

Предварительно
утвержден Советом директоров
ПАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 7 от 28 марта 2018г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
ПАО «Электровыпрямитель»
Протокол № 31 от 28 апреля 2018 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ЭЛЕКТРОВЫПРЯМИТЕЛЬ»
ЗА 2017 ГОД**

**Генеральный директор
ПАО «Электровыпрямитель»**

Г.Ю. Каменцев

**Главный бухгалтер
ПАО «Электровыпрямитель»**

Т.В. Молина

Содержание:

№ п/п		стр.
1.	Сведения об обществе	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли	4
3.	Приоритетные направления деятельности акционерного общества	5
4.	Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности	6
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	10
6.	Перспективы развития акционерного общества	10
7.	Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	11
8.	Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	12
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;	14
11.	Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	14
12.	Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества, в том числе его краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих ему обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания	15

	сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки;	
13.	Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (управляющего, управляющей организации) общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа общества и каждого члена совета директоров (наблюдательного совета) общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	16
14.	Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения	16

1. Сведения об обществе

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Реестродержателем ПАО «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: **№ 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: **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	41,19%
- работающие на предприятии	0,53%

2. Положение акционерного общества в отрасли.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Основные показатели выполнения плана производства за 2017 г.

Показатели	Ед. изм.	2016г.	2017г.	Темп роста
Объем товарной продукции (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб .	2096853	2175351	103,7
Силовые полупроводниковые приборы (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. шт. тыс. руб .	238,8 641704	276,2 738908	115,7 115,1
Силовые преобразователи мощностью 5 кВт и выше (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. кВт тыс. руб .	3656,2 1331470	3755,6 1309745	102,7 98,4
Непродовольственные товары народного потребления (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб .	1281	559	43,6
Объем отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб .	1892535	2059401	108,8
Выручка (реализация) по отгруженной продукции (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб.	1892535	2059401	108,8
Объем экспортной продукции (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб.	71769	101741	141,8
Объем инновационной продукции (в сопоставимых ценах 2017г.)	тыс. руб.	1159036	383385	33,1
Средняя заработная плата на 1 работающего: всех работающих	руб.	19075	20441	107,2
ППП	руб.	19438	20773	106,9

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров уделяет первостепенное внимание вопросам улучшения качества продукции, повышения прибыльности предприятия, а также устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике. За 2017 год проведено 7 заседаний Совета директоров, на которых рассмотрено более 20 различных вопросов, касающихся деятельности общества и перспектив его развития, анализа динамики изменения финансово-экономического состояния, обсуждение и принятие решения о повышении заработной платы работникам ПАО и других вопросов.

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

В выполнении запланированных работ принимают участие все структурные подразделения акционерного общества, ведущая роль среди которых возлагается на Научно-инженерные центры по силовым полупроводниковым приборам и преобразовательной технике и технологические службы предприятия.

Главная цель реализации выбранных направлений развития общества – увеличение товарного выпуска продукции за счет освоения производства новых конкурентоспособных изделий силовой электроники и преобразовательной техники и их поставке ведущим отраслям промышленности, планомерное увеличение средней заработной платы работников ПАО «Электровыпрямитель», увеличение экспортной составляющей в товарном выпуске, улучшение остальных технико-экономических показателей работы завода.

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

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

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

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

Основные показатели по НИОКТР следующие:

Объем товарной продукции составил 2 175,3 млн.руб.

Бюджетное финансирование по Федеральным целевым программам – 45,0 млн. руб.

Субсидии из бюджета Республики Мордовия – 10,35 млн. руб. из них

- на развитие предприятия – 0,35 млн.руб.;
- на ВИП 4000-2М – 10,0 млн.руб.

Затраты на приобретение нового технологического оборудования составили 28,5 млн. рублей.

ПАО «Электровыпрямитель» участвовало в 2-х Федеральных целевых программах, касающихся разработки базовых технологий создания нового поколения силовых полупроводниковых приборов - по НИЦ СПП, и «Разработка управляемого источника реактивной мощности» - по НИЦ ПТ.

