной техники и силовых полупроводниковых приборов. В Плане технического развития отражены этапы проведения НИОКР, технологической подготовки производства, экономия материальных ресурсов, а так же повышение качества выпускаемой продукции. План технического развития направлен на увеличение объемов выпускаемой продукции за счет повышения производительности труда и увеличения номенклатуры изделий.

#### **Основные показатели по НИОКР следующие:**

Объем товарной продукции составил 3 242,4 млн.руб.

Фактические затраты на НИОКР составили 298,0 млн. руб., что составляет 9% от объема товарной продукции.

Затраты на приобретение нового технологического оборудования составили 115,6 млн. рублей.

В отчетном году ООО «НИЦ ПТ» и ООО «НИЦ СПП» реализовано новой продукции по 104 договорам на общую сумму 61,0 млн. руб.

По разработкам научно-инженерного центра силовых полупроводниковых приборов изготовлено 106 опытных образцов новых изделий, а по разработкам научно-инженерного центра преобразовательной техники изготовлено 8 опытных образцов новых изделий.

Экономия материально-технических и энергетических ресурсов за 2018 год составила 115,1 млн. руб.

#### **Научная деятельность предприятия:**

В 2018г. предприятие приняло участие в 8 выставках: в 4-х Международных выставках, 2-х Всероссийских выставках и 2-х Межрегиональных выставках. Затраты на выставочную деятельность составили 1,477 млн. рублей.

Число публикаций в периодических изданиях (журналах) за 2018 год составило 8 единиц.

Изобретательская деятельность:

- подано заявок: на изобретение: 1, на полезную модель: 1 (НИЦ ПТ);

получено положительных решений: на изобретение: 1 (НИЦ ПТ),

- число действующих патентов: 54 единицы.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как в целом успешные. В течение этого периода деятельности Общество сумело обеспечить свое функционирование с чистой прибылью в размере 519 943 тыс. рублей.

#### **Наиболее значимые работы, проведенные в 2018 году:**

##### **По НИЦ ПТ:**

##### **ОГК**

1. Разработка эскизной КД экспериментального образца управляемого источника реактивной мощности для распределительных сетей 6-110 кВ;

2. Введение в действие КД реверсивного выпрямителя для гальваники ВГ-Т2ППТ-600/600-12-УХЛ4 со звеном высокой частоты;

3. Доработка КД мобильного зарядно-разрядного комплекса (МЗРК) для нового объекта эксплуатации, выполнение наладки и испытаний изготовленных МЗРК в количестве 2 шт.;

4. Разработка системы дополнительного электроподогрева протока (система ДЭП) и системы регулирования напряжения (СРН) печного трансформатора для ООО «Стекольный завод 9 Января»;

5. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором.

##### **ОПЭС**

1. Разработана, согласована с заказчиком программа и методика квалификационных испытаний выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2 для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К) с поосным регулированием силы тяги, проведены квалификационные испытания и приемка квалификационной комиссией установочной серии преобразователей ВИП-4000-2М-УХЛ2 по результатам которой комплекту КД и ТД присвоена литера А;

2. Разработана, согласована с заказчиком программа и методика квалификационных испытаний выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000Д-УХЛ2 с разрядными диодами для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К), проведены квалификационные испытания и приемка квалификационной комиссией установочной серии преобразователей ВИП-4000Д-УХЛ2 по результатам которой комплекту КД и ТД присвоена литера А;

3. Разработана, согласована с заказчиком программа и методика квалификационных испытаний выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 и В-ТППД-3,6к-510-1-У2, проведены квалификационные испытания и приемка квалификационной комиссией установочной серии выпрямителей В-ТППД-

3,6к-510-У2 и В-ТППД-3,6к-510-1-У2 по результатам которой комплекту КД и ТД присвоена литера А;

4. Разработана КД на выпрямитель В-ТППД-3,6к-510-У2 с измененной конструкцией с целью возможности применения выпрямителя в условиях соответствующих группе эксплуатации М26. Разработаны технические требования на проведение расчета механической прочности выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2, заключен договор на проведение расчетов на механическую прочность измененной конструкции выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 с АУ «Технопарк-Мордовия» и проведен расчет.

#### **ОНПУ**

1. Разработка и освоение серийного производства инвертора И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;

2. Разработка инвертора И-ПППТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт солнечных батарей;

3. Разработка преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;

4. Разработка и освоение серийного производства устройства плавного пуска УПП-160-380-380-50-2-УХЛ4;

5. Разработка и освоение серийного производства драйверов и блоков питания драйверов для IGBT-модулей 65 класса для ЗАО «Трансмашхолдинг».

#### **ОМСУ**

1. Разработка системы управления и диагностики для управляемых выпрямителей плавки гололода В-ТПП;

2. Разработка программного обеспечения для преобразователей частоты серии «Омега-5» на базе микроконтроллера STM32;

3. Разработка системы управления для солнечного инвертора И-ПППТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт;

4. Разработка программного обеспечения системы управления инвертора для солнечных батарей И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт.

