

УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров

ПАО «Электровыпрямитель»

Протокол № 37 от 27 апреля 2022г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
ЗА 2021 ГОД**

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	9
6.	Перспективы развития акционерного общества	9
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	10
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	10
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;	12
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;	12
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;	12
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;	18

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	19
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления	19

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) 24-03-67, 47-58-60, 47-17-00 т/факс (834 2) 47-17-36**

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

Адрес страницы в сети Интернет»: 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) 27-01-54, 27-01-53**

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 публичного 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 **21.12.1992г.**
- **обыкновенных** именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 рубль каждая в количестве **87 375 000** штук, государственный регистрационный номер **1-01-55084-D** от **21.12.1992г.**

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2021г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	76,49 %,
- физические лица, всего	23,51%
в том числе:	
- не работающие на предприятии	21,48%
- работающие на предприятии	2,03%

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 машиностроительного, топливно-энергетического, жилищно-коммунального, оборонно-промышленного комплексов, использования атомной энергии, судостроительного 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 80-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.

ПАО «Электровыпрямитель» является ведущим предприятием электротехнической промышленности в области разработки и производства высокоэффективного преобразовательного оборудования на основе силовых полупроводниковых приборов собственной разработки и изготовления. Преобразователи электроэнергии, производимые предприятием, по техническому уровню соответствуют современным требованиям и обеспечивают работоспособность объектов крупнейших российских компаний: ОАО «РЖД», ПАО «РОССЕТИ», ГК «РОСАТОМ», ГК «РОСТЕХ» и др. На предприятии осуществляется полностью законченный инновационный цикл создания продукции: от разработки и подготовки производства электронной компонентной базы до серийного выпуска преобразователей.

В настоящее время номенклатура выпускаемых предприятием силовых полупроводниковых приборов составляет свыше 800 типов традиционных приборов на основе нейтронно-легированного бездислокационного кремния. К ним относятся диоды и тиристоры в дискретном и модульном исполнениях на токи до 10 000 А и напряжение до 10 000 В.

ПАО «Электровыпрямитель» серийно производит более 450 типов силовых IGBT и FRD модулей в 14 конструктивных исполнениях:

- диапазон токов 50÷ 4800 А;
- блокирующие напряжения: 600, 1200, 1700, 3300, 4500, 6500 В;
- широкий диапазон частот коммутации: 0,5÷50 кГц.

Впервые в России, ПАО «Электровыпрямитель» разработало и предложило потребителям следующие инновационные линейки IGBT-модулей:

- IGBT и FRD модули с высоким напряжением изоляции (выше 13 кВ);
- гибридные IGBT модули с SiC диодами Шоттки с частотами коммутации до 50 кГц;
- IGBT модули транспортного исполнения с высокой энерготермоцикlostойкостью.

Выпускаемые ПАО «Электровыпрямитель» силовые полупроводниковые приборы и модули конкурируют с продукцией известных производителей: Infineon Technologies, Semikron, Littelfuse, DYNEX, Mitsubishi Electric, Hitachi Energy, Fuji Electric и др.

Высокий имидж ПАО «Электровыпрямитель» в промышленном комплексе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и других министерствах страны подтвержден многочисленными дипломами Международных выставок.

ПАО «Электровыпрямитель» стремится к развитию и принимает меры для обеспечения прироста

объемов выпуска товарной продукции и увеличения экспортной составляющей в товарном выпуске.

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 2021 г.

Показатели	Ед. изм.	2020г.	2021г.	Темп роста, %
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. руб .	2900472	2402369	82,8
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. шт. тыс. руб .	186,4 646286	216,8 803911	116,3 124,4
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. кВт тыс. руб .	4591,1 2253957	3647,3 1525099	79,4 67,7
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. руб .	229	66	28,8
Выручка (реализация) по отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. руб.	2805861	2477154	88,3
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. руб.	85409	179116	209,7
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2021г.)	тыс. руб.	1514646	1092483	72,1
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих ППП	руб. руб.	28662 29315	29003 29661	101,2 101,2

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, нефтегазовый комплекс, металлургия, стройиндустрия, а также потребности в продукции общества коммунальных хозяйств крупнейших городов страны.

Важнейшим условием определения работ по приоритетным направлениям развития общества является изучение и анализ ежегодного Послания Президента РФ Федеральному Собранию, также Послания Главы Республики Мордовии Государственному Собранию республики, в которых даются подробные анализы результатов работы всех отраслей отечественной экономики, включая республиканскую промышленность, определены задачи по дальнейшему развитию на очередной период.

