

Предварительно
утвержден Советом директоров
ОАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 5 от 24 марта 2017г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ОАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 30 от 25 апреля 2017 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
ЗА 2016 ГОД**

**Генеральный директор
ОАО «Электровыпрямитель»**

Г.Ю. Каменцев

**Главный бухгалтер
ОАО «Электровыпрямитель»**

Т.В. Молина

Содержание:

№ п/п		стр.
1.	Сведения об обществе	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	10
6.	Перспективы развития акционерного общества	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	11
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;	13
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;	13
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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Номер лицензии: **№ 10-000-1-00264**

Дата выдачи: **03.12.2002г.**

Срок действия: **без ограничения срока действия**

Орган, выдавший лицензию: **ФКЦБ России**

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

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

в том числе:

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

Распределение долей уставного капитала общества на 31.12.2016г. характеризуют следующие цифры:

- юридические лица	58,28 % ,
- физические лица, всего	41,72 %
в том числе:	
- не работающие на предприятии	41,10%
- работающие на предприятии	0,62%

2. Положение акционерного общества в отрасли.

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

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

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

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

Реализации программы развития предприятия позволили ОАО «Электровыпрямитель» пополнить номенклатуру выпускаемой продукции разработками и серийным освоением большого количества новых конкурентоспособных приборов силовой электроники, в т.ч. освоить целую гамму приборов последнего поколения (более 120 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 ОАО «Электровыпрямитель» приборов составляет более 1000 наименований и свыше 500 наименований преобразовательной техники, в т.ч. современные конкурентоспособные преобразователи для частотного регулирования асинхронных и синхронных двигателей мощностью до 12,5 Мватт, напряжением до 10 кВ.

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

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

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

ОАО «Электровыпрямитель» имеет также все необходимые производственно-технические возможности, включая и производство современных систем автоматики на базе печатных плат с поверхностным монтажом для оперативного выполнения заказов на преобразовательную технику для современных энергосберегающих технологий.

Основные показатели выполнения плана производства за 2016 г.

Показатели	Ед. изм.	2015г.	2016г.	Темп роста
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб .	2091088	2096853	100,3
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. шт.	279,8	238,8	85,3
	тыс. руб .	624995	641704	102,7
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. кВт	4015,6	3656,2	91,0
	тыс. руб .	1305425	1331470	102,0
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб .	2382	1241	52,1
Объем отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб .	1845054	1892535	102,6
Выручка (реализация) по отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб.	1845053	1892535	102,6
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб.	82014	71769	87,5
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2016г.)	тыс. руб.	451418	1159036	256,8
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих	руб.	18852	19075	101,2
	руб.	19287	19438	100,8

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

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

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

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

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

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

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 ОАО «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 планом работы, исполнение решений контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. При осуществлении своих прав и исполнении обязанностей все члены Совета директоров действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, 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 2016 год проведено 5 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 20 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, обсуждение вопроса о реорганизации структуры управления в целях оптимизации численности работающих и других вопросов.

Реализация выбранных приоритетных направлений развития ОАО «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 ОАО «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 ОАО «Электровыпрямитель» обосновывает и защищает необходимость финансирования важнейших работ из федерального и республиканского бюджетов, участвуя в тендерах и конкурсах по вхождению в реализацию целевых федеральных программ.

От научно-технического развития предприятия зависит его дальнейший экономический рост и поэтому на ОАО «Электровыпрямитель» ежегодно рассматривается и утверждается план научно-технического развития. Ход выполнения плана технического развития общества систематически контролируется исполнительной дирекцией и Советом директоров ОАО «Электровыпрямитель».

Наиболее значимые работы, проведенные в 2016 году:

По НИЦ ПТ:

1. Проведены мероприятия по экономии материальных ресурсов: "Модернизация конструкции преобразователя ВИП-4000М в части исключения из блока силового ЖГКИ.435511.002 индуктивных делителей ЖГКИ.671331.054", в результате чего за 2016 год предприятие получило экономию в размере около 129 млн. руб., сэкономив при этом электротехнической стали 47,1 т., медного проката 11,9 т., черного проката 9,4 т., ленты электроизоляционной 36700 м.;

2. Разработана конструкторская документация на выпрямительно-инверторный преобразователь ВИП-4000Д-УХЛ2 с разрядными диодами, изготовлен опытный образец, разработана и согласована программа и методика предварительных испытаний преобразователя, разработаны и согласованы проекты ТУ и РЭ, проведены предварительные испытания опытного образца, подготовлен пакет документов для проведения приемки ОКР, проведена приемка ОКР;