#### **ОИП**

1. Разработан, изготовлен стенд испытания преобразователей серии ВИП;

2. Разработана установка испытания изоляции на 10 кВ на современной элементной базе;

3. Разработан проект обеспечения испытательной станции ППТ питающей сетью 6 кВ и 10 кВ;

4. Изготовлена и внедрена установка испытания изоляции на 20 кВ на испытательной станции ПП;

5. Изготовлена и внедрена установка испытания изоляции на 100 кВ на испытательной станции ППТ;

6. Разработана, изготовлена и внедрена универсальная система управления для испытания преобразователей.

#### **По НИЦ СПП:**

1. ОКР «Разработка IGBT модулей на токи до 900 А, напряжение 1200 В в корпусе 89x172 мм для преобразователей альтернативных источников энергии, аналогов модулей «Primerack»» (изготовлены и проведены предварительные испытания опытных образцов модулей М2ТКИ-900-12КН);

2. ОКР «Отработка конструкции и технологии изготовления высоковольтных тиристоров Т283-1600-60 для вентилях модернизируемой вставки постоянного тока 400 кВ Выборгская» (изготовлена и поставлена для испытаний Заказчику опытная партия тиристоров Т283-1600-60, результаты испытаний положительны);

3. ОКР «Разработка конструкции и технологии изготовления роторных диодов, аналогичных В4-25 по требованиям ОАО «Аэроэлектромаш»» (изготовлена партия опытных образцов диодов и проведены квалификационные испытания);

4. ОКР «Разработка одноключевых быстродействующих тиристорных модулей на основе полупроводникового элемента диаметром 80 мм» (разработаны, изготовлены и испытаны опытные образцы модулей М1ТБ-1250-26).



## **По ОГТ:**

1. Проведена квалификационная комиссия с получением литеры «А» на КД и ТД на выпрямитель ВИП-4000-2М-УХЛ2; проведены квалификационные испытания и подготовка документов по освоению серийного производства преобразователей ВИП-4000Д-УХЛ2 и В-ТППД-3,6к-510-1-У2 в ППТ;
2. Произведена технологическая проработка технического проекта по подготовке производства крупногабаритных контейнерных преобразователей;
3. Произведено увеличение мощности спецучастка по обработке стеклотекстолита (приобретен и запущен фрезерный обрабатывающий центр Morbidelli);
4. Продолжено техническое оснащение производства термокомпенсаторов из композиционных материалов (приобретен и запущен гидравлический пресс НУЛ34-630);
5. Продолжена работа по автоматизации разработки технологических процессов в системе «Вертикаль» (с переходом на более новую версию ПО) с созданием информационной технологической базы в цифровом формате.

## **На 2019 год запланированы следующие работы:**

### **По НИЦ ПТ**

#### **ОГК**

1. Разработка и изготовление опытно-промышленного образца управляемого источника реактивной мощности для распределительной электрической сети;
2. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;
3. Разработка реверсивного выпрямителя для гальваники на ток 3150 А, напряжение 12 В с воздушным охлаждением.

#### **ОПЭС**

1. Разработка выпрямителя В-ТПЕД-3,15к-3,3к-1-У1 с уменьшенным числом полупроводниковых приборов, для тяговых подстанций электрифицированных железных дорог;
2. Разработка выпрямителя В-ТППД-1,78к-560-У2 для тепловоза ТЭМГ1;
3. Разработка выпрямителя В-ТППД-6,3к-1к-Т2;
4. Изменение конструкции выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 с целью возможности применения выпрямителя в условиях соответствующих группе эксплуатации М26;
5. Разработка выпрямителя В-ТПП-570-250-У2 для испытательных стендов;
6. Разработка выпрямителя В-ТПЕР-120-1520-У2 для испытательных стендов;

#### **ОНПУ**

1. Разработка и освоение серийного производства инвертора И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
2. Разработка инвертора И-ПППТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт солнечных батарей;
3. Разработка и освоение серийного производства преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
4. Разработка и освоение серийного производства серии драйверов и блоков питания драйверов для IGBT- модулей 65 класса для ЗАО «Трансмашхолдинг».

#### **ОМСУ**

1. Разработка системы управления и диагностики для управляемых выпрямителей плавки гололеда В-ТПП (продолжение работ);
2. Разработка системы управления для солнечного инвертора И-ПППТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт (продолжение работ);
3. Разработка векторного управления для частотно-регулируемого электропривода;
4. Модернизация системы диагностики преобразователя ВИП-4000-2М.

#### **ОИП**

1. Разработка, изготовление и внедрение универсальных блоков управления для испытания ВИП;
2. Изготовление и внедрение установок испытания изоляции на 10 кВ;

3. Разработка, изготовление и внедрение стенда испытания системы управления ПЧ «Омега» на базе микроконтроллера STM;
4. Завершение обеспечения испытательной станции ППТ питающей сетью 6 кВ и 10 кВ;
5. Изготовление и внедрение стенда испытания инвертора для солнечных батарей на 1,5 кВт;
6. Разработка стенда испытания инвертора для солнечных батарей на 630 кВт.