Малые предприятия реализовали новой продукции на сумму 54,0 млн. руб., из них:

- НИЦ СПП – на 23,6 млн. руб.;
- НИЦ ПТ – на 22,4 млн. руб.;
- «Охладитель» - на 8,0 млн. рублей.

Экономия материально-технических и энергетических ресурсов составила 31,0 млн. руб. при плане 27,0 млн.руб.

Наиболее значимые работы, проведенные в 2017 году:

По НИЦ ПТ:

ОГК

1. Наладка и испытание зарядно-разрядного комплекса ВК 2х4000;
2. Разработка, изготовление, отгрузка устройства заземления нейтрали УЗН;
3. Разработка, изготовление, отгрузка выпрямителя В-ТПП-400-1250-УХЛ4;
4. Разработка, изготовление, отгрузка выпрямителя ТП4-2000/460Н-2-2УХЛ4;
5. Разработка, изготовление, отгрузка выпрямителя В-ТПЕ-400-250-УХЛ4;
6. Разработка, изготовление, отгрузка фильтрокомпенсирующих устройств ФКУ-5(7)-06-02+УЗ, ФКУ-5(7)-6-04-УЗ;
7. Разработка, изготовление, отгрузка преобразователей частоты ПЧ-ТПП-100-6к-М1-УХЛ4, ПЧ-ТПП-200-6к-М1-УХЛ4 с пультом поочередного дистанционного управления;
8. Разработка КД для доработки выпрямителя ТП-4-1000/460Н-2-2УХЛ4 с пультом дистанционного управления, изготовление, наладка, отгрузка выпрямителя в комплекте с ПДУ;
9. Разработка, изготовление, наладка выпрямителя В-ТППТ-1,3к-700-02-УХЛ4;
10. Доработка КД АФВГ по требованиям нового объекта эксплуатации, доработка и наладка опытного образца;
11. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;
12. Разработка выпрямителя для электролиза В-ТПП-1250-36-МТ-УХЛ4;
13. Расширение номенклатуры выпрямителей ВАЗП с МП САУ;

ОПЭС

1. Разработаны и согласованы схема электрическая принципиальная и габаритный чертеж на выпрямитель В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-1-У2 в соответствии с дополнительными требованиями заказчика, с целью установки в локомотив с двухпроводной системой энергоснабжения;
2. Разработана конструкторская документация на выпрямитель В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-1-У2, согласованы с заказчиком и внесены соответствующие изменения в ТУ;
3. Изготовлен опытный образец выпрямителя В-ТППД-6,3к/0,2к-1к/3к-1-У2, проведены типовые испытания опытного образца, оформлены протоколы испытаний, выпущено извещение ДЖИЦ.277-2017 на корректировку КД и проведена сертификация на соответствие ТР/ТС;
4. Непосредственное участие в проведении сертификации на соответствие ТР/ТС следующих преобразователей: 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;
5. По требованию заказчика разработано и выпущено извещение на изменение КД в части исключения из комплекта поставки выпрямителей ВИП-4000М, ВИП-4000-2М, ВИП-4000Д и ВИП-5600 комплекта ЗИП;
6. Разработаны и согласованы с заказчиком техническое задание, схема электрическая принципиальная и габаритный чертеж на выпрямитель В-ТППД-6,3к-1к-Т2;

ОНПУ

1. Разработка инвертора мощностью 1,5кВт для солнечных батарей;
2. Разработка и освоение серийного производства выпрямителя аэродромного ВА-600-28;
3. Разработка преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
4. Разработка устройства плавного пуска УПП-160-380-380-50-2-УХЛ4;

ОМСУ

1. Модернизация цифровой системы управления высоковольтного преобразователя частоты ВПЧА-630;
2. Разработка системы диагностики для высоковольтных выпрямителей серий В-ТПЕД;
3. Разработка системы управления и программного обеспечения преобразователей входящих в комплекс ЗРВК В-ТПП-3,6к/3,6к-370/370 и В-ТПП-3,6к/3,6к-30/30;
4. Разработка системы управления и программного обеспечения для преобразователя В-ТПП-4,0к/4,0к-330/330-УХЛ4;
5. Разработка системы управления и программного обеспечения для стенда проведения тепловых испытаний, а также нарастающим током короткого замыкания для преобразователей ВИП-1000; ВИП-4000-2М; ВИП-4000Д; ВИП-5600;
6. Разработка системы управления и программного обеспечения устройства плавного пуска УПП (совместно с ОНПУ);

