

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
Протокол № 3 от “24” апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 07.06.2019 г.
Протокол б/н от “___” июня 2019 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(о деятельности общества за 2018 год)**

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 024.015 от 13 октября 1993 г. (внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157605)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 61 547 347,50 рублей, он разделен на 24 618 939 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.

1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2018 г.: 1546.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

Место нахождения: Россия, 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

ИНН: 7716796675

ОГРН: 1157746522152

Телефон, факс: (495) 933-21-31

Адрес электронной почты: info@bizexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28.10.2016 за основным регистрационным номером 11603055767.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

• полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»;

• номер лицензии и дата ее получения: № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. без ограничения срока действия.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», Ежедневная газета «Гудок», интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>; интернет страница: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год, сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.

За последнее время ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных силовых трансформаторов для атомных электростанций. Предприятие провело аттестацию ПАО «Россети» ряда трансформаторов и автотрансформаторов для электросетей, освоило производство трансформаторов собственных нужд третьего класса безопасности для АЭС. Помимо выпуска шунтирующих реакторов, была разработана серия управляемых шунтирующих реакторов, которые позволяют поддерживать уровень напряжения сети и обеспечивают быстроедействие систем управления, что очень важно для стабильной работы энергосистемы и для потребителей электроэнергии. Впервые в России по Техническому заданию ПАО «ФСК ЕЭС» был сконструирован и изготовлен взрывопожаробезопасный силовой трансформатор с элегазовой изоляцией.

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно при достижении высокого качества выпускаемой продукции при конкурентной цене. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются силовые трансформаторы, электрические реакторы и печные трансформаторы.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор, предприятия оборонного комплекса и др., а также зарубежные страны.

Рынками сбыта продукции ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являются:

- системообразующие сетевые компании (ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС»), и генерирующие компании, такие как ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «Русгидро», ПАО Концерн «Росэнергоатом», ОГК и ТГК. В настоящее время этот рынок существенно снизился в связи с завершением Программы ввода новых мощностей в рамках ДПМ.

Приказом №147 от 1 марта 2016 года утверждены Схема и Программа развития Единой энергетической сети России на 2016-2022г.г. Программа рассчитана на увеличение объема производства в 2022 году на 14,1%, что потребует реального увеличения энергетических мощностей (на 20837, Мвт) и развития сетей.

ПАО «Росатом» имеет контракты на строительство 34 блоков в других странах.

В докладе Министра энергетики на Совещании у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросам развития электроэнергетики от 14 ноября 2017 года приведены данные, что средний возраст оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования, эксплуатируемого в энергосистеме старше 45 лет. Такая ситуация зачастую приводит к системным авариям и негативно влияет на надежность энергоснабжения. Но несмотря на это, принятые ранее инвестиционные программы основных заказчиков предприятия сократились.

- металлургическая отрасль («Русал», «Норильский Никель», «Северсталь», «Евраз», «Мечел» и др.) в результате снижения спроса на мировом рынке, а также экономических барьеров для металлопроката, введенных США и Евросоюзом, значительно уменьшили объем производства;

- нефтегазовый комплекс (ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др). Стратегическая отрасль России, которая в значительной мере формирует бюджет страны. Инвестиционные проекты в отрасли рассчитаны на долгосрочный период и их сокращение правительством не предполагается. ПАО «АК «Транснефть» провел аттестацию трансформаторов 110 кВ, выпускаемой эмитентом для применения на своих объектах;

- промышленные предприятия различных отраслей, и оборонно-промышленный комплекс. Инвестиционная деятельность оборонно-промышленного комплекса поддерживается за счет государственных ресурсов и сокращение правительством не предполагается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- оптовая торговля машинами и прочим оборудованием;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних предприятий;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
- разработка производство трансформаторного и реакторного оборудования, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними».
- здравоохранение и оздоровительные услуги, в том числе услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками, лечебно-оздоровительное обслуживание, услуги по охране здоровья человека;
- услуги по организации отдыха и развлечений.

2.2. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 3 858 978 тыс.руб., а на конец года 3 740 868 тыс. рублей.

2.2.2. Строительство объектов основных средств на начало года составляло 1 641 931 тыс.руб., а на конец года 1 645 230 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 4 964 312 тыс.руб., на конец года 4 964 310 тыс. рублей.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала.

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 5 841 тыс. руб., что составляет 9,49% от зарегистрированного уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	Чистые активы (тыс. руб.)	13 140 805	13 367 435	13 494 942
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	61 547	61 547	61 547
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	5 841	5 841	5 841
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) раз	213,51	217,19	219,26
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	195,00	198,37	200,26

Чистые активы общества на конец финансового года составили 13 494 942 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 127 507,00 тыс. руб. или на 0,95 процента.

Чистые активы общества на 13 433 395 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 13 427 554 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	0	0
2. Краткосрочные заемные средства	0	0
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	975 223	743 973
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	673 956	417 390
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	261 993	296 395
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	10 377	11 289
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 379	4 271
3.5. Расчеты с подотчетными лицами	0	0
3.6. Расчеты по налогам и сборам	24 424	14 527
3.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94	101

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	967 114	718 034
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	116 856	99 755
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	547 920	335 977
1.3. Расчеты по налогам и сборам	67 522	23 817
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	475	391

1.5. Расчеты с подотчетными лицами	60	95
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	0
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	234 266	257 999

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	350	364
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	202 499	176 702
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	51 590	47 252
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	0	0

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка (тыс. руб.)	1 225 592	2 435 231
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	1 210 932	1 811 138
3. Валовая прибыль от реализации (тыс. руб.)	14 660	624 093
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	26 734	44 226
5. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	138 835	226 630

2.2.10. В отчетном году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Энергетические ресурсы	В натуральном выражении:	В стоимостном выражении:
1.	Энергозатраты:	за 2018 год	за 2018 год
1.1.	электрическая энергия (мощность)	3 564 182,10 кВт*ч	17 774 977, 54 руб.
1.2.	тепловая энергия с теплоносителем	10 703, 86 Гкал	20 482 063, 57 руб.
1.3.	Водоснабжение и водоотведение	9 569,37 м.куб.	868 672,41 руб.
1.4.	Газ природный	1 132, 593 тыс.куб.м	6 894 090, 06 руб.
1.5.	Уголь каменный	280 тонн	1 778 000 руб.
1.6.	Нефтепродукты:		
1.6.1.	Бензин автомобильный, топливо дизельное	29 413,50 литров	1 069 478,11 руб.