### По НИЦ СПП

1. Доработка конструкции IGBT модулей в корпусах 34x94 и 62x106 мм, 130x140 мм и 140x190 мм с целью снижения себестоимости на 20%;
2. Отработка базовой технологии изготовления двунаправленных тиристоров на ток до 1600 А, напряжение до 6500 В для комплектации компенсаторов реактивной мощности;
3. Разработка быстродействующих импульсных тиристоров с целью расширения экспортных поставок;
4. Разработка системы прижима охладителя О193 с целью увеличения электрической прочности изоляции.

### По ОГТ:

1. Проведение квалификационных комиссий по сдаче преобразователей ВИП-4000Д-УХЛ2 и В-ТППД-3,6к-510-1-У2 (выполнено в январе 2019г.);
2. Проведение технической модернизации спецучастка с увеличением производственной мощности по лазерному раскрою листовых металлов и пруткового сортамента с внедрением токарных автоматов;
3. Проведение технической модернизации ППТ с увеличением производственной мощности сборочного и заготовительного участков.

### **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 2018 г. по 31 декабря 2018 г. ПАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Газ	Тыс. М <sup>3</sup>	997, 0314	4 814 441, 38
2	Отопление	Гкл	20 287, 2659	28 476 939, 54
3	Горячая вода	М <sup>3</sup>	814, 3667	91 255, 60
4	Конденсат	Тн	8 904, 128	1 184 512, 74
5	Пар	Гкл	6 437, 7911	9 847 152, 70
6	Электроэнергия	Квт/ч	28 960 996	138 149 538, 87
7	Бензин	Кг	141 308, 26	8 026 545, 13
8	Диз.топливо	Кг	269 996, 08	14 647 346, 89
			<b>ИТОГО:</b>	<b>205 237 732, 85</b>

### **6. Перспективы развития акционерного общества.**

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2018 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

Это свидетельствует о том, что руководством публичного 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, и др., анализ положения дел в отдельных регионах страны, на крупных предприятиях являющихся традиционными потребителями продукции публичного 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 2015-2020гг. 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.

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 ПАО 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.**

27 апреля 2018 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить одинаковый размер дивидендов 0, 043 руб. на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А. (общая сумма дивидендов 4 940 700, 00 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 18.06.2018г., номинальному держателю не позднее 25.05.2018 г. На 31.12.2018 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2017 год составил 4 407 599. 54 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 2018 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;**

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо 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 ПАО «Электровыпрямитель» был избран на годовом общем собрании акционеров 27.04.2018 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 Профкома ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
2.	Гаврилин Александр Владимирович	19.11.1972	Директор ООО «Ноу-хау» г. Саранск	Не имеет	Не имеет
3.	Каменцев Геннадий Юрьевич	14.11.1958	Генеральный директор ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0078	0,0103
4.	Молина Татьяна Валентиновна	16.10.1947	Зам. генерального директора – Главный бухгалтер ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск Председатель совета директоров.	Не имеет	Не имеет

5.	Елисеев Вячеслав Васильевич	20.09.1950	Зам.генерального директора по науке ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0009	0,0011
6.	Фомичев Денис Васильевич	01.11.1950	Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск	2,8564	3,6212
7.	Шестоперов Георгий Николаевич	11.09.1948	Директор НИЦ «Преобразовательной техники» г. Саранск	0,0087	Не имеет
8.	Заводов Павел Петрович	25.11.1958	Главный инженер ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
9.	Епишкин Андрей Николаевич	08.06.1971	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
10.	Зюзин Александр Михайлович	26.09.1953	Президент Республиканского фонда поддержки социально-экономических программ «Созидание», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
11.	Мышастый Александр Иванович	05.01.1953	Советник президента Публичного акционерного общества «Объединенная авиастроительная корпорация», 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 ПАО «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: 39 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 членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

В 2018 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

**14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.**

На совете директоров ПАО "Электровыпрямитель" было принято решение о применении Кодекса корпоративного управления в целом. Практика корпоративного управления обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

**Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав.**



Общество обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.

Акционерам обеспечены максимально благоприятные возможности для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.

Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.

В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имеют возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.

Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы общества и вносить предложения в повестку дня общего собрания не сопряжена с неоправданными сложностями.

Каждый акционер имеет возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.

Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.

Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.

Установлен прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.

### **Совет директоров общества.**

Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.

Права и обязанности членов Совета директоров закреплены в Положении о Совете директоров.

Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.

Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.

Положением о Совете директоров определена политика общества по вознаграждению членов совета директоров.

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам.

Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.

Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.

Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.

Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.

В Положении о Совете директоров закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.

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

### **Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества.**

Общество и его деятельность прозрачны для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.

Раскрытие обществом информации осуществляется в соответствии с Законодательством РФ.

Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.

Реализация акционерами права на доступ к документам и информации общества не сопряжена с неоправданными сложностями.

При предоставлении обществом информации акционерам, общество обеспечивает разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.