3. Проведены предварительные испытания опытного образца выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2, согласованы проекты ТУ и РЭ, подготовлен пакет документов для проведения приемки ОКР, проведена приемка ОКР;

4. Проведены предварительные испытания опытного образца блока питания вспомогательных машин БПВМ-55-У2;

5. Подготовлен пакет документов на ДП-63-У1, ИШ-83, ИШ-83-01, БПТР-63-У2, БПТР-74-У2, РОВ-139-У2, РОВ-140-У2 для проведения декларирования в ТР/ТС комплекта электрооборудования электровоза ЭП2К;

6. Подготовлен пакет документов на преобразователи ВИП-5600-УХЛ2, ВИП-4000М-УХЛ2, В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-У2, ВИП-1000-У1, В-ТППД-11к-500М-У2, В-ТППД-3,6к-510-У2 для проведения сертификации в ТР/ТС;

7. Разработана КД, изготовлена и отгружена заказчику партия выпрямителей В-ТПЕ-50-320-Т3;

8. Разработана КД, изготовлен, испытан, отгружен заказчику мобильный зарядно-разрядный комплекс МЗРК;

9. Разработана КД, изготовлены, испытаны и отгружены заказчику выпрямители В-ТПВ-12,5к-75-02-УХЛ4 в кол-ве 2 шт;

10. Разработана КД, изготовлен, испытан и подготовлен к отгрузке заказчику зарядно-разрядный выпрямительный комплекс ЗРВК;

11. Разработана КД, изготовлен зарядно-разрядный комплекс ВК2х4000;

12. Введена в действие КД на выпрямители для гальваники с модернизированным силовым трансформатором (10 типов).

13. Разработан инвертор мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;

14. Разработана КД, освоено серийное производство выпрямителя аэродромного ВА-600-28;

15. Разработана КД, проведена приемка ОКР, освоено серийное производство устройства пускозарядно-диагностического для АКБ напряжением 12 В;

16. Разработана КД преобразователей частоты мощностью от 1,5 до 37 кВт со степенью защиты оболочки IP54;

17. Разработана КД драйверов с выходными токами 10А для IGBT-транзисторов;

18. Разработана КД драйверов с выходными токами 20А для IGBT-транзисторов;

19. Разработана КД крейтовой системы управления преобразователя ВПЧА-630;

20. Разработана КД на систему управления инвертором с максимальной интеграцией отечественной элементной базы;

21. Разработано реле контроля изоляции с микропроцессорной системой управления.

По НИЦ СПП:

1. Разработка IGBT модулей на токи до 900 А, напряжение 1200 В в корпусе 89x172 мм для преобразователей альтернативных источников энергии, аналогов модулей «Prime-Pack» (для успешного завершения ОКР и освоения производства в 2017 г. необходимы в первую очередь своевременное изготовление и корректировка технологической оснастки для изготовления деталей модулей).

2. Разработка IGBT модулей в корпусе 73x140 мм и с напряжением изоляции 10,2 кВ, аналогов модулей фирм "Infineon", "Mitsubishi", "ABB" по заявке ЗАО «Трансмашхолдинг». В 2017 г. - завершение ОКР и начало серийного производства.

3. Разработка высоконадежных IGBT и SFRD модулей на основе отечественной элементной базы для применения в ВВТ – окончание НИР в 2017 году.

4. По теме «Разработка высоконадежных IGBT и SFRD модулей на основе отечественной элементной базы для применения в ВВТ» (НИР) проведены испытания образцов IGBT модулей по

расширенной программе и определены направления совершенствования конструкции IGBT модулей с целью повышения устойчивости к внешним воздействующим факторам.

5. Продолжены совместные работы с ОАО «Ангстрем» по созданию и освоению производства IGBT модулей на основе российских кристаллов IGBT и SFRD, опытная партия модулей на основе российских чипов на напряжение 1700 В отправлена потребителю (ОКБ «Автоматика») для проведения испытаний в составе ПСН, испытания будут завершены в начале 2017 года.

6. Выполнены работы по созданию образцов силовых полупроводниковых коммутаторов на основе РВД для опытного образца модуля лазерной установки УФЛ-2М по договору с ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ», г. Саров. По результатам испытаний первых образцов принято решение увеличить диаметр РВД до 80мм. Была оперативно разработаны конструкторская и технологическая документация, проведена подготовка производства, изготовлены первые блоки коммутаторы КРД-250-25 на основе этих элементов. Также были разработаны РВД и импульсные диоды для комплектации коммутаторов предионизации КПИ-50-25. В настоящее время комплекты силовые коммутаторы и коммутаторы предионизации поставлены потребителю для проведения испытаний.