ОИП

1. Оборудование для испытания преобразователей с поосным регулированием тяги ВИП- 4000-2М;
2. Стенд высоковольтных испытаний преобразователей на 10кВ;
3. Стенд испытания выпрямителя для газотурбовоза В-ТППД-14к-900;
4. Стенд испытания выпрямителей В-ТППД-3,6к-510;
5. Оборудование для испытания выпрямителя аэродромного ВА-600-28;
6. Установка испытания изоляции на 20кВ УИИ-20;

По НИЦ СПП:

1. Создание высокотехнологичного производства сверхмощных приборов силовой электроники, обеспечивающих конкурентоспособность и импортозамещение в наукоемких областях промышленности, транспорта и энергетики;
2. Разработка реверсивно-включаемых динисторов с обратной проводимостью и коммутаторов на их основе;
3. Разработка однофазного ключа переменного тока с естественным охлаждением на базе фототириستоров;
4. Разработка теплопроводящих изоляторов в металлокерамических корпусах.

По ОГТ:

1. Подготовка опытно – промышленной технологии изготовления термокомпенсаторов из композиционных материалов;
2. Подготовка серийного производства преобразователя ШО-25 (приобретены для ПП 2 сварочных стола, 4 сварочных источника);
3. Подготовка серийного производства преобразователей ВИП-4000Д-УХЛ2; ВИП-4000-2М-УХЛ2; В-ТППД-3,6к-510-1-У2 в ППТ (приобретена гильотина, сверлильно-резьбонарезной манипулятор, 2 сварочных источника, разработаны и изготовлены столы для сборки выпрямителей);
4. Произведена модернизация линии «Импульс-241» в ц. №12 для изготовления печатных плат;
5. Продолжена работа по автоматизации разработки технологических процессов в системе «Вертикаль» с созданием информационной технологической базы в цифровом формате.

На 2018 год запланированы следующие работы:

По НИЦ ПТ

ОГК

1. Разработка управляемого источника реактивной мощности (УИРМ) для распределительных электрических сетей 6-110 кВ;
2. Разработка выпрямителя для электролиза В-ТПЕ-400-75-МТ-УХЛ4;
3. Разработка выпрямителя УЗА-150-80-М-УХЛ4 с (МП САУ);
4. Разработка реверсивного выпрямителя для гальваники ВГ-Т2ППТ-600/600-12-УХЛ4 со звеном высокой частоты;
5. Расширение номенклатуры выпрямителей для гальваники с модернизированным силовым согласующим трансформатором;

ОПЭС

1. Освоение серийного производства выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000-2М-УХЛ2 для электровоза 2ЭС5К(3ЭС5К) с поосным регулированием силы тяги;
2. Освоение серийного производства выпрямительно-инверторного преобразователя ВИП-4000Д-УХЛ2 с разрядными диодами для электровоза 2ЭС5К (3ЭС5К);
3. Освоение серийного производства выпрямителей В-ТППД-3,6к-510-У2 и В-ТППД-3,6к-510-1-У2;
4. Разработка выпрямителя В-ТППД-6,3к-1к-Т2;
5. Изменение конструкции выпрямителя В-ТППД-3,6к-510-У2 с целью возможности применения выпрямителя в условиях соответствующих группе эксплуатации М26;
6. Разработка выпрямителя управления возбуждением (ВУВ);
7. Разработка выпрямителя В-ТППР-100-1000-УХЛ4 для испытательных стендов;
8. Разработка выпрямителей В-ТППР-80-700-УХЛ4, В-ТППР-100-600-УХЛ4 для испытательных стендов;
9. Разработка выпрямителей В-ТПП-600-100-УХЛ4, В-ТПП-750-40-УХЛ4 для испытательных стендов;
10. Разработка выпрямителя В-ТПП-570-250-УХЛ4 для испытательных стендов;
11. Разработка выпрямителя В-ТПЕР-120-1520-УХЛ4 для испытательных стендов;