3.1. Распределение прибылей и убытков

Решением Совета директоров общества от 24.04.2019 г.:

- Общему собранию акционеров рекомендовано прибыль по итогам 2018 финансового года распределить следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	5 000 000
Осуществление социальных программ	1 000 000
Оказание благотворительной помощи	10 000 000
Дополнительные выплаты работникам	1 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	15 000 000
Прочие расходы	5 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

- Общему собранию акционеров рекомендовано дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2018 г. составил 61 547 347,50 рублей.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	24 618 939	2,5	24 618 939	0

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Дивиденды по ценным бумагам в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

3. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

3.1. Финансовые риски

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит политику в части минимизации процентных рисков. Средства, на осуществление деятельности, привлекаются траншами на короткий период в рамках возобновляемых кредитных линий с дифференцированными процентными ставками.

Существенный рост стоимости материалов и комплектующих при высоком уровне конкуренции на рынке электротехнического оборудования приводит к снижению объема и рентабельности продаж, других показателей эффективности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД». Для предотвращения существенного падения рентабельности предпринимаются меры по структурированию предложения трансформаторов и реакторов, внесению корректировок в конструкторскую и технологическую документации с целью снижения материалоемкости изготавливаемой продукции, внедрению программ по повышению качества продукции, а также совершенствованию закупочной политики. Критическим уровнем инфляции, при

котором может произойти существенное влияние на финансовые показатели можно считать 15 и более процентов.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» последовательно проводит политику импортозамещения, материалы и комплектующие для производства продукции, по возможности, приобретаются у российских производителей, однако полностью исключить влияние колебаний валютного курса невозможно. Влияние изменения курса валют сказывается на финансовых результатах, в основном, за счет приобретения черных и цветных металлов для производства, цена которых непосредственно связана с ценой на зарубежных биржах, импортных комплектующих и оборудования, не имеющих российских аналогов.

Влияние валютных курсов минимизируется посредством увеличения цены реализации продукции, при изготовлении которой были использованы валютозависимые компоненты, а также наращиванием доли экспортной выручки по контрактам номинированным в иностранных валютах.

3.2. Стратегический риск

Зависимость от объема инвестиций в экономике страны, от нескольких крупных покупателей, недостаточная унификация производства и необоснованная оценка конкурентных преимуществ на рынке могут привести к ухудшению финансового состояния ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3.3. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент реализует продукцию для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», на долю которого приходится более 10% суммарной выручки. Однако, эмитентом предпринимаются меры по снижению указанного риска и, в последние годы, наблюдается устойчивая тенденция сокращения зависимости от указанного покупателя.

3.4. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента

Международные санкции в отношении России, хотя напрямую и не затрагивают деятельность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», однако, не могут не оказывать опосредованного влияния за счет существенного снижения общего объема инвестиций и, как следствие, снижение спроса на электротехническое оборудование, что негативно сказывается на деловой активности компании и её финансовых результатах. Предпринимаются меры по увеличению присутствия на внешних рынках, доли экспорта в общем объеме выручки. Однако, колебания курса национальной валюты также могут отразиться на эффективности работы эмитента. Производство трансформаторов и реакторов относится к материалоёмким видам деятельности. Доля затрат на материалы и комплектующие составляет в себестоимости готового изделия от 65% до 75% в зависимости от типа и вида оборудования. Вследствие этого, рост цен на материалы и комплектующие существенно сказывается на показателях прибыли компании.

Изменение цен на продукцию ОАО «Электростав» в сторону уменьшения маловероятно, однако, отставание темпов роста цен на продукцию на внутреннем рынке от темпов роста цен на материалы и комплектующие негативно скажется на финансовых результатах компании. Влияние изменения цен на внешнем рынке сглаживается посредством заключения контрактов в валюте развитых стран.

3.5. Правовые риски

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Общество оценивается как незначительный.

4. Планы будущей деятельности (перспективы развития)

За последние годы ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.).

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых зарубежных рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта в такие страны как Казахстан, Монголия, Индия, Вьетнам, Иран, а также страны Ближнего Востока.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».

Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;

- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;

- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;

- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;

- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;

- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

5. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Не проводились.

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08 июня 2018 г. избран Совет директоров из семи человек:

6.1. Алпатов Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию и диагностике ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.2. Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе, врач-терапевт Детской городской клинической больницы «Святого Владимира»

Период: 1998 - наст. время

Занимаемая должность:

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.3. Ковалев Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 2008 – наст. время

Занимаемая должность: директор по науке и инновационным программам ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.4. Листопадов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Занимаемая должность: советник генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.5 Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6. Болотин Геннадий Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2011 - 2013

Организация: ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Период: 2014- наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7. Рыбаков Игорь Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 08 июня 2019 г. по 24 апреля 2019 г. проведено 3 заседания Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- определения повестки дня годового общего собрания акционеров;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- представления кандидатов к государственным наградам.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) членами совета директоров акций акционерного общества не совершались.

7. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Макаревич Леонид Владимирович.

Деятельность генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) единоличным исполнительным органом акций акционерного общества не совершались.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2018-2019 г. г. избрана в составе 3-х человек:
 1. Куликова Лариса Михайловна
 2. Неядлая Светлана Николаевна
 3. Шаталова Мария Владимировна
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: общее количество –1;
 - в том числе:
 - по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и ответственности каждого конкретного работника.

Локальные нормативно-правовые акты Общества, регулирующие порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат, позволяют стимулировать работников за достижение высоких показателей труда, выполнение особо важных заданий и иных показателей премирования.

Обществом не принят внутренний документ в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

Вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	16 842,1

Премии	41 508,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	58 350,7

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими функций членов ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам ревизионной комиссии, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3 666,7
Премии	1 728,9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 395,6

Порядок определения размера вознаграждения и компенсаций единоличного исполнительного регламентируется локальными нормативно-правовыми актами Общества, регулирующими порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат работников, а также трудовым договором работника.

10. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: не изменялся.

11. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

1. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
2. АО Уфимский завод «Электроаппарат»
3. ООО «Мосспецпроект»
4. ПАО «ВИТ»
5. ООО «Электрозавод-ВИТ»
6. ООО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
7. ООО «Электрокомбинат»
8. ОАО «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»

12. Сведения о совершенных сделках, признаваемых крупными и / или заинтересованными:

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с согласия Совета

директоров Общества:

1) Договор поручительства от 21.05.2018 г. № 76-КЛЗ/18-ПЮЛ01 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - Поручитель и ПАО «МИНБанк» - кредитор;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Поручитель) принимает на себя обязательство отвечать перед ПАО «МИНБанк» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», сокращенное наименование - ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее по тексту - «Заемщик») либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору (далее по тексту «Кредитный договор»).

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отвечает перед ПАО «МИНБанк» за своевременное и полное выполнение Заемщиком (ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД») обязательств по Кредитному договору, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом (в том числе просроченных), вознаграждения, неустоек (пени и штрафов), а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также за возврат Заемщиком денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным, и уплату Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- сумма кредита - 300000000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата кредита – два года с выдачей траншей до 365 дней;
- процентная ставка за пользование кредитом - 10% (десять) процентов годовых (транши с 1 до 90 дней); 11% (одиннадцать) процентов годовых (транши с 91 до 180 дней); 12 % (двенадцать) процентов годовых (транши с 181 до 365 дней);
- уплата процентов – производится ежемесячно;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров выгодоприобретателя по сделки – ОАО «ПК ХК Электроставод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электроставод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %, доля участия в уставном капитале ПАО «МинБанк» - 0 %.

Сумма сделки составляет 2,6 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с последующим одобрением:

1) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-158 купли-продажи от 01.03.2016 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 121 802 332,88

(сто двадцать один миллион восемьсот две тысячи триста тридцать два) рубля 88 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,8 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

2) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-64 купли-продажи от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

2.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

2.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 535 680 352,18 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 18 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электрозавод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %.

Сумма сделки составляет 3,7 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-65 от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

3.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - заказчик и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - исполнитель;

3.2. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы (услуги) по монтажу и/или шефмонтажу и/или такелажу и/или испытанию и/или переиспытанию и/или комплексному обследованию технического состояния и/или по доработке (в случаях предусмотренных технической документацией) и/или сервисному обслуживанию и/или не гарантийному ремонту и/или техническому руководству консервацией (консервация) и/или хранению трансформаторно-реакторного оборудования на объекте, указанном в Спецификации, и/или подготовке персонала, а также выполнить иные работы или оказать иные услуги, согласованные Сторонами в Спецификации.

3.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, услуг оказанных за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. – 20 782 763,76 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,14 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

13) Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России).

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

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

- Уставом Общества закреплена равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Генеральный директор

_____ /Л.В. Макаревич/

Главный бухгалтер

_____ /Т.М.Максимова/

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
Протокол № 3 от “24” апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 07.06.2019 г.
Протокол б/н от “___” июня 2019 г.

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(о деятельности общества за 2018 год)**

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 024.015 от 13 октября 1993 г. (внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157605)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 61 547 347,50 рублей, он разделен на 24 618 939 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.

1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2018 г.: 1546.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

Место нахождения: Россия, 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

ИНН: 7716796675

ОГРН: 1157746522152

Телефон, факс: (495) 933-21-31

Адрес электронной почты: info@bizexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28.10.2016 за основным регистрационным номером 11603055767.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

• полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»;

• номер лицензии и дата ее получения: № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. без ограничения срока действия.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», Ежедневная газета «Гудок», интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>; интернет страница: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год, сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.

За последнее время ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных силовых трансформаторов для атомных электростанций. Предприятие провело аттестацию ПАО «Россети» ряда трансформаторов и автотрансформаторов для электросетей, освоило производство трансформаторов собственных нужд третьего класса безопасности для АЭС. Помимо выпуска шунтирующих реакторов, была разработана серия управляемых шунтирующих реакторов, которые позволяют поддерживать уровень напряжения сети и обеспечивают быстроедействие систем управления, что очень важно для стабильной работы энергосистемы и для потребителей электроэнергии. Впервые в России по Техническому заданию ПАО «ФСК ЕЭС» был сконструирован и изготовлен взрывопожаробезопасный силовой трансформатор с элегазовой изоляцией.

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно при достижении высокого качества выпускаемой продукции при конкурентной цене. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются силовые трансформаторы, электрические реакторы и печные трансформаторы.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор, предприятия оборонного комплекса и др., а также зарубежные страны.

Рынками сбыта продукции ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являются:

- системообразующие сетевые компании (ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС»), и генерирующие компании, такие как ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «Русгидро», ПАО Концерн «Росэнергоатом», ОГК и ТГК. В настоящее время этот рынок существенно снизился в связи с завершением Программы ввода новых мощностей в рамках ДПМ.

Приказом №147 от 1 марта 2016 года утверждены Схема и Программа развития Единой энергетической сети России на 2016-2022г.г. Программа рассчитана на увеличение объема производства в 2022 году на 14,1%, что потребует реального увеличения энергетических мощностей (на 20837, Мвт) и развития сетей.

ПАО «Росатом» имеет контракты на строительство 34 блоков в других странах.

В докладе Министра энергетики на Совещании у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросам развития электроэнергетики от 14 ноября 2017 года приведены данные, что средний возраст оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования, эксплуатируемого в энергосистеме старше 45 лет. Такая ситуация зачастую приводит к системным авариям и негативно влияет на надежность энергоснабжения. Но несмотря на это, принятые ранее инвестиционные программы основных заказчиков предприятия сократились.

- металлургическая отрасль («Русал», «Норильский Никель», «Северсталь», «Евраз», «Мечел» и др.) в результате снижения спроса на мировом рынке, а также экономических барьеров для металлопроката, введенных США и Евросоюзом, значительно уменьшили объем производства;

- нефтегазовый комплекс (ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др). Стратегическая отрасль России, которая в значительной мере формирует бюджет страны. Инвестиционные проекты в отрасли рассчитаны на долгосрочный период и их сокращение правительством не предполагается. ПАО «АК «Транснефть» провел аттестацию трансформаторов 110 кВ, выпускаемой эмитентом для применения на своих объектах;

- промышленные предприятия различных отраслей, и оборонно-промышленный комплекс. Инвестиционная деятельность оборонно-промышленного комплекса поддерживается за счет государственных ресурсов и сокращение правительством не предполагается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- оптовая торговля машинами и прочим оборудованием;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних предприятий;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
- разработка производство трансформаторного и реакторного оборудования, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними».
- здравоохранение и оздоровительные услуги, в том числе услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками, лечебно-оздоровительное обслуживание, услуги по охране здоровья человека;
- услуги по организации отдыха и развлечений.

