

Утвержден Советом директоров
ОАО «Уралтурбо» «07» апреля 2022 г.

Утвержден годовым общим собранием
акционеров ОАО «Уралтурбо»
«15» июня 2022 г.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Уралтурбо»
за 2021 год

Прошито,
печатью
пренумеровано
и
скреплено

Часть информации Годового отчета не раскрывается согласно абз. 2 п. 1 Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".

г. Екатеринбург, 2022 год

ОГЛАВЛЕНИЕ

I. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.....	3
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ. ..	4
IV. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА.	13
V. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЯВЛЕННЫХ И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ.	14
VI. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.....	15
VII. КРУПНЫЕ СДЕЛКИ.	16
VIII. СДЕЛКИ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ.....	16
IX. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕЮЩИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.	18
X. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА. В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	198
XI. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, КАЖДОГО ЧЛЕНА КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА.....	20
XII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ.....	202
XIII. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	21

I. Положение Общества в отрасли.

Государственное НПП «Уралтурбо» основано в 1990 году.

Открытое Акционерное Общество «Уралтурбо» создано в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92г., зарегистрировано Управлением государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности Администрации г. Екатеринбурга в 1993 г. Акционерное Общество является правопреемником государственного предприятия «Уралтурбо». В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» ОАО «Уралтурбо» прошло перерегистрацию: зарегистрировано инспекцией МНС России по Железнодорожному району г. Екатеринбурга 12 ноября 2002 г. за основным государственным регистрационным номером 1026602961110, Свидетельство № 0219528 серия 66.

Рынок сбыта продукции охватывает все регионы России. При обширной географии поставок основными заказчиками являются предприятия, входящие в ПАО «Газпром», российские оптовые и территориальные генерирующие компании, зарубежные генерирующие компании. На сегодняшний день ОАО «Уралтурбо» является быстро развивающейся производственной компанией и входит в первую пятерку производителей запасных частей для стационарных газоперекачивающих агрегатов. В число других крупных производителей аналогичных видов продукции входят:

- ОАО «Газэнергосервис» (г. Москва),
- ЗАО «РЭП ХОЛДИНГ» (г. С.-Петербург),
- ОАО «Полтавский турбомеханический завод» (г. Полтава, Украина),
- ОАО «Уральский турбинный завод» (г. Екатеринбург),
- ООО «Лентурборемонт» (г. С.-Петербург).

II. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основными направлениями деятельности компании являются:

1. Изготовление запасных частей и узлов для стационарных газоперекачивающих агрегатов отечественных производителей;
2. Сервисное обслуживание и ремонт стационарных ГПА;
3. Изготовление запасных частей и узлов паровых турбин отечественных и зарубежных производителей;
4. Изготовление и поставка вспомогательного оборудования для тепловых электростанций.
5. Изготовление запасных частей и ремонт узлов химического и энергетического оборудования,
6. Изготовление деталей и узлов в рамках реализации программы ПАО «Газпром» по импортозамещению.

В 2001 г. на предприятии создана производственная база по выпуску лопаток для турбин ГТК-10-4, ГТН-25-1, ГТН-16м, ГТН-16м-1, ГТН-6, ГТН-25/76 и т.д. За период с 2010 по 2015 гг. ОАО «Уралтурбо» освоило выпуск новых лопаток для химических (ГТТ-12, ГТТ-3, ГТТ-3ПН), энергетических (ГТЭ-45-3) и газовых (ГТН-

16) турбин. В 2005 году компанией был осуществлен выход на рынок ремонтов и реконструкций стационарных ГПА с возможной модернизацией. На сегодняшний день ОАО «Уралтурбо» осуществляет ремонты роторов, обойм и других узлов газоперекачивающих агрегатов ГТК-10-4, ГТН-16, ГТН-25/76 производства ОАО «Невский завод» и ЗАО «УТЗ». Также ведется конструктивная доработка и модернизация узлов стационарных ГПА. Для паровых турбин К-800, К-500, К-300, К-200, К-50, ПТ-60, Т-250, Т-175, ПТ-135, Т-100, Т-50, ПТ-50 расширена номенклатура выпускаемых запасных частей и сборочных единиц (пакеты рабочих лопаток регулирующей ступени, рабочие лопатки ступеней давления, колёса облопаченные, направляющие и сопловые аппараты, регулирующие клапаны в сборе, вкладыши опорных подшипников), направляющие аппараты авиационной турбины НК-12, энергетическая газотурбинная установка мощностью 2,5 МВт, турбодетандерная энергетическая установка ДГУ-300 мощностью 300 КВт.

Номенклатура запасных частей и сборочных единиц для паровых турбин насчитывает более 3000 наименований и делится на следующие основные группы:

1. Рабочие лопатки, диски и колёса облопаченные.
2. Сопловые и направляющие аппараты, диафрагмы.
3. Крепёж специальный.
4. Детали систем регулирования и парораспределения (буксы, золотники, штоки, втулки, конусы, шайбы конусов, ролики, валики и пр.).
5. Кольца уплотнительные и пружины плоские.
6. Зубчатые шестерни, секторы.
7. Червяки и колёса червячные.
8. Вкладыши опорных подшипников и упорные колодки опорно-упорных подшипников.