7. По теме УФЛ-2М проведена разработка принципиально нового прибора РВДД, применение которого в коммутаторе предионизации позволит существенно снизить его стоимость и обеспечить высокую конкурентоспособность. На данное техническое решение направлена заявка на патентование.

8. В рамках работ по организации производства полупроводниковых приборов силовой электроники нового поколения по договору с Минобрнауки России (тема «Кремень») изготовлена установочная партия полупроводниковых элементов РВД273-250-20 и тиристоров Т253-630-100 по технологии низкотемпературного спекания. Дальнейшая отработка и испытания новых приборов будут продолжены в 2017 году.

9. По договору с Минобрнауки России в этом году совместно с МГУ им. Н.П. Огарева выполнен первый этап по теме «Сура». В рамках проекта должны быть разработаны конструкция и технология изготовления мощных тиристоров и двунаправленных тиристоров с использованием электропроводящих термокомпенсаторов из ММКМ диаметром до 5 дюймов. Данная работа завершается в будущем году разработкой сверхмощных тиристоров с диаметром полупроводникового элемента 120 мм на токи до 3200 А, напряжение до 8500 В. Для обеспечения требуемых электрических параметров этих приборов продолжатся работы, направленные на поиск материалов и отработку технологии создания кремнийорганических защитных колец, обеспечивающих надежную работу тиристоров при сверхвысоких напряжениях. Также в 2017 году будут продолжены работы по отработке топологии кремниевых структур и технологии протонного облучения для выпуска тиристоров и фототиристоров с функциями самозащиты от пробоя при переключении по аноду.

10. Выполнены работы по разработке конструкции и технологии изготовления роторных диодов, аналогичных В4-25 по требованиям ОАО «Аэроэлектромаш». Проведена технологическая подготовка производства и изготовлена опытная партия полупроводниковых элементов. Из-за отсутствия металлокерамических корпусов надлежащего качества от смежных предприятий (Фазотрон-ВМЗ, НЭВЗ) изготовить опытные образцы не удастся. Работы продолжаются.

В 2016 году завершаются работы по договору с «НИИЭФА им. Д.В. Ефремова» по теме: «Изготовление опытных партий блоков коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е и БК12ТФИ-100000-12,0-Е» (проект ИТЕР) - изготовлены, испытаны и поставлены Заказчику блоки коммутаторов БК6ТФИ-100000-12,0-Е (2 комплекта) и БК12ТФИ-100000-12,0-Е (3 комплекта) по 5 этапу ОКР на общую сумму 8,36 млн. руб. и комплект плат контроля состояния фототиристоров и панелей драйверов по 6 этапу ОКР на общую сумму 4, 730 81млн. рублей.

По ОГТ:

1. Подготовка серийного производства блоков коммутаторов типа КРД, КПИ;
2. Подготовка серийного производства преобразователя ШО-25;
3. Произведена модернизация линии «Импульс-240» в ц. №12 для изготовления печатных плат;

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

На 2017 год запланированы следующие работы:

По НИЦ ПТ

1. Освоение серийного производства выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000Д-УХЛ2 с разрядными диодами для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К);
2. Освоение серийного производства выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2 для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К) с поосным регулированием силы тяги;
3. Доработка выпрямителя В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-У2 в соответствии с дополнительными требованиями заказчика с целью установки в локомотив с двухпроводной системой энергоснабжения;
4. Освоение серийного производства выпрямителя В-ТППД-14,5к-900-У2 для газотурбовоза;
5. Разработка макетного образца зарядно-подзарядного выпрямителя со звеном высокой частоты на ток 25 А, напряжение 24 В;
6. Разработка реверсивного выпрямителя для гальваники ВГ-ТППТ-600/600-12-УХЛ4 со звеном высокой частоты;
7. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;
8. Рорректировка КД выпрямителей ВАЗП серии М (введение цифровых измерительных приборов и модернизированного силового согласующего трансформатора);
9. Расширение номенклатуры выпрямителей для электролиза с МП САУ;
10. Расширение номенклатуры выпрямителей ТЕР со встроенным согласующим трансформатором.
11. Разработка инвертора мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
12. Разработка и освоение серийного производства выпрямителя аэродромного ВА-600-28;
13. Разработка преобразователей частоты мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
14. Разработка устройства плавного пуска УПП-160-380-380-50-2-УХЛ4;
15. Разработка системы управления инвертором с максимальной интеграцией отечественной элементной базы;
16. Разработка регистратора аварийных событий;
17. Разработка универсального конвертора интерфейсов.