Главная цель приоритетных направлений развития ПАО «Электровыпрямитель» – это разработка и постановка на производство такой продукции для ведущих отраслей промышленности страны, которая позволила бы обеспечить устойчивое динамичное развитие предприятия.

Важнейшим направлением деятельности общества, 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.

Приоритетными направлениями 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 2021-2022 год проведено 6 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 20 различных вопросов, касающихся деятельности общества.

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ПАО «Электровыпрямитель» осуществляется прежде всего включением работ по этим направлениям в ежегодные планы 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.

От научно-технического развития предприятия зависит его дальнейший экономический рост и поэтому на ПАО «Электровыпрямитель» ежегодно рассматривается и утверждается план 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 плана технического развития является техническое перевооружение предприятия, комплексная модернизация производства преобразовательной техники и силовых полупроводниковых приборов. В Плане технического развития отражены этапы проведения НИОКР, технологической подготовки производства, экономии материальных ресурсов, а так же работы по повышению качества выпускаемой продукции. План технического развития направлен на увеличение объемов выпускаемой продукции за счет повышения производительности труда и увеличения номенклатуры изделий.

Научная деятельность предприятия:

В 2021 г. предприятие приняло участие в 2-х Международных выставках, а именно: Международный железнодорожный салон пространства 1520 «PRO//Движение. Экспо» (Щербинка, г. Москва, АО «ВНИИЖТ») и 9-ая Международная выставка оборудования и технологий по энергетике и электротехнике «KazInterPower-2021» (Республика Казахстан, г. Павлодар) и в 8 региональных выставках на территории Республики Мордовия.

В периодических специализированных изданиях опубликовано 9 публикаций. Сотрудники ПАО «Электровыпрямитель» приняли участие в республиканском конкурсе «Лучшие товары Мордовии», который реализуется в рамках XXIV-го Всероссийского конкурса Программы «100 лучших товаров России».

Решением региональной комиссии по качеству в номинации «Продукция производственно-технического назначения» серия диодных модулей МПД и тиристор низкочастотный Т283-1600 удостоены звания Лауреатов. Подведены итоги XXIV-го Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России», где в номинации «Продукция производственно-технического назначения» тиристор низкочастотный Т283-1600 присвоено звание Дипломант конкурса.

Изобретательская деятельность:

Итоги изобретательской деятельности в 2021 году следующие: подана 1 заявка на полезную модель, поданы 2 заявки на изобретения, получен 1 патент на полезную модель.

За отчетный год проводились следующие мероприятия:

- продолжалось освоение и внедрение системы занесения утвержденных технологических процессов в общезаводскую базу данных;
- переработка технологических процессов в системе «Вертикаль».

Для повышения технического уровня производства в 2021 году приобретено следующее технологическое оборудование:

- установка финишной очистки воды УФ-250/400;
- аппарат испытания диэлектриков АИД-70М;
- аппарат испытания масла цифровой АИМ-90-А;
- насосный агрегат ЭЦВ-8-40-180;
- статический тестер для тестирования силовых полупроводниковых приборов;
- электролизер СЭУ-40;
- установка вакуумно-нагнетательной пропитки и т.д.

Данное оборудование позволит улучшить качество продукции, увеличить производительность труда, поднять общий технический и технологический уровень, при этом снизить затраты на электроэнергию и материалы.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году несколько ниже ожидаемых. Одна из главных причин сложная эпидемиологическая ситуация во всем мире, которая отрицательно повлияла на объемы поставок нашей продукции.

Наиболее значимые работы, проведенные в 2021 году:

по НИЦ ПТ:

1. Разработка зарядного устройства аккумуляторных батарей автономного (ЗУ АКБ-А);
2. Разработка и освоение серийного производства преобразователей частоты мощностью 1,5-200 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
3. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором (изготовление на установке USM3000);
4. Корректировка КД выпрямителей В-ТПП-Хк-14к-УХЛ1 по результатам пуско-наладочных работ и опыта эксплуатации;
5. Разработка выпрямителя для систем возбуждения В-ТППТ8-320-75-МТ-УХЛ4 (со звеном высокой частоты);
6. Модернизация микропроцессорной системы управления выпрямителя для гальваники ВГ-Т2ППТ-600/600-12-УХЛ4 (с целью обеспечения возможности параллельного включения нескольких выпрямителей);
7. Разработка драйвера с трансформаторной гальванической развязкой для IGBT-модулей 12-17 класса;
8. Подготовка к микрофильмированию КД на УЗА-200-60;
9. Разработка выпрямительно-инверторного преобразователя для электровозов переменного тока с поосным регулированием силы тяги с учетом опыта накопленного по результатам эксплуатации ВИП-4000М и ВИП-4000-2М;
10. По требованию ООО «ПК «НЭВЗ» на ВИП-4000-2М-У2, разработана КД на панель резисторов с защитой резисторов от механических повреждений;
11. Изготовлен и введен в эксплуатацию в составе стенда приемо-сдаточных испытаний ВИП-4000-2М-У2 в ППТ преобразователь ПН-ООПЕТ-1,6к-0,2к-УХЛ4;