III. Отчет совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.

Основные результаты деятельности Общества в 2021 году сведены в таблицу 3.1

Основные результаты деятельности ОАО «Уралтурбо» в 2021 году

Таблица 3.1

№п/п	Показатель	2020 год	2021 год	Изменение, %
1	2	3	4	5
1	Выручка, млн. руб.			
	в том числе:			
1.1	- собственное производство, млн. руб.			
1.2	- поставка покупных ТМЦ, млн. руб.			
1.3	- услуги производственного характера, млн. руб.			
2	Себестоимость реализованной продукции, млн. руб.			

3	Прибыль от продаж, млн. руб.			
4	Чистая прибыль, млн. руб.			
5	Совокупный финансовый результат периода, млн. руб.			
6	EPS (доход на одну акцию), руб.			

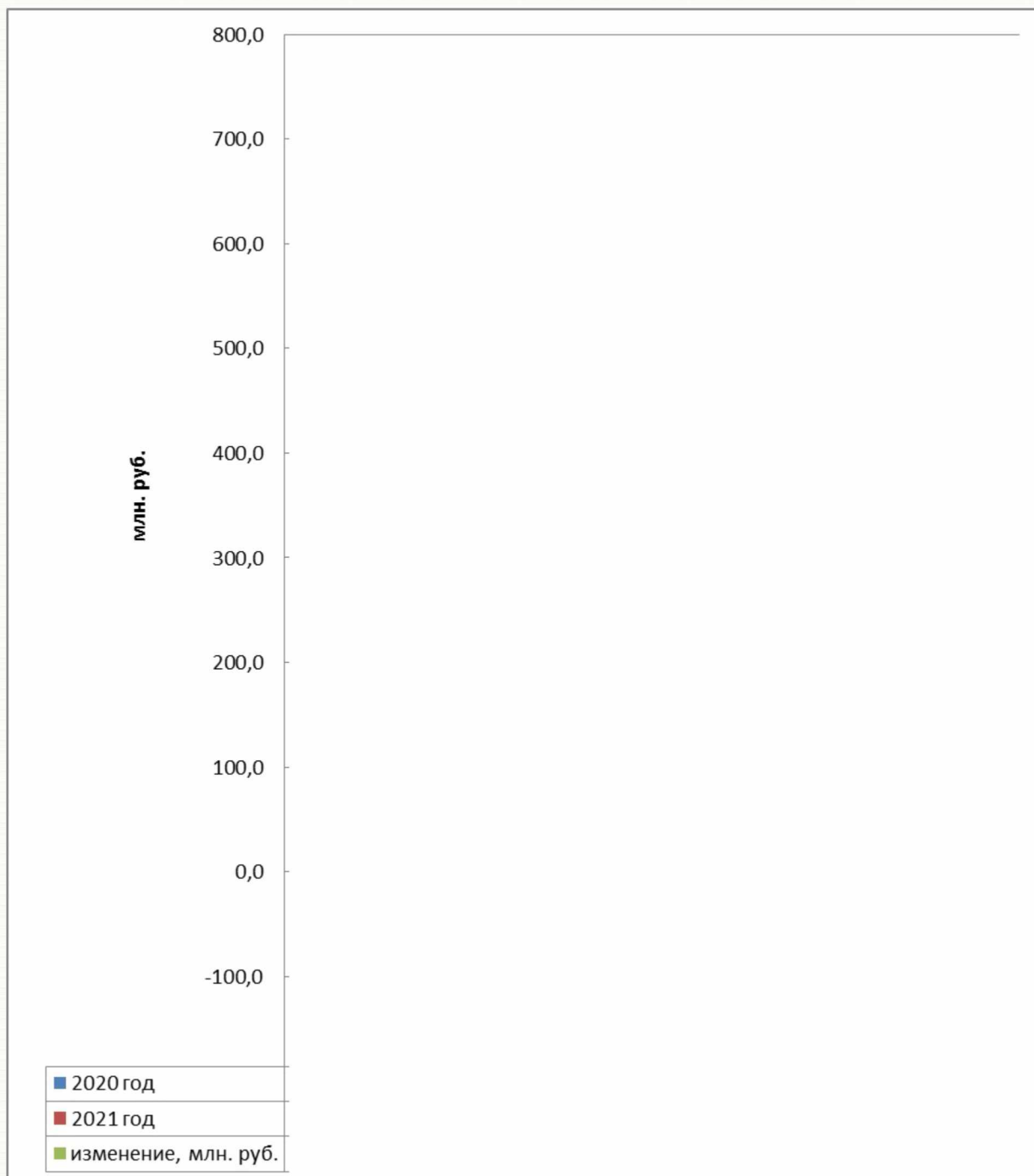


Рис. 3.1. Основные результаты деятельности ОАО «Уралтурбо» в 2020-2021 году

Как видно из таблицы 3.1 и рис. 3.1, что общий объем реализации за 2021 год увеличился по отношению к объему реализации за 2020 год на [redacted] При этом [redacted]

объем реализации продукции собственного производства в 2021 г. увеличился на 70,80%.

Темпы роста выручки меньше темпов роста себестоимости, при этом объем прибыли от продаж уменьшился по сравнению с 2020 годом. Это соотношение говорит об экстенсивном развитии, т.к. не связано с эффектом операционного рычага.

Структура произведенной Обществом продукции за отчетный 2021 год показана в табл. 3.2 и на рис. 3.2, 3.3

Сравнительная характеристика реализованной продукции собственного производства в 2020-2021 гг.

Таблица 3.2.