ОНПУ

1. Разработка и освоение серийного производства инвертора И-ПОЕТ-7-220-50-01-УХЛ4 мощностью 1,5 кВт для солнечных батарей;
2. Разработка инвертора И-ПТПТ-1к-380-50-1-УХЛ4 мощностью 630 кВт солнечных батарей;
3. Разработка преобразователей частоты серии «Омега-5» мощностью от 1,5 до 132 кВт со степенью защиты оболочки IP54;
4. Разработка и освоение серийного производства устройства плавного пуска УПП-160-380-380-50-2-УХЛ4;
5. Разработка и освоение серийного производства серии драйверов и блоков питания драйверов для IGBT- модулей 65 класса для ЗАО «Трансмашхолдинг».

ОМСУ

1. Разработка системы управления и диагностики для управляемых выпрямителей плавки гололода В-ТПП;
2. Разработка программного обеспечения для ПЧ ОМЕГА на базе микроконтроллера STM (совместно с ОНПУ);
3. Разработка системы управления для солнечного инвертора мощностью 630 кВт;
4. Разработка программного обеспечения для выпрямителей ВА3П серии М с целью расширения функциональных возможностей (совместно с ОГК);

ОИП

1. Стенд испытания преобразователей серии ВИП;
2. Установка испытания изоляции до 100 кВ УИИ 100;
3. Универсальная система управления для испытаний преобразователей;
4. Серия приспособлений для механических испытаний преобразователей группы эксплуатации М26;
5. Оснащение испытательной станции ППТ питающей сетью напряжением 10 кВ;

6. Оснащение испытательных станций ПП и ППТ установками испытания изоляции до 10 кВ УИИ10М на современной элементной базе;

По НИЦ СПП

1. Разработка конструкции и технологии изготовления роторных диодов, аналогичных В4-25;
2. Разработка IGBT модулей на токе до 900 А, напряжением 1200 В для преобразователей альтернативных источников энергии;
3. Разработка одноключевых быстродействующих тиристорных модулей на основе полупроводникового элемента диаметром 80 мм;
4. Разработка зажимных устройств с использованием высокопрочных алюминиевых сплавов и коррозионностойких материалов.

По ОГТ:

1. Проведение квалификационных испытаний преобразователей ВИП-4000Д-УХЛ2; ВИП-4000-2М-УХЛ2; В-ТППД-3,6к-510-1-У24;
2. Разработка технологий ламинирования шин и запрессовки в шины втулок и других крепежных элементов.

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 2017 г. по 31 декабря 2017 г. ПАО «Электровыпрямитель» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

№п/п	Наименование ресурсов	Ед. измерения	Количество	Сумма (руб.)
1	Газ	Тыс. М ³	844, 461	3 830 634, 26
2	Отопление	Гкл	16 235,5094	22 009 830, 81
3	Горячая вода	М ³	766, 967	82 400, 21
4	Конденсат	Тн	9103, 300636	1 163 126, 63
5	Пар	Гкл	8593, 038366	12 387 451, 08
6	Электроэнергия	Квт/ч	20952124, 156	97 570 436, 33
7	Бензин	Кг	132735, 0	6 148 579, 47
8	Диз.топливо	Кг	201412, 74	8 396 677, 27
			ИТОГО:	151 589 136, 06

6. Перспективы развития акционерного общества.

Представленные в данном отчете показатели работы акционерного общества за истекший 2017 год свидетельствуют о продолжающемся развитии завода.

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

Каждому последующему рассмотрению и определению перспектив развития завода предшествует анализ результатов работы общества за истекший период и главное, изучение положения дел ведущих отраслей промышленности России как добывающих, так и перерабатывающих, естественных монополий – ОАО РЖД, 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 ПАО и профиль выпускаемой продукции четко определены и находятся под контролем исполнительной дирекции и Совета директоров. Принципиальных изменений основной деятельности акционерного общества, выходящих за оговоренный выше профиль выпускаемой продукции, в ближайшие время не предусматривается.