2.2. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 3 858 978 тыс.руб., а на конец года 3 740 868 тыс. рублей.

2.2.2. Строительство объектов основных средств на начало года составляло 1 641 931 тыс.руб., а на конец года 1 645 230 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 4 964 312 тыс.руб., на конец года 4 964 310 тыс. рублей.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала.

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 5 841 тыс. руб., что составляет 9,49% от зарегистрированного уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	Чистые активы (тыс. руб.)	13 140 805	13 367 435	13 494 942
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	61 547	61 547	61 547
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	5 841	5 841	5 841
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) раз	213,51	217,19	219,26
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	195,00	198,37	200,26

Чистые активы общества на конец финансового года составили 13 494 942 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 127 507,00 тыс. руб. или на 0,95 процента.

Чистые активы общества на 13 433 395 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 13 427 554 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	0	0
2. Краткосрочные заемные средства	0	0
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	975 223	743 973
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	673 956	417 390
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	261 993	296 395
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	10 377	11 289
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 379	4 271
3.5. Расчеты с подотчетными лицами	0	0
3.6. Расчеты по налогам и сборам	24 424	14 527
3.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94	101

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	967 114	718 034
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	116 856	99 755
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	547 920	335 977
1.3. Расчеты по налогам и сборам	67 522	23 817
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	475	391

1.5. Расчеты с подотчетными лицами	60	95
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	0
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	234 266	257 999

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	350	364
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	202 499	176 702
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	51 590	47 252
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	0	0

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка (тыс. руб.)	1 225 592	2 435 231
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	1 210 932	1 811 138
3. Валовая прибыль от реализации (тыс. руб.)	14 660	624 093
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	26 734	44 226
5. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	138 835	226 630

2.2.10. В отчетном году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Энергетические ресурсы	В натуральном выражении:	В стоимостном выражении:
1.	Энергозатраты:	за 2018 год	за 2018 год
1.1.	электрическая энергия (мощность)	3 564 182,10 кВт*ч	17 774 977, 54 руб.
1.2.	тепловая энергия с теплоносителем	10 703, 86 Гкал	20 482 063, 57 руб.
1.3.	Водоснабжение и водоотведение	9 569,37 м.куб.	868 672,41 руб.
1.4.	Газ природный	1 132, 593 тыс.куб.м	6 894 090, 06 руб.
1.5.	Уголь каменный	280 тонн	1 778 000 руб.
1.6.	Нефтепродукты:		
1.6.1.	Бензин автомобильный, топливо дизельное	29 413,50 литров	1 069 478,11 руб.

3.1. Распределение прибылей и убытков

Решением Совета директоров общества от 24.04.2019 г.:

- Общему собранию акционеров рекомендовано прибыль по итогам 2018 финансового года распределить следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	5 000 000
Осуществление социальных программ	1 000 000
Оказание благотворительной помощи	10 000 000
Дополнительные выплаты работникам	1 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	15 000 000
Прочие расходы	5 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

- Общему собранию акционеров рекомендовано дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2018 г. составил 61 547 347,50 рублей.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	24 618 939	2,5	24 618 939	0

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Дивиденды по ценным бумагам в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

3. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

3.1. Финансовые риски

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит политику в части минимизации процентных рисков. Средства, на осуществление деятельности, привлекаются траншами на короткий период в рамках возобновляемых кредитных линий с дифференцированными процентными ставками.

Существенный рост стоимости материалов и комплектующих при высоком уровне конкуренции на рынке электротехнического оборудования приводит к снижению объема и рентабельности продаж, других показателей эффективности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД». Для предотвращения существенного падения рентабельности предпринимаются меры по структурированию предложения трансформаторов и реакторов, внесению корректировок в конструкторскую и технологическую документации с целью снижения материалоемкости изготавливаемой продукции, внедрению программ по повышению качества продукции, а также совершенствованию закупочной политики. Критическим уровнем инфляции, при

котором может произойти существенное влияние на финансовые показатели можно считать 15 и более процентов.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» последовательно проводит политику импортозамещения, материалы и комплектующие для производства продукции, по возможности, приобретаются у российских производителей, однако полностью исключить влияние колебаний валютного курса невозможно. Влияние изменения курса валют сказывается на финансовых результатах, в основном, за счет приобретения черных и цветных металлов для производства, цена которых непосредственно связана с ценой на зарубежных биржах, импортных комплектующих и оборудования, не имеющих российских аналогов.

Влияние валютных курсов минимизируется посредством увеличения цены реализации продукции, при изготовлении которой были использованы валютозависимые компоненты, а также наращиванием доли экспортной выручки по контрактам номинированным в иностранных валютах.

3.2. Стратегический риск

Зависимость от объема инвестиций в экономике страны, от нескольких крупных покупателей, недостаточная унификация производства и необоснованная оценка конкурентных преимуществ на рынке могут привести к ухудшению финансового состояния ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3.3. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент реализует продукцию для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», на долю которого приходится более 10% суммарной выручки. Однако, эмитентом предпринимаются меры по снижению указанного риска и, в последние годы, наблюдается устойчивая тенденция сокращения зависимости от указанного покупателя.

3.4. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента

Международные санкции в отношении России, хотя напрямую и не затрагивают деятельность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», однако, не могут не оказывать опосредованного влияния за счет существенного снижения общего объема инвестиций и, как следствие, снижение спроса на электротехническое оборудование, что негативно сказывается на деловой активности компании и её финансовых результатах. Предпринимаются меры по увеличению присутствия на внешних рынках, доли экспорта в общем объеме выручки. Однако, колебания курса национальной валюты также могут отразиться на эффективности работы эмитента. Производство трансформаторов и реакторов относится к материалоёмким видам деятельности. Доля затрат на материалы и комплектующие составляет в себестоимости готового изделия от 65% до 75% в зависимости от типа и вида оборудования. Вследствие этого, рост цен на материалы и комплектующие существенно сказывается на показателях прибыли компании.