Наименование	Объем реализации 2021 года, млн. руб.	Удельный вес в %	Объем реализации 2020 года, млн. руб.	Удельный вес в %	Изменение, млн. руб.	2021 г. к 2020 г. в %
1	2	3	2	5	6	7
Всего произведено в том числе:	655,4	100%	495,2	100%	160,3	32,36%
Лопатки ГПА, услуги по их изготовлению	185,4	28,29%	95,5	19,28%	89,9	94,20%
Узлы и з/ч ГПА, к хим.и эн.машинам, услуги по их изготовлению	25,9	3,96%	64,4	13,00%	-38,4	-59,72%
Лопатки, запчасти, услуги и ремонты паровых турбин	179,2	27,34%	74,7	15,09%	104,4	139,71%
Ремонты крупных узлов ГПА	238,5	36,39%	233,7	47,20%	4,8	2,04%
Узлы, з/ч нефтебурового назначения, услуги по их изготовлению	14,2	2,17%	19,7	3,98%	-5,5	-27,98%
Прочее	12,2	1,87%	7,2	1,45%	5,1	70,42%

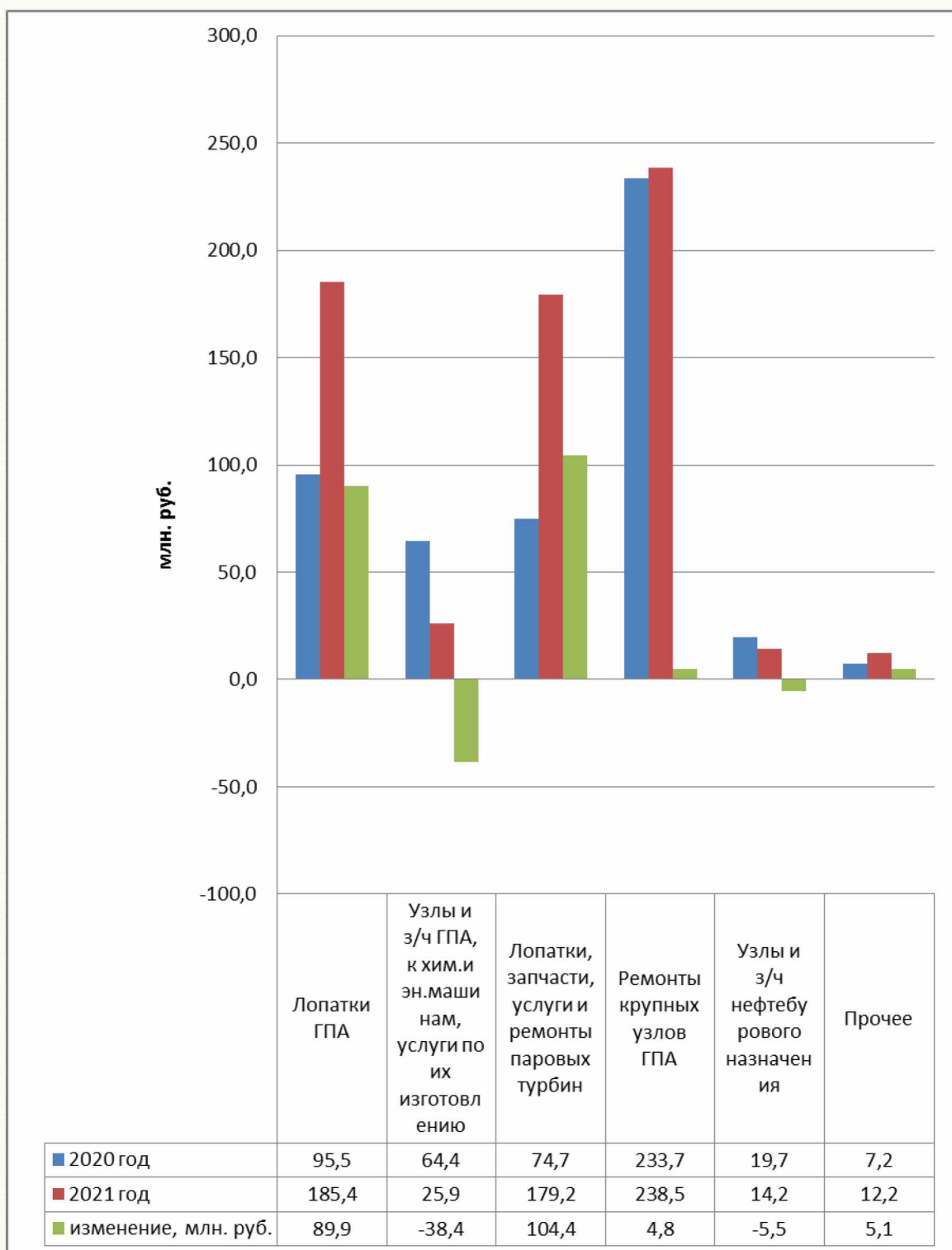


Рис. 3.2. Сравнительная характеристика реализованной продукции собственного производства в 2020-2021 гг.