по НИЦ СПП:

1. Получение первых опытных партий фототиристоров ТФ753-630 65 класса с интегрированной функцией самозащиты от перенапряжений;
2. Разработка генератора запуска основного коммутатора ГЗО-02 и коммутатора предионизации

КПИ2Н-250-25, необходимых для комплектной поставки высоковольтных коммутаторов на основе реверсивно-включаемых динисторов КРД1-250-25 и диодных сборок на лавинных диодах СДК1-250-25 для установки физической лазерной;

3. Разработка серии лавинных диодов в штыревом и таблеточном исполнении с диаметром полупроводникового элемента 32 мм;

4. Совершенствование ряда мощных низкочастотных тиристорных таблеточного исполнения.

по ОГТ:

1. Обеспечение производства заказов, не имеющих серийной конструкторской и технологической документации.

2. Продолжена работа по автоматизации разработки технологических процессов в системе «Вертикаль» с созданием информационной технологической базы в цифровом формате.

3. Экономический эффект проведенных работ за 2021 г. составил 2,481 млн. рублей.

На 2022 год запланированы следующие работы согласно плана технического развития:

по НИЦ ПТ

1. Разработка зарядного устройства аккумуляторных батарей автономного (ЗУ АКБ-А).

2. Разработка шкафа управления приводом ШУП-15-УХЛ4 мощностью 15 кВт для нужд ЖКХ.

3. Разработка блока силового преобразователя мощностью 30 кВт для зарядной станции.

4. Разработка системы управления и диагностики выпрямительно-инверторных преобразователей для электровозов переменного тока с поосным регулированием силы тяги с учетом опыта накопленного по результатам эксплуатации ВИП-4000М и ВИП-4000-2М.

5. Разработка системы управления блока силового преобразователя мощностью 30 кВт для зарядной станции.

6. Разработка системы управления выпрямителя В-ТПП-1,6к-14к-У1 исп. 01.

7. Разработка тиристорно-диодного компенсатора реактивной мощности для нужд ПАО «Электровыпрямитель».

8. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором (изготовление на установке USM3000).

9. Разработка выпрямителя для систем возбуждения В-ТППТ8-320-115-МТ-УХЛ4.

по НИЦ СПП

1. Разработка новых типов высоковольтных фототиристорных модулей с высокой плотностью мощности (IGBT/FRD, диодно-тиристорных);

2. Разработка новых типов импульсных диодов, тиристорных и реверсивно-включаемых динисторных и высоковольтных коммутаторов тока субмиллисекундной длительности импульсов для современных областей физических исследований;

3. Разработка высокоэффективных жидкостных охладителей;

4. Совершенствование конструкции и технологии изготовления приборов транспортного исполнения с целью повышения их эксплуатационной надежности;

5. Работы по усовершенствованию приборов (диодов, тиристорных) и модулей, освоенных в серийном производстве с целью соответствия технических параметров зарубежным аналогам.

Работы были включены в план технического развития на основании поступивших ранее запросов заказчиков и в инициативном порядке на основе анализа перспективной потребности в развитии изделий силовой электроники. На 2022 год также запланировано продолжение работ по развитию производственной системы СПП, включая отработку процессов изготовления полупроводниковых приборов и модулей, внедрению испытательного оборудования (как собственной разработки, так и приобретенного в сторонних организациях).

по ОГТ:

1. Подготовка производства под освоение ротационной сварки совместно с НИЦ СПП и ООО «Электровыпрямитель-Охладитель».
2. Проведение технической модернизации процесса изготовления фотошаблонов ОГТ для цеха №12 с заменой физически изношенного оборудования и увеличением производственной мощности.