Изменение цен на продукцию ОАО «Электростав» в сторону уменьшения маловероятно, однако, отставание темпов роста цен на продукцию на внутреннем рынке от темпов роста цен на материалы и комплектующие негативно скажется на финансовых результатах компании. Влияние изменения цен на внешнем рынке сглаживается посредством заключения контрактов в валюте развитых стран.

3.5. Правовые риски

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Общество оценивается как незначительный.

4. Планы будущей деятельности (перспективы развития)

За последние годы ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.).

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых зарубежных рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта в такие страны как Казахстан, Монголия, Индия, Вьетнам, Иран, а также страны Ближнего Востока.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».

Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;

- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;

- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;

- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;

- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;

- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

5. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Не проводились.

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08 июня 2018 г. избран Совет директоров из семи человек:

6.1. Алпатов Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию и диагностике ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.2. Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе, врач-терапевт Детской городской клинической больницы «Святого Владимира»

Период: 1998 - наст. время

Занимаемая должность:

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.3. Ковалев Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 2008 – наст. время

Занимаемая должность: директор по науке и инновационным программам ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.4. Листопадов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Занимаемая должность: советник генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.5 Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6. Болотин Геннадий Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2011 - 2013

Организация: ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Период: 2014- наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7. Рыбаков Игорь Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 08 июня 2019 г. по 24 апреля 2019 г. проведено 3 заседания Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- определения повестки дня годового общего собрания акционеров;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- представления кандидатов к государственным наградам.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) членами совета директоров акций акционерного общества не совершались.

7. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Макаревич Леонид Владимирович.

Деятельность генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) единоличным исполнительным органом акций акционерного общества не совершались.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2018-2019 г. г. избрана в составе 3-х человек:
 1. Куликова Лариса Михайловна
 2. Неядлая Светлана Николаевна
 3. Шаталова Мария Владимировна
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: общее количество –1;
 - в том числе:
 - по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и ответственности каждого конкретного работника.

Локальные нормативно-правовые акты Общества, регулирующие порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат, позволяют стимулировать работников за достижение высоких показателей труда, выполнение особо важных заданий и иных показателей премирования.

Обществом не принят внутренний документ в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

Вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	16 842,1

Премии	41 508,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	58 350,7

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими функций членов ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам ревизионной комиссии, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3 666,7
Премии	1 728,9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 395,6

Порядок определения размера вознаграждения и компенсаций единоличного исполнительного регламентируется локальными нормативно-правовыми актами Общества, регулирующими порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат работников, а также трудовым договором работника.

10. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: не изменялся.

11. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

1. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
2. АО Уфимский завод «Электроаппарат»
3. ООО «Мосспецпроект»
4. ПАО «ВИТ»
5. ООО «Электрозавод-ВИТ»
6. ООО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
7. ООО «Электрокомбинат»
8. ОАО «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»

12. Сведения о совершенных сделках, признаваемых крупными и / или заинтересованными:

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с согласия Совета

директоров Общества:

1) Договор поручительства от 21.05.2018 г. № 76-КЛЗ/18-ПЮЛ01 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - Поручитель и ПАО «МИНБанк» - кредитор;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Поручитель) принимает на себя обязательство отвечать перед ПАО «МИНБанк» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», сокращенное наименование - ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее по тексту - «Заемщик») либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору (далее по тексту «Кредитный договор»).

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отвечает перед ПАО «МИНБанк» за своевременное и полное выполнение Заемщиком (ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД») обязательств по Кредитному договору, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом (в том числе просроченных), вознаграждения, неустоек (пени и штрафов), а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также за возврат Заемщиком денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным, и уплату Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- сумма кредита - 300000000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата кредита – два года с выдачей траншей до 365 дней;
- процентная ставка за пользование кредитом - 10% (десять) процентов годовых (транши с 1 до 90 дней); 11% (одиннадцать) процентов годовых (транши с 91 до 180 дней); 12 % (двенадцать) процентов годовых (транши с 181 до 365 дней);
- уплата процентов – производится ежемесячно;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке – ОАО «ПК ХК Электроставод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электроставод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %, доля участия в уставном капитале ПАО «МинБанк» - 0 %.

Сумма сделки составляет 2,6 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с последующим одобрением:

1) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-158 купли-продажи от 01.03.2016 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 121 802 332,88

(сто двадцать один миллион восемьсот две тысячи триста тридцать два) рубля 88 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,8 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

2) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-64 купли-продажи от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

2.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

2.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 535 680 352,18 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 18 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электрозавод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %.

Сумма сделки составляет 3,7 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-65 от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

3.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - заказчик и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - исполнитель;

3.2. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы (услуги) по монтажу и/или шефмонтажу и/или такелажу и/или испытанию и/или переиспытанию и/или комплексному обследованию технического состояния и/или по доработке (в случаях предусмотренных технической документацией) и/или сервисному обслуживанию и/или не гарантийному ремонту и/или техническому руководству консервацией (консервация) и/или хранению трансформаторно-реакторного оборудования на объекте, указанном в Спецификации, и/или подготовке персонала, а также выполнить иные работы или оказать иные услуги, согласованные Сторонами в Спецификации.

3.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, услуг оказанных за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. – 20 782 763,76 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,14 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

13) Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России).

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

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

- Уставом Общества закреплена равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Генеральный директор

_____ /Л.В. Макаревич/

Главный бухгалтер

_____ /Т.М.Максимова/

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
Протокол № 3 от “24” апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 07.06.2019 г.
Протокол б/н от “___” июня 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(о деятельности общества за 2018 год)**

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 024.015 от 13 октября 1993 г. (внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157605)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 61 547 347,50 рублей, он разделен на 24 618 939 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.

1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2018 г.: 1546.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

Место нахождения: Россия, 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

ИНН: 7716796675

ОГРН: 1157746522152

Телефон, факс: (495) 933-21-31

Адрес электронной почты: info@bizexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28.10.2016 за основным регистрационным номером 11603055767.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

• полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»;

• номер лицензии и дата ее получения: № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. без ограничения срока действия.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», Ежедневная газета «Гудок», интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>; интернет страница: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год, сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.