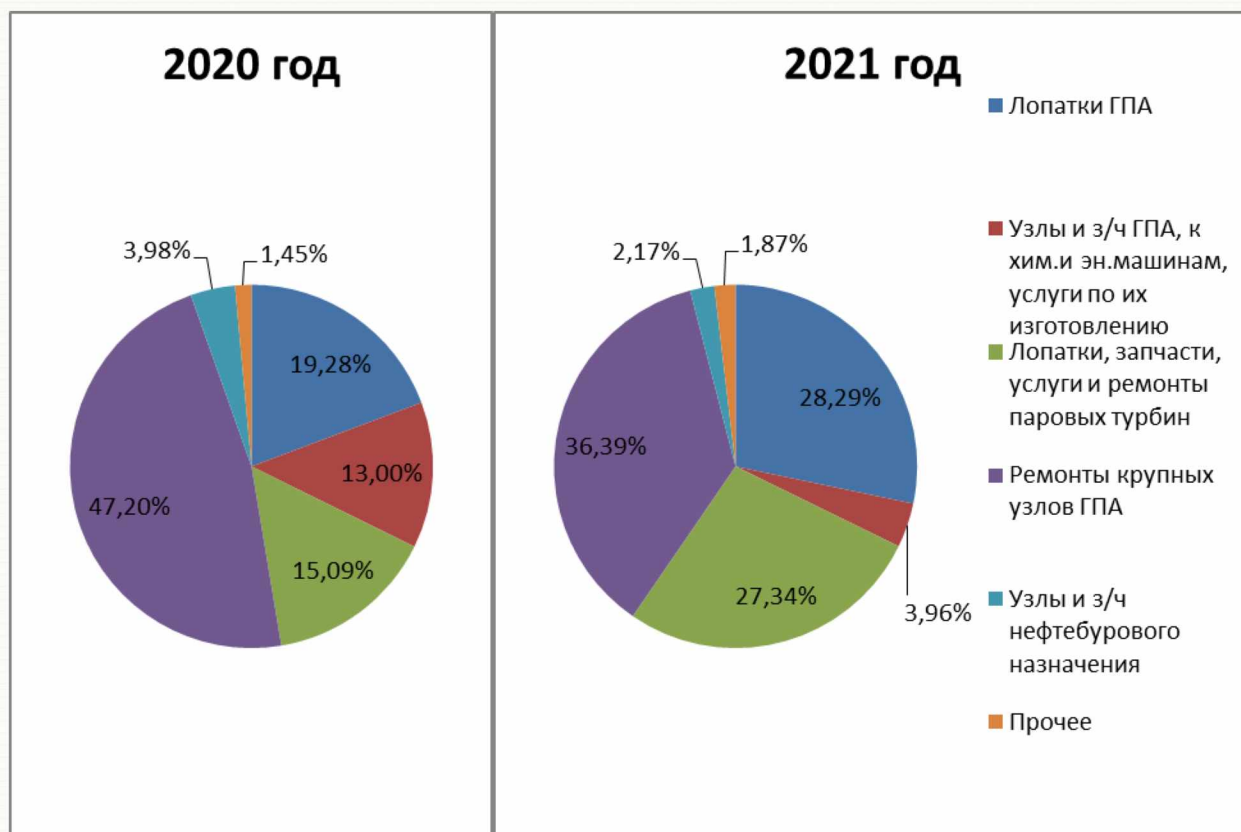


Рис. 3.3. Структура реализованной продукции собственного производства в 2020-2021 гг.

Как видно из таблицы 3.2, рис. 3.2 и рис. 3.3 в 2021 году произошли следующие изменения:

1. Объем реализации лопаток ГПА изменился на 94,2%, а объем реализации «узлы и запасные части к ГПА, к химическим и энергетическим машинам, услуги по их изготовлению» снизился на 59,72%, при этом доля производства запасных частей ГПА и услуг по их изготовлению не изменилась и составила 32,3%.
2. Объем реализации продукции «узлы и запчасти нефтебурового назначения, услуги по их изготовлению» снизился на 27,98%, что связано с отсутствием заказов на этот вид продукции.
3. Наибольшую долю в выручке (36,39%) занимают ремонты ГПА, при этом в 2021 году объем реализации этого вида продукции существенно не увеличился.
4. Объем реализации продукции «лопатки и запасные части для паровых турбин, услуги по их изготовлению, ремонты крупных узлов» увеличился на 139,71%, также прослеживается увеличение ее доли в выручке. Это объясняется тем, что ОАО «Уралтурбо» получило заказ на изготовление крупных узлов для Казахстана. Изготовление запасных частей и узлов для паровых турбин остается приоритетным направлением деятельности предприятия.

За прошедший 2021 год, при сохранении производства традиционно выпускаемых деталей и комплектующих, были освоены:

1. Рабочие лопатки 1 ст. КВД ГТН-25/76;

2. Рабочие лопатки 3 ст. ГТН-25;
3. Рабочие лопатки 2 – 8 ст. КНД ГТН-25/76;
4. Направляющие лопатки 13 ст. турбины Т-250;
5. Рабочие лопатки 1 – 3 ст. ТВД ГТН-6Р;
6. Направляющие лопатки 1 ст. ГТН-6Р;
7. Направляющие лопатки 1 – 5 ст., ВНА «Ладога»;
8. Расширение номенклатуры производства колец уплотнительных, деталей регулирования и парораспределения турбин К-800, К-500, К-300, К-200, Т-250;
9. Рабочие лопатки последних ступеней для турбин К-100-130, К-200-130; К-300-240;
10. Направляющий аппарат 13 ступени турбины Т-250;
11. Направляющие аппараты КНД ГТН-25

За 2021 год предприятием были использованы следующие энергетические ресурсы: электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное. Стоимость тепловой энергии включена арендодателем (ОАО «ЗБМО») в стоимость аренды помещений. Объемы использованных ресурсов за 2021 год в натуральном и денежном выражении указаны в таблице 3.3.