По НИЦ СПП

1. Разработка блока КПИ2-50-25 с блоком генератора запуска для полупроводниковых коммутаторов на основе РВДД;
2. Разработка высокотемпературных модулей на основе SiC приборов (диодов и транзисторов);
3. Исследование новых процессов присоединения чипов IGBT и SFRD к металлокерамическим платам для повышения надежности IGBT модулей;
4. Разработка теплопроводящих изоляторов ИТК 40/26 в металлокерамических корпусах, аналогов фирмы «Infineon» для поставки на экспорт;
5. ОКР «Разработка низкочастотного фототиристора на ток 2500 А и напряжение до 8000 В на основе полупроводникового элемента диаметром 120 мм по требованиям китайской компании BeijingTonglingHongbo»;
6. ОКР «Разработка одноключевых быстродействующих тиристорных и диодных модулей на основе полупроводникового элемента диаметром 80 мм по требованиям чешской компании «JB Plus»;
7. Разработка и поставка в Индию опытной партии элементов для мощных тиристорных аналогов фирмы АВВ, изготовленных по технологии «free-floating silicon»;

8. Запуск в эксплуатацию немецкого полуавтоматического комплекса фирмы Schuster для измерения и проверки диодов малогабаритной серии;

9. Завершение пуско-наладочных работ и запуск в эксплуатацию стенда 500кА/5000В для импульсных испытаний высоковольтных коммутаторов КРД, СДК, КПИ, предназначенных для комплектации системы питания мощных лазеров нового поколения.

По ОГТ:

1. Подготовка опытно-промышленной технологии изготовления термокомпенсаторов из композиционных материалов.

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 2016 г. по 31 декабря 2016 г. ОАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Газ	Тыс. М ³	367,753	1 739 315,24
2	Отопление	Гкл	22240,1884	28 335 944,86
3	Горячая вода	М ³	633,84	65 246,89
4	Конденсат	Тн	7418	906 057,33
5	Пар	Гкл	8364	8 901 503,21
6	Электроэнергия	Квт/ч	26020881	106 335 453,27
7	Бензин	Кг	138073	5 861 373,12
8	Диз.топливо	Кг	188544	7 139 559,60
			ИТОГО:	159 284 453,52

6. Перспективы развития акционерного общества.

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2016 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

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

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

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

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

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

28 апреля 2016 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда на одну обыкновенную и одну привилегированную акцию типа А 0,03 руб. (общая сумма дивидендов 3 447 000 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 12 июня 2016 г., номинальному держателю не позднее 28 мая 2016г. На 31.12.2015 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2016 год составил 2 749 024,44 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 2016 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

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

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

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

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена

главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении;

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

11. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;

Совет директоров ОАО «Электровыпрямитель» был избран на годовом общем собрании акционеров 28.04.2016 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 ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
2.	Брыков Вячеслав Вячеславович	14.05.1969	Председатель Совета предпринимателей г.о. Саранск	Не имеет	Не имеет
3.	Каменцев Геннадий Юрьевич	14.11.1958	Генеральный директор ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0078	0,0103
4.	Молина Татьяна Валентиновна	16.10.1947	Зам. генерального директора по экономике и финансам – главный бухгалтер ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск Председатель совета директоров.	Не имеет	Не имеет
5.	Елисеев Вячеслав Васильевич	20.09.1950	Зам.генерального директора по науке ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0009	0,0011
6.	Фомичев Денис Васильевич	01.11.1950	Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск	2,8564	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 ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
9.	Епишкин Андрей Николаевич	08.06.1971	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет

10.	Калекин Евгений Сергеевич	22.01.1958	Зам. генерального директора по производству ОАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
11.	Зимин Петр Вадимович	24.02.1980	Зам. директора юридического департамента АО «АВЭКС»	Не имеет	Не имеет

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

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

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

Генеральный директор: Каменцев Геннадий Юрьевич

Дата рождения: 14.11.1958 г.

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

Общий трудовой стаж: 37 лет

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0078%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

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

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

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

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;
- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;

- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ.

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

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

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

В 2016 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

На совете директоров ОАО "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 закреплен 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.