За последнее время ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных силовых трансформаторов для атомных электростанций. Предприятие провело аттестацию ПАО «Россети» ряда трансформаторов и автотрансформаторов для электросетей, освоило производство трансформаторов собственных нужд третьего класса безопасности для АЭС. Помимо выпуска шунтирующих реакторов, была разработана серия управляемых шунтирующих реакторов, которые позволяют поддерживать уровень напряжения сети и обеспечивают быстроедействие систем управления, что очень важно для стабильной работы энергосистемы и для потребителей электроэнергии. Впервые в России по Техническому заданию ПАО «ФСК ЕЭС» был сконструирован и изготовлен взрывопожаробезопасный силовой трансформатор с элегазовой изоляцией.

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно при достижении высокого качества выпускаемой продукции при конкурентной цене. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются силовые трансформаторы, электрические реакторы и печные трансформаторы.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор, предприятия оборонного комплекса и др., а также зарубежные страны.

Рынками сбыта продукции ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являются:

- системообразующие сетевые компании (ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС»), и генерирующие компании, такие как ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «Русгидро», ПАО Концерн «Росэнергоатом», ОГК и ТГК. В настоящее время этот рынок существенно снизился в связи с завершением Программы ввода новых мощностей в рамках ДПМ.

Приказом №147 от 1 марта 2016 года утверждены Схема и Программа развития Единой энергетической сети России на 2016-2022г.г. Программа рассчитана на увеличение объема производства в 2022 году на 14,1%, что потребует реального увеличения энергетических мощностей (на 20837, Мвт) и развития сетей.

ПАО «Росатом» имеет контракты на строительство 34 блоков в других странах.

В докладе Министра энергетики на Совещании у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросам развития электроэнергетики от 14 ноября 2017 года приведены данные, что средний возраст оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования, эксплуатируемого в энергосистеме старше 45 лет. Такая ситуация зачастую приводит к системным авариям и негативно влияет на надежность энергоснабжения. Но несмотря на это, принятые ранее инвестиционные программы основных заказчиков предприятия сократились.

- металлургическая отрасль («Русал», «Норильский Никель», «Северсталь», «Евраз», «Мечел» и др.) в результате снижения спроса на мировом рынке, а также экономических барьеров для металлопроката, введенных США и Евросоюзом, значительно уменьшили объем производства;

- нефтегазовый комплекс (ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др). Стратегическая отрасль России, которая в значительной мере формирует бюджет страны. Инвестиционные проекты в отрасли рассчитаны на долгосрочный период и их сокращение правительством не предполагается. ПАО «АК «Транснефть» провел аттестацию трансформаторов 110 кВ, выпускаемой эмитентом для применения на своих объектах;

- промышленные предприятия различных отраслей, и оборонно-промышленный комплекс. Инвестиционная деятельность оборонно-промышленного комплекса поддерживается за счет государственных ресурсов и сокращение правительством не предполагается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- оптовая торговля машинами и прочим оборудованием;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних предприятий;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
- разработка производство трансформаторного и реакторного оборудования, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними».
- здравоохранение и оздоровительные услуги, в том числе услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками, лечебно-оздоровительное обслуживание, услуги по охране здоровья человека;
- услуги по организации отдыха и развлечений.

2.2. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 3 858 978 тыс.руб., а на конец года 3 740 868 тыс. рублей.

2.2.2. Строительство объектов основных средств на начало года составляло 1 641 931 тыс.руб., а на конец года 1 645 230 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 4 964 312 тыс.руб., на конец года 4 964 310 тыс. рублей.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала.

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 5 841 тыс. руб., что составляет 9,49% от зарегистрированного уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	Чистые активы (тыс. руб.)	13 140 805	13 367 435	13 494 942
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	61 547	61 547	61 547
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	5 841	5 841	5 841
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) раз	213,51	217,19	219,26
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	195,00	198,37	200,26

Чистые активы общества на конец финансового года составили 13 494 942 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 127 507,00 тыс. руб. или на 0,95 процента.

Чистые активы общества на 13 433 395 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 13 427 554 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	0	0
2. Краткосрочные заемные средства	0	0
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	975 223	743 973
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	673 956	417 390
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	261 993	296 395
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	10 377	11 289
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 379	4 271
3.5. Расчеты с подотчетными лицами	0	0
3.6. Расчеты по налогам и сборам	24 424	14 527
3.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94	101

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	967 114	718 034
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	116 856	99 755
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	547 920	335 977
1.3. Расчеты по налогам и сборам	67 522	23 817
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	475	391

1.5. Расчеты с подотчетными лицами	60	95
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	0
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	234 266	257 999

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	350	364
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	202 499	176 702
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	51 590	47 252
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	0	0

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка (тыс. руб.)	1 225 592	2 435 231
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	1 210 932	1 811 138
3. Валовая прибыль от реализации (тыс. руб.)	14 660	624 093
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	26 734	44 226
5. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	138 835	226 630

2.2.10. В отчетном году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Энергетические ресурсы	В натуральном выражении:	В стоимостном выражении:
1.	Энергозатраты:	за 2018 год	за 2018 год
1.1.	электрическая энергия (мощность)	3 564 182,10 кВт*ч	17 774 977, 54 руб.
1.2.	тепловая энергия с теплоносителем	10 703, 86 Гкал	20 482 063, 57 руб.
1.3.	Водоснабжение и водоотведение	9 569,37 м.куб.	868 672,41 руб.
1.4.	Газ природный	1 132, 593 тыс.куб.м	6 894 090, 06 руб.
1.5.	Уголь каменный	280 тонн	1 778 000 руб.
1.6.	Нефтепродукты:		
1.6.1.	Бензин автомобильный, топливо дизельное	29 413,50 литров	1 069 478,11 руб.

3.1. Распределение прибылей и убытков

Решением Совета директоров общества от 24.04.2019 г.:

- Общему собранию акционеров рекомендовано прибыль по итогам 2018 финансового года распределить следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	5 000 000
Осуществление социальных программ	1 000 000
Оказание благотворительной помощи	10 000 000
Дополнительные выплаты работникам	1 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	15 000 000
Прочие расходы	5 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

- Общему собранию акционеров рекомендовано дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2018 г. составил 61 547 347,50 рублей.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	24 618 939	2,5	24 618 939	0

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Дивиденды по ценным бумагам в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

3. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

3.1. Финансовые риски

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит политику в части минимизации процентных рисков. Средства, на осуществление деятельности, привлекаются траншами на короткий период в рамках возобновляемых кредитных линий с дифференцированными процентными ставками.