Табл. 3.3

Наименование энергетического ресурса	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении, руб. без НДС
Электрическая энергия	1 798 735 кВт-ч	7 126 828,58
Бензин автомобильный	18 258,48 л	676 502,33
Топливо дизельное	26 198,78 л	1 092 256,02

Показатели и коэффициенты, характеризующие финансово-хозяйственную деятельность предприятия за 2020 год

Общие показатели

Табл. 3.4

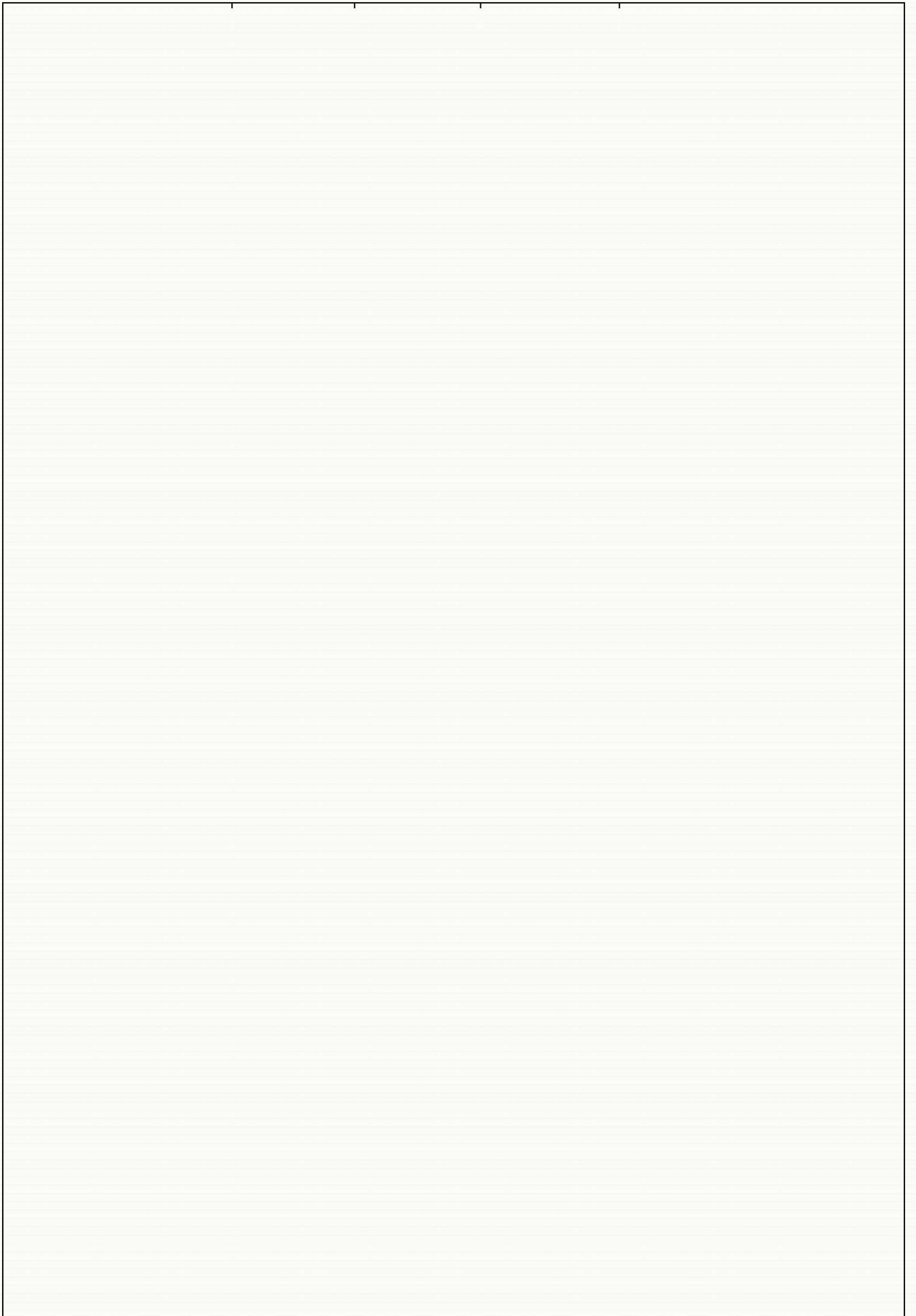
--

Из табл. 3.4 видно, что среднемесячная выручка увеличилась на 34,95%, при этом наблюдается аритмичность реализации. Аритмичность реализации приводит к недополучению выручки, недостатку собственных денежных средств, недополучению прибыли, ухудшению финансового состояния организации.