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

21 апреля 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров, на котором было принято решение утвердить ставку дивиденда на одну привилегированную акцию типа А 0,003 руб. (общая сумма дивидендов 82 575 рублей), дивиденды выплатить денежными средствами лицам, зарегистрированным в реестре акционеров не позднее 16.06.2017г., номинальному держателю не позднее 25.05.2017 г. На 31.12.2017 года размер выплаченных дивидендов по итогам работы за 2016 год составил 61 007.59 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 2017 году у Общества отсутствовали риски, связанные с деятельностью по текущим судебным процессам, а также связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, ответственностью Общества по долгам третьих лиц, возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится менее чем 10% общей выручки от продажи продукции.

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

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

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

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

Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность члена совета директоров общества, Генерального директора, или лица, являющегося контролирующим лицом общества, либо лица, имеющего право давать обществу обязательные для него указания, в отчетном периоде не совершались.

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

Совет директоров ПАО «Электровыпрямитель» был избран на годовом общем собрании акционеров 21.04.2017 в составе:

№ п/п	Ф.И.О.	Дата рождения	Должность	Доля в уставном капитале эмитента, %	Доля обыкновенных акций к обыкновенным в Уставном капитале, %
1.	Балахонов Николай Федорович	23.06.1950	Председатель Профкома ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
2.	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 ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0078	0,0103
4.	Молина Татьяна Валентиновна	16.10.1947	Зам. генерального директора – Главный бухгалтер ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск Председатель совета директоров.	Не имеет	Не имеет
5.	Елисеев Вячеслав Васильевич	20.09.1950	Зам.генерального директора по науке ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	0,0009	0,0011
6.	Фомичев Денис Васильевич	01.11.1950	Генеральный директор ЗАО «Электровыпрямитель-ЗСП», г. Саранск	2,8564	3,6212
7.	Шестоперов Георгий	11.09.1948	Директор	0,0087	Не имеет

	Николаевич		НИЦ «Преобразовательной техники» г. Саранск		
8.	Заводов Павел Петрович	25.11.1958	Главный инженер ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
9.	Епишкин Андрей Николаевич	08.06.1971	Зам. генерального директора по маркетингу и логистике ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
10.	Калекин Евгений Сергеевич	22.01.1958	Зам. генерального директора по производству ПАО «Электровыпрямитель», г. Саранск	Не имеет	Не имеет
11.	Лашков Леонид Анатольевич	30.01.1969	Директор ООО «ИНТЕРМАРС»	Не имеет	Не имеет

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

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

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

Генеральный директор: Каменцев Геннадий Юрьевич

Дата рождения: 14.11.1958 г.

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

Общий трудовой стаж: 38 лет

Доля в уставном капитале эмитента: 0,0078%

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

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

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

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

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

- осуществляет оперативное руководство текущей деятельностью Общества;
- имеет право первой подписи под финансовыми документами;
- распоряжается имуществом Общества, включая финансовые средства и кредиты, не превышающие 25 процентов активов Общества, для обеспечения его текущей деятельности в пределах, установленных настоящим Уставом;
- представляет интересы Общества, как в Российской Федерации, так и за ее пределами, в том числе в иностранных государствах;
- назначает своих заместителей, распределяет обязанности между ними, определяет их полномочия;

- подписывает от имени Общества трудовые договоры (контракты) с исполнительными органами управления юридических лиц, в которых Общество является Участником, если иное не предусмотрено уставом дочернего или зависимого общества;
- утверждает штаты, заключает трудовые договоры с работниками Общества, применяет к ним меры поощрения и налагает на них взыскания;
- совершает сделки от имени Общества, за исключением сделок, которые отнесены настоящим Уставом в компетенции Общего собрания и совета директоров Общества;
- выдает доверенности от имени Общества;
- принимает решения о предъявлении от имени Общества претензий и исков к юридическим и физическим лицам;
- открывает счета Общества в банках и иных финансово-кредитных учреждениях;
- организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Общества;
- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;
- исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Общества и обеспечения его нормальной работы, в соответствии с уставом Общества и действующим законодательством РФ.

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

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

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

В 2017 году вознаграждения членам Совета директоров не выплачивались.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного управления.

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

Общество следует следующим принципам этого кодекса:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Совет директоров общества.

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

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

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

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

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

Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.

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

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

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

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

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

В Положении о Совете директоров 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.