Существенный рост стоимости материалов и комплектующих при высоком уровне конкуренции на рынке электротехнического оборудования приводит к снижению объема и рентабельности продаж, других показателей эффективности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД». Для предотвращения существенного падения рентабельности предпринимаются меры по структурированию предложения трансформаторов и реакторов, внесению корректировок в конструкторскую и технологическую документации с целью снижения материалоемкости изготавливаемой продукции, внедрению программ по повышению качества продукции, а также совершенствованию закупочной политики. Критическим уровнем инфляции, при

котором может произойти существенное влияние на финансовые показатели можно считать 15 и более процентов.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» последовательно проводит политику импортозамещения, материалы и комплектующие для производства продукции, по возможности, приобретаются у российских производителей, однако полностью исключить влияние колебаний валютного курса невозможно. Влияние изменения курса валют сказывается на финансовых результатах, в основном, за счет приобретения черных и цветных металлов для производства, цена которых непосредственно связана с ценой на зарубежных биржах, импортных комплектующих и оборудования, не имеющих российских аналогов.

Влияние валютных курсов минимизируется посредством увеличения цены реализации продукции, при изготовлении которой были использованы валютозависимые компоненты, а также наращиванием доли экспортной выручки по контрактам номинированным в иностранных валютах.

3.2. Стратегический риск

Зависимость от объема инвестиций в экономике страны, от нескольких крупных покупателей, недостаточная унификация производства и необоснованная оценка конкурентных преимуществ на рынке могут привести к ухудшению финансового состояния ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3.3. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент реализует продукцию для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», на долю которого приходится более 10% суммарной выручки. Однако, эмитентом предпринимаются меры по снижению указанного риска и, в последние годы, наблюдается устойчивая тенденция сокращения зависимости от указанного покупателя.

3.4. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента

Международные санкции в отношении России, хотя напрямую и не затрагивают деятельность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», однако, не могут не оказывать опосредованного влияния за счет существенного снижения общего объема инвестиций и, как следствие, снижение спроса на электротехническое оборудование, что негативно сказывается на деловой активности компании и её финансовых результатах. Предпринимаются меры по увеличению присутствия на внешних рынках, доли экспорта в общем объеме выручки. Однако, колебания курса национальной валюты также могут отразиться на эффективности работы эмитента. Производство трансформаторов и реакторов относится к материалоёмким видам деятельности. Доля затрат на материалы и комплектующие составляет в себестоимости готового изделия от 65% до 75% в зависимости от типа и вида оборудования. Вследствие этого, рост цен на материалы и комплектующие существенно сказывается на показателях прибыли компании.

Изменение цен на продукцию ОАО «Электростанция» в сторону уменьшения маловероятно, однако, отставание темпов роста цен на продукцию на внутреннем рынке от темпов роста цен на материалы и комплектующие негативно скажется на финансовых результатах компании. Влияние изменения цен на внешнем рынке сглаживается посредством заключения контрактов в валюте развитых стран.

3.5. Правовые риски

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Общество оценивается как незначительный.

4. Планы будущей деятельности (перспективы развития)

За последние годы ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.).

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых зарубежных рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта в такие страны как Казахстан, Монголия, Индия, Вьетнам, Иран, а также страны Ближнего Востока.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».

Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;

- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;

- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;

- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;

- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;

- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

5. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Не проводились.

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08 июня 2018 г. избран Совет директоров из семи человек:

6.1. Алпатов Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию и диагностике ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.2. Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе, врач-терапевт Детской городской клинической больницы «Святого Владимира»

Период: 1998 - наст. время

Занимаемая должность:

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.3. Ковалев Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 2008 – наст. время

Занимаемая должность: директор по науке и инновационным программам ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.4. Листопадов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Занимаемая должность: советник генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.5 Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6. Болотин Геннадий Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2011 - 2013

Организация: ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Период: 2014- наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7. Рыбаков Игорь Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 08 июня 2019 г. по 24 апреля 2019 г. проведено 3 заседания Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- определения повестки дня годового общего собрания акционеров;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- представления кандидатов к государственным наградам.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) членами совета директоров акций акционерного общества не совершались.

7. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Макаревич Леонид Владимирович.

Деятельность генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) единоличным исполнительным органом акций акционерного общества не совершались.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2018-2019 г. г. избрана в составе 3-х человек:
 1. Куликова Лариса Михайловна
 2. Неядлая Светлана Николаевна
 3. Шаталова Мария Владимировна
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: общее количество –1;
 - в том числе:
 - по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и ответственности каждого конкретного работника.

Локальные нормативно-правовые акты Общества, регулирующие порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат, позволяют стимулировать работников за достижение высоких показателей труда, выполнение особо важных заданий и иных показателей премирования.

Обществом не принят внутренний документ в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

Вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	16 842,1

Премии	41 508,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	58 350,7

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими функций членов ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам ревизионной комиссии, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3 666,7
Премии	1 728,9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 395,6

Порядок определения размера вознаграждения и компенсаций единоличного исполнительного регламентируется локальными нормативно-правовыми актами Общества, регулирующими порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат работников, а также трудовым договором работника.

10. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: не изменялся.

11. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

1. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
2. АО Уфимский завод «Электроаппарат»
3. ООО «Мосспецпроект»
4. ПАО «ВИТ»
5. ООО «Электрозавод-ВИТ»
6. ООО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
7. ООО «Электрокомбинат»
8. ОАО «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»

12. Сведения о совершенных сделках, признаваемых крупными и / или заинтересованными:

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с согласия Совета

директоров Общества:

1) Договор поручительства от 21.05.2018 г. № 76-КЛЗ/18-ПЮЛ01 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - Поручитель и ПАО «МИНБанк» - кредитор;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Поручитель) принимает на себя обязательство отвечать перед ПАО «МИНБанк» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», сокращенное наименование - ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее по тексту - «Заемщик») либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору (далее по тексту «Кредитный договор»).