Показатели финансового состояния предприятия

Табл. 3.5

--



--

Как видно из таблицы 3.2:

1. Показатели (п.п. 1 и 4) характеризующие ликвидность предприятия, выше нормативного значения, но имеют тенденцию снижения, поэтому рассчитан коэффициент утраты платежеспособности, который показал, что предприятие имеет реальную возможность сохранить платежеспособность в течение трех месяцев (Постановление правительства РФ от 25.05.94 г. №498 «О некоторых мерах по реализации законодательства о несостоятельности (банкротстве) предприятий»). Прослеживается увеличение значения показателей п.п. 2 и 3 к концу отчетного периода, эти показатели относятся к более жесткой оценке ликвидности предприятия, их нормативные значения носят рекомендованный характер, при этом показатели являются условными и рассчитываются по состоянию на конкретную дату.
2. Показатели (п.п. 6 – 9), характеризующие степень платежеспособности и финансового риска, находятся в рамках нормативных значений. На конец отчетного периода степень платежеспособности предприятия снизилась, увеличилась степень финансового риска (п. 10) в связи с увеличением зависимости от внешних инвесторов.
3. Показатели (п.п. 11 – 13), характеризующие финансовую устойчивость и потенциальную кредитоспособность, находятся в рамках оптимальных значений. Увеличение величины показателей п.п. 11, 13 и снижение величины показателя п.12 произошло в основном из-за изменения структуры активов.

Анализ показателей деловой активности

Табл. 3.5

Показатели	2020 год	2021 год	Изменения показателя	
			(гр.3-гр.2)	± % ((3-2):2)
1.Рентабельность продаж (величина прибыли от продаж в каждом рубле выручки), %	3,43	1,95	- 1,48	- 43,15
2.Рентабельность продаж по ЕВИТ (величина прибыли от продаж до уплаты процентов и налогов в каждом рубле выручки), %	1,69	1,36	- 0,33	- 19,53
3.Рентабельность продаж по чистой прибыли (величина чистой прибыли в каждом рубле выручки), %	0,11	0,66	- 0,55	+ 500,00
4. Прибыль от продаж на рубль, вложенный в производство и реализацию продукции, товаров и услуг	3,55	1,99	- 1,56	- 43,94
5.Рентабельность совокупного капитала, %	1,1	1,14	+0,04	+ 3,64
6.Рентабельность собственного	0,12	0,98	+0,86	+716,67

капитала, %				
-------------	--	--	--	--

За 2021 год общество получило положительный финансовый результат в виде чистой прибыли в размере 4 404 тыс. руб. Произошло снижение рентабельности продаж (на 43,15%) и составила 1,95%, причем снижение этого показателя не связано с эффектом операционного рычага и говорит об экстенсивном производстве.

Как видно из таблицы 3.5 на конечный результат финансово-хозяйственной деятельности общества отрицательно повлияла финансовая и прочая деятельность предприятия.

Табл. 3.6

Показатель	прошлый	отчетный	темп роста, %	Деловая активность
Совокупные активы				
Объем продаж				
Объем прибыли от продаж				

Из таб. 3.6 видно, что не соблюдается первое неравенство «золотого правила экономики организации»: $T \text{ прибыли} > T \text{ выручки} > T \text{ активов} > 100\%$. Не соблюдение первого неравенства связано со снижением рентабельности продаж, при этом деловая активность общества повысилась, что говорит об экстенсивном производстве.

Табл. 3.7

Показатель	Продолжительность оборота, дней			Коэффициент оборачиваемости		
	2020	2021	изменение	2020	2021	изменение
Совокупный капитал						
Собственный капитал						
Заемный капитал						
Оборотный капитал						
Производственные запасы						
Незавершенное производство						
Готовая продукция						
Дебиторская задолженность						

Анализ, проведенный в таб. 3.7, показал, что деловая активность предприятия повысилась. Ускорение оборачиваемости капитала говорит о повышении эффективности использования ресурсов предприятия, чем выше значение коэффициентов оборачиваемости, тем быстрее оборачивается капитал, и тем больше прибыли приносит каждый рубль актива организации.

Финансовое состояние общества не устойчивое, но оно кредитоспособно и в состоянии отвечать по своим обязательствам.

Контроль финансово-хозяйственной деятельности общества в отчетный период осуществлялся советом директоров общества.

Совет директоров общества заслушивал генерального директора об итогах деятельности общества, о планах работы и перспективах развития общества.

В соответствии с действующим законодательством и внутренними документами общества советом директоров созывалось общее годовое собрание акционеров. Были приняты решения по кандидатурам в совет директоров, в ревизионную комиссию, утверждена повестка общего годового собрания акционеров, определено место и время его проведения, решены иные вопросы по подготовке и проведению общего годового собрания акционеров.

Советом директоров обсуждался вопрос о распределении прибыли общества, были приняты рекомендации для общего годового собрания акционеров по данному вопросу. Всего за отчетный период проведено шесть заседаний Совета директоров, явка была высокой, кворум был всегда. Из-за отсутствия кворума заседания не переносились.

IV. Перспективы развития Общества.

Целью общества в 2022 году является дальнейшее укрепление позиций на рынке запасных частей турбинного оборудования.

В 2022 году планируется произвести для предприятий ПАО «Газпром» продукции и ремонтов узлов ГПА на сумму более 800 млн. рублей.

Для предприятий электроэнергетики планируется произвести продукции на сумму 250 млн. рублей.

Для достижения поставленной задачи планируется:

1. Дальнейшее расширение номенклатуры собственного производства по наиболее востребованным запчастям для паровых и газовых турбин, а именно:

- 1) Для паровых турбин:

- Расширение номенклатуры производства колец уплотнительных, деталей регулирования и парораспределения турбин К-800, К-500, К-300, К-200, Т-250;
- Пакеты лопаток рабочих регулирующей ступени турбин ПТ-135, ПТ-140, Т-175, Т-250, Р-100;
- Рабочие лопатки последних ступеней турбин ПТ-135, Т-175, Т-250, К-300-240;
- Диафрагмы к турбинам ПТ-135, Т-175;
- Сопловые аппараты к турбинам ПТ-175, Т-175.