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

Энергосбережение на предприятии является одной из самых актуальных задач, с которой сталкивается промышленность. Это связано с постоянным ростом стоимости на электроэнергию и прочие энергоносители. Потому одной из главных задач является прямая экономия электроэнергии и теплоэнергии. Для достижения этой цели, в 2021 году был составлен план организационно-технических мероприятий по экономии энергоресурсов.

За период с 01 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. ПАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.) без НДС
1	Газ	тыс. м ³	5426,38	31 234 926,42
2	Отопление	Гкл	854,8848	1 294 165,05
3	Горячая вода	м ³	413,4234	45 059,27
4	Пар	Гкл	-	-
5	Электроэнергия	кВт/ч	20737276	118 074 367,83

6. Перспективы развития акционерного общества.

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2021 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 технического развития акционерного общества, рассматриваемых и утверждаемых на совместных заседаниях научно-технического совета 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 программ институтов развития России по приоритетным направлениям развития науки и техники, 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, профиль выпускаемой продукции остается прежним, но значительно пополнится новой продукцией, как в области элементной базы силовой электроники, так и в области преобразовательной техники. В основу расширения номенклатуры производства новой элементной базы будет положено создание силовых полупроводниковых приборов новых поколений на основе нейтронно-легированного кремния. Эти приборы будут отличаться более высокими тактико-техническими характеристиками и новыми функциональными возможностями.

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. Несмотря на некоторый спад в последние годы, основная задача по преобразовательной технике - увеличение объемов производства товарной продукции. При этом в номенклатуре выпускаемых акционерным обществом преобразователей, насчитывающей более 500 наименований, основную долю в объемах производства продолжают занимать вновь разработанные и освоенные в производстве изделия. 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 должна быть востребована в последующие 5-10 лет 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 железных дорог.

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 ближайшее время не предусматривается.

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

29 апреля 2021 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда в размере 0,003 руб. на одну привилегированную акцию типа А (общая сумма дивидендов 82 575,00 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2021 г., номинальному держателю и доверительному управляющему не позднее 25.05.2021 г. На 31.12.2021 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2020 год составил 62 810,93 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:

- ростом конкуренции; возможным сужением круга потенциальных потребителей, связанного со снижением покупательской способности заказчика;
- вхождением в рынок дополнительных структур, торгующих неликвидами прошлых лет, зарубежными производителями;
- поставками на рынок фальсифицированной некачественной продукции под брендом акционерного общества, что значительно могло бы подорвать авторитет нашего предприятия и проводимую финансовую политику;
- ростом транспортных тарифов;

- перебоями с поставками материалов и комплектующих, связанных с ухудшением финансового положения и логистическими проблемами.

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 материалы и комплектующие, 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, поддерживает в работоспособном состоянии собственную инфраструктуру генерации тепла и технологических носителей (пара, газов).

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 и мире в целом.

Общество в среднесрочной перспективе оценивает политическую ситуацию в регионе как стабильную и прогнозируемую, несмотря на увеличивающиеся санкционные риски в отношении России.

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, 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 2021 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 существенное 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;

До проведения годового общего собрания акционеров ПАО «Электровыпрямитель» 29.04.2021г. действовал Совет директоров, избранный 18.12.2020 г. (протокол № 35 от 22.12.2020г.) в следующем составе:

ФИО: Грибанов Владимир Иванович

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Акционерное общество "КС БАНК"	Председатель правления (единоличный исполнительный орган)
Доля в уставном капитале Общества – 12,3900% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 16,2932% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Каменцев Геннадий Юрьевич

Год рождения: **1958**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0.0078% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0.0103% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Молина Татьяна Валентиновна

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Советник генерального директора
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: Власова Александра Владимировна

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Заместитель руководителя Правового департамента

Доля в уставном капитале Общества – 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.

ФИО: Нестеров Сергей Александрович (председатель)

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Пьянзов Александр Иванович

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Заместитель генерального директора по финансово-экономической работе
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Учкин Евгений Михайлович

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Елишкин Андрей Николаевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: **Щеголев Антон Владимирович**

Год рождения: **1981**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Родник"	Директор
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

29.04.2021г. на годовом общем собрании акционеров ПАО «Электровыпрямитель» был избран следующий состав Совета директоров (протокол № 36 от 11.05.2021г.):

ФИО: **Грибанов Владимир Иванович**

Год рождения: **1960**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
Акционерное общество "КС БАНК"	Председатель правления (единоличный исполнительный орган)

Доля в уставном капитале Общества до отчуждения – 12,3900%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества до отчуждения – 16,2932%

Сделки по отчуждению акций Общества:

Содержание сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг

Продавец - Грибанов Владимир Иванович

Покупатель - Чибиркин Владимир Васильевич

Дата совершения сделки: 18.08.2021 г.