- 2) Для газотурбинных установок:

- Направляющие аппараты агрегата НК-12;
- Направляющие (12 наименований) и лопатки компрессора ГПА («Ладога») из отечественной заготовки;
- Изготовить опытный образец турбодетандерной энергетической установки мощностью 300 кВт;
- Расчеты соединения лопатки с диском ст.В агрегата ГТН-16 для исключения поломок диска и лопаток и предложения по внедрению;
- Рабочие лопатки КНД и силовой турбины для ГТН-25/76.

2. Приобретение и внедрение нового оборудования:

- Вертикальные обрабатывающие центры MIKRON моделей VCE 800 Pro и VCE 1200 Pro;

- Токарно-винторезные станки CU-500/2000, и CU-800/1500;
 - Токарный станок с ЧПУ с габаритами \varnothing 600 L 2000.
3. Увеличение объема услуг на рынке ремонтов турбоагрегатов с максимальным использованием запчастей и комплектующих собственного производства;
 4. Дальнейшая конструкторская работа по модернизации узлов и деталей паровых и газовых турбин;
 5. Совершенствование технологии производства освоенной ранее номенклатуры с целью улучшения качества продукции и существенного снижения затрат;
 6. Расширение географии поставок запчастей для газотранспортных предприятий и предприятий энергетики.

V. Отчет об объявленных и выплаченных дивидендах.

История выплаты дивидендов Обществом представлена в табл. 5.1

История выплаты дивидендов ОАО «Уралтурбо»

Таблица 5.1.

№п	Решение общего собрания акционеров по выплате дивидендов	Отчетный период	Сумма выплаченных дивидендов, руб.
1	2	3	4
1	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2003	0
2	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2004	0
3	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2005	0
4	Начислить и выплатить	9 мес. 2006	27 991 600
5	Не начислять, не выплачивать	IV кв. 2006	0
6	Начислить и выплатить	12 мес. 2007	30 760 000
7	Начислить и выплатить	12 мес. 2008	15 380 000
8	Начислить и выплатить	I-II кв. 2009	23 070 000
9	Начислить и выплатить	III-IV кв. 2009	15 380 000
10	Начислить и выплатить	I-II кв. 2010	23 070 000
11	Начислить и выплатить	III-IV кв. 2010	15 380 000
12	Начислить и выплатить	12 мес. 2011	15 380 000
13	Начислить и выплатить	12 мес. 2012	33 836 000
14	Начислить и выплатить	12 мес. 2013	7 690 000
15	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2014	0
16	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2015	0
17	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2016	0
18	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2017	0
19	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2018	0
20	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2019	0
21	Не начислять, не выплачивать	12 мес. 2020	0

По итогам работы за 2021 год предлагается утвердить распределение чистой прибыли следующим образом (табл. 5.2).

Дивиденды за 2021 год не начислять и не выплачивать.

Расходы, произведенные за счет чистой прибыли в 2021 году

Таблица 5.2

№ п/п	Расходы	Значение, тыс. руб.
1	2	
1	Расходы на социальные нужды общества в т.ч.:	
1.1	- дополнительный отпуск	
1.2	- материальная помощь, компенсация при увольнении и др.	
2	Расходы на уплату штрафов, пеней, неустоек	
3	НДС, не подтвержденный счетами-фактурами	
4	Прочие расходы	
	Итого:	

VI. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Все риски проявляются в сфере экономической деятельности предприятия, прямо связаны с формированием его прибыли и характеризуется возможными экономическими последствиями в процессе осуществления финансово-хозяйственной деятельности. Анализ финансовых рисков, связанных с деятельностью эмитента приведен в III главе.

Основными факторами финансовых рисков для ОАО «Уралтурбо» являются:

1) Макроэкономические риски.

Непрогнозируемые макроэкономические риски: форс-мажорные риски, нестабильность законодательной системы Российской Федерации, риски связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, невысоким уровнем деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляцией, высоким уровнем и нестабильностью банковских процентов, налоговых ставок, низкой инвестиционной привлекательностью отечественных предприятий.

2) Отраслевые риски.

Для ОАО «Уралтурбо» являются существенными следующие отраслевые риски:

- удорожание материалов и комплектующих, используемых в производстве;
- ухудшение стабильности и своевременности оплаты за продукцию со стороны основных заказчиков;

- изменение конъюнктуры рынка, ведущее к изменению рентабельности договоров поставки, что влечет за собой снижение рентабельности собственного производства Общества;
 - деятельность крупных предприятий-конкуренентов создает дополнительные риски в работе Общества, связанные с необходимостью крупных финансовых вложений в основные средства.
- 3) Внутренние детерминированные и вероятностные риски, обусловленные особенностями производства.
- Недостаточность финансирования,
 - Недостаточная квалификация персонала,
 - Неготовность конструкторской и технологической документации,
 - Ошибки и несоответствия в технической документации,
 - Дополнительные непредусмотренные работы,
 - Недостаток сырья и материалов,
 - Срыв сроков поставок,
 - И другие внутренние риски, связанные с производством и финансовой деятельностью, которые возможно оценить,
 - Неисправности оборудования (скрытые),
 - Неточности изготовления (скрытые дефекты),
 - Ошибки, неточности в технологической документации (выявляемые при изготовлении продукции),
 - Недостатки программного обеспечения,
 - Трудовые ресурсы (человеческий фактор)
 - И другие непредсказуемые риски.

VII. Крупные сделки.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, в отчетном году обществом не совершалось.

VIII. Сделки с заинтересованностью.

В 2021 году в соответствии с Уставом Общества, а также ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупные сделки открытым акционерным обществом «Уралтурбо» не заключались, на общем собрании акционеров и совете директоров не одобрялись.

В процессе осуществления хозяйственной деятельности в 2021 году открытым акционерным обществом «Уралтурбо» (далее - ОАО «Уралтурбо») совершены сделки с заинтересованностью, заинтересованными лицами по которым являются: единоличный исполнительный орган - генеральный директор ОАО «Уралтурбо», члены совета директоров ОАО «Уралтурбо» -

Названные лица

являются заинтересованными по указанным далее сделкам - являются членами совета директоров Открытого акционерного общества «Завод бурового и металлургического оборудования» (далее - ОАО «ЗБМО»). занимает должность единоличного исполнительного органа – является генеральным директором ОАО «ЗБМО».

Заключены следующие сделки:

1. Договор поставки продукции между и ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» № 07/02.25-03 // 15/20-21 от « 03 » февраля 2021 г.

Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО»

Цена сделки – 2 068 374,96 руб. с НДС.

Предмет сделки: Поставщик – ОАО «ЗБМО» осуществил поставку в адрес Покупателя - ОАО «Уралтурбо» продукции производственно-технического назначения. Покупатель обязуется принять продукцию и надлежащим образом оплатить.

Наименование продукции, количество, ассортимент, цены и сроки поставки согласованы сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Иные существенные условия сделки: иные существенные условия сделки отсутствуют.

Цена сделки составляет менее 10 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

2. Договор поставки продукции между ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО» № 06/02.25-02 // 14/12-21 от «03» февраля 2021 г.

Сторонами по сделке являются: ОАО «Уралтурбо» и ОАО «ЗБМО»

Цена сделки – 1 820 580,00 руб. с НДС.

Предмет сделки: Поставщик – ОАО «Уралтурбо» осуществил поставку в адрес Покупателя - ОАО «ЗБМО» продукции производственно-технического назначения. Покупатель принял продукцию и надлежащим образом оплатил.

Наименование продукции, количество, ассортимент, цены и сроки поставки согласованы сторонами в спецификациях, являющихся неотъемлемой частью договора.

Иные существенные условия сделки: иные существенные условия сделки отсутствуют.

Цена сделки составляет менее 10 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

3. Договор подряда между и ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» № 08/02.25-04 // 16/12-21 от «03» февраля 2021 г.

Сторонами по сделке являются: ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо»

Цена сделки – 88 200,00 руб. с НДС.

Предмет сделки: По договору заказчик - ОАО «ЗБМО» поручил, а подрядчик - ОАО «Уралтурбо» выполнил работы по сборке, ремонту, покраске, переконсервации оборудования. Объем выполняемых работ, сроки, цена согласовываются сторонами в спецификации.

Иные существенные условия сделки: иные существенные условия сделки отсутствуют.

Цена сделки составляет менее 10 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

4. Договор подряда между и ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо» № 09/02.25-05 // 17/20-21 от «03» февраля 2021 г.

Сторонами по сделке являются: ОАО «ЗБМО» и ОАО «Уралтурбо»

Цена сделки – 41 148,00 руб. руб. с НДС.

Предмет сделки: По договору заказчик - ОАО «Уралтурбо» поручил, а подрядчик - ОАО «ЗБМО» выполнил работы по термической, химико-термической, механической обработке деталей, именуемых в дальнейшем заготовки, работы по абразивоструйной очистке, а также иную работу. Объем выполняемых работ, сроки, цена согласовываются сторонами в спецификации.

Иные существенные условия сделки: иные существенные условия сделки отсутствуют.

Цена сделки составляет менее 10 % балансовой стоимости активов общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату.

IX. Состав совета директоров общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров общества, имеющих место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Краткие биографические данные членов совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.			
2.			
3.			

4.			
5.			
6.			
7.			

Х. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества, и членах коллегиального исполнительного органа общества. В том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года.

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

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – Генерального директора определяется штатным расписанием, Положением об оплате труда и зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности общества.

Заработная плата членов совета директоров ОАО «Уралтурбо» за 2021 г. составила руб., в том числе:

- 1.
- 2.
- 3.
- 4.
- 5.
- 6.
- 7.

XII. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.

Акционеры общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Акционеры не злоупотребляют представленными им правами.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об

управлении Обществом, о крупных акционерах Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль использования конфиденциальной и служебной информации.

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

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц. В том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

ХIII. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Размер Уставного капитала ОАО «Уралтурбо» 76 900 рублей. Количество размещенных обыкновенных именных акций 15 380 шт. Номинал ценной бумаги – 5 рублей. В соответствии с действующим законодательством ведение реестра акционеров общества осуществляет ОАО «Регистратор-Капитал» по адресу: РФ, 620041, г. Екатеринбург, пер. Трамвайный, д. 15, к. 101, телефон-факс (343) 360-16-27.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Годовой отчет общества за 2021 год предварительно утвержден Советом директоров общества «07» апреля 2022 г.

Генеральный директор
ОАО «Уралтурбо»

Главный бухгалтер
ОАО «Уралтурбо»