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

вид ЦБ	Обыкновенные именные бездокументарные акции
гос.регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55084-D, зарегистрирован 21.12.1992г.
количество	12 430 000 (Двенадцать миллионов четыреста тридцать тысяч) шт.

Содержание сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг

Продавец - Грибанов Владимир Иванович

Покупатель - Суягин Анатолий Алексеевич

Дата совершения сделки: 18.08.2021 г.

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

вид ЦБ	Обыкновенные именные бездокументарные акции
гос.регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55084-D, зарегистрирован 21.12.1992г.
количество	1 650 000 (Один миллион шестьсот пятьдесят тысяч) шт.

Содержание сделки:

Договор купли-продажи ценных бумаг

Продавец - Грибанов Владимир Иванович

Покупатель - Молина Татьяна Валентиновна

Дата совершения сделки: 29.09.2021 г.

Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

вид ЦБ	Обыкновенные именные бездокументарные акции
гос.регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55084-D, зарегистрирован 21.12.1992г.
количество	156 154 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) шт.

Доля в уставном капитале Общества после отчуждения – 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества после отчуждения – 0%

ФИО: **Балахонов Николай Федорович**

Год рождения: **1950**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Председатель профсоюзного комитета
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: **Молина Татьяна Валентиновна (председатель)**

Год рождения: **1947**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Советник генерального директора
Доля в уставном капитале Общества до приобретения – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества до приобретения – 0%	
Сделки по приобретению акций Общества:	
<i>Содержание сделки:</i>	
Договор купли-продажи ценных бумаг	
Продавец - Грибанов Владимир Иванович	
Покупатель - Молина Татьяна Валентиновна	
<i>Дата совершения сделки:</i> 29.09.2021 г.	
<i>Категории (типы) и количество акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки</i>	
вид ЦБ	Обыкновенные именные бездокументарные акции
гос.регистрационный номер выпуска, дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг	1-01-55084-D, зарегистрирован 21.12.1992г.
количество	156 154 (Сто пятьдесят шесть тысяч сто пятьдесят четыре) шт.
Доля в уставном капитале Общества после приобретения – 0,1359%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества после приобретения – 0,1787%	

ФИО: **Власова Александра Владимировна**

Год рождения: **1966**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Заместитель руководителя Правового департамента
Доля в уставном капитале Общества – 0%	
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%	
Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершала.	

ФИО: **Нестеров Сергей Александрович**

Год рождения: **1980**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Пьянзов Александр Иванович

Год рождения: **1973**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Заместитель генерального директора по финансово-экономической работе
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Учкин Евгений Михайлович

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ООО "Корпорация развития Республики Мордовия"	Исполнительный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Епишкин Андрей Николаевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

ФИО: Гришанин Алексей Владимирович

Год рождения: **1982**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Директор НИЦ СПП

Доля в уставном капитале Общества – 0%
 Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0%
 Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.

В течение отчетного года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:
 30.09.2021г. в Совет директоров Общества поступило заявление от Грибанова Владимира Ивановича о прекращение членства в Совете директоров ПАО «Электровыпрямитель».

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.

ФИО: Епишкин Андрей Николаевич

Год рождения: **1971**

Образование: **высшее.**

Основное место работы:

Наименование организации	Должность
ПАО "Электровыпрямитель"	Генеральный директор
Доля в уставном капитале Общества – 0% Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0% Сделки по приобретению или отчуждению акций Общества не совершал.	

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.

Критерии определения вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров в Обществе не установлены, Положение о порядке выплаты вознаграждений и компенсации расходов лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа, членам Совета директоров Общества собранием акционеров не утверждалось.

Сведения о размере вознаграждения по каждому из органов управления (за исключением физического лица, осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указываются все виды вознаграждения, в том числе заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления

Совет директоров

Единица измерения: *руб.*

Наименование показателя	Сумма
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	4 711 677.21
Премии	50 000
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	311 992.86
ИТОГО	5 073 670.07
Расходы, связанные с исполнением функций членов органа управления, компенсированные Обществом	0

За осуществление функций члена совета директоров эмитентом комиссионные, компенсационные расходы 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 возможным 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.

**Генеральный директор
ПАО «Электровыпрямитель»**

А.Н. Епишкин