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отвечает перед ПАО «МИНБанк» за своевременное и полное выполнение Заемщиком (ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД») обязательств по Кредитному договору, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом (в том числе просроченных), вознаграждения, неустоек (пени и штрафов), а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также за возврат Заемщиком денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным, и уплату Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- сумма кредита - 300000000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата кредита – два года с выдачей траншей до 365 дней;
- процентная ставка за пользование кредитом - 10% (десять) процентов годовых (транши с 1 до 90 дней); 11% (одиннадцать) процентов годовых (транши с 91 до 180 дней); 12 % (двенадцать) процентов годовых (транши с 181 до 365 дней);
- уплата процентов – производится ежемесячно;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров выгодоприобретателя по сделке – ОАО «ПК ХК Электроставод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электроставод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %, доля участия в уставном капитале ПАО «МинБанк» - 0 %.

Сумма сделки составляет 2,6 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с последующим одобрением:

1) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-158 купли-продажи от 01.03.2016 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 121 802 332,88

(сто двадцать один миллион восемьсот две тысячи триста тридцать два) рубля 88 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,8 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

2) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-64 купли-продажи от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

2.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

2.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 535 680 352,18 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 18 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электрозавод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %.

Сумма сделки составляет 3,7 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-65 от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

3.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - заказчик и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - исполнитель;

3.2. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы (услуги) по монтажу и/или шефмонтажу и/или такелажу и/или испытанию и/или переиспытанию и/или комплексному обследованию технического состояния и/или по доработке (в случаях предусмотренных технической документацией) и/или сервисному обслуживанию и/или не гарантийному ремонту и/или техническому руководству консервацией (консервация) и/или хранению трансформаторно-реакторного оборудования на объекте, указанном в Спецификации, и/или подготовке персонала, а также выполнить иные работы или оказать иные услуги, согласованные Сторонами в Спецификации.

3.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, услуг оказанных за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. – 20 782 763,76 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,14 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

13) Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России).

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

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

- Уставом Общества закреплена равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Генеральный директор

_____ /Л.В. Макаревич/

Главный бухгалтер

_____ /Т.М.Максимова/

УТВЕРЖДЕН
советом директоров
Протокол № 3 от "24" апреля 2019 г.

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров 07.06.2019 г.
Протокол б/н от "___" июня 2019 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД»
(о деятельности общества за 2018 год)**

I. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество Холдинговая компания «Электрозавод»

1.2. Место нахождения и почтовый адрес: 107023, г. Москва, ул. Электрозаводская, д. 21

1.3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: № 024.015 от 13 октября 1993 г. (внесено в единый государственный реестр юридических лиц за № 1027700157605)

1.4. Сведения об уставном капитале.

Уставный капитал общества составляет 61 547 347,50 рублей, он разделен на 24 618 939 обыкновенных акций, номинальная стоимость 2,5 рубля.

1.5. Количество лиц, зарегистрированных в реестре на 31.12.2018 г.: 1546.

1.6. Информация об аудиторе общества:

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью
Аудиторско-консалтинговая группа «Бизнесэкспертиза»

Сокращенное фирменное наименование: ООО АКГ «Бизнесэкспертиза»

Место нахождения: Россия, 129128, г. Москва, проезд Кадомцева, д.15

ИНН: 7716796675

ОГРН: 1157746522152

Телефон, факс: (495) 933-21-31

Адрес электронной почты: info@bizexpertiza.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов» (Ассоциация)

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва

Почтовый адрес: 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2

Дополнительная информация: Аудитор включен в Реестр аудиторов и аудиторских организаций указанной саморегулируемой организации аудиторов 28.10.2016 за основным регистрационным номером 11603055767.

1.7. Информация о реестродержателе общества:

• полное фирменное наименование: Акционерное общество «Новый регистратор»;

• номер лицензии и дата ее получения: № 045-13951-000001 от 30.03.2006 г. без ограничения срока действия.

1.8. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об обществе: «Московская правда», Ежедневная газета «Гудок», интернет сайт: <http://www.elektrozavod.ru>; интернет страница: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5349>.

II. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год, сведения о положении акционерного общества в отрасли.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ХОЛДИНГОВАЯ КОМПАНИЯ «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - ведущий российский и мировой производитель разнообразного электротехнического оборудования, поставляемого для всех отраслей экономики, включая электроэнергетику, металлургию, машиностроение, транспорт, оборонный комплекс, жилищно-коммунальный сектор. Созданный в 1928 г. первый отечественный трансформаторный завод сыграл колоссальную роль в индустриализации страны и в развитии отечественной энергетики. Оборудование с маркой «ЭЛЕКТРОЗАВОД» надежно работает более чем в 60 странах мира.

За последнее время ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных силовых трансформаторов для атомных электростанций. Предприятие провело аттестацию ПАО «Россети» ряда трансформаторов и автотрансформаторов для электросетей, освоило производство трансформаторов собственных нужд третьего класса безопасности для АЭС. Помимо выпуска шунтирующих реакторов, была разработана серия управляемых шунтирующих реакторов, которые позволяют поддерживать уровень напряжения сети и обеспечивают быстроедействие систем управления, что очень важно для стабильной работы энергосистемы и для потребителей электроэнергии. Впервые в России по Техническому заданию ПАО «ФСК ЕЭС» был сконструирован и изготовлен взрывопожаробезопасный силовой трансформатор с элегазовой изоляцией.

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых рынков возможно при достижении высокого качества выпускаемой продукции при конкурентной цене. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта. Основной продукцией экспорта являются силовые трансформаторы, электрические реакторы и печные трансформаторы.

Основные рынки, на которых эмитент осуществляет свою деятельность: электроэнергетика, металлургия, машиностроение, транспорт, нефтегазовый комплекс, жилищно-коммунальный сектор, предприятия оборонного комплекса и др., а также зарубежные страны.

Рынками сбыта продукции ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» являются:

- системообразующие сетевые компании (ПАО «Российские сети», ПАО «ФСК ЕЭС»), и генерирующие компании, такие как ПАО «МОСЭНЕРГО», ПАО «Русгидро», ПАО Концерн «Росэнергоатом», ОГК и ТГК. В настоящее время этот рынок существенно снизился в связи с завершением Программы ввода новых мощностей в рамках ДПМ.

Приказом №147 от 1 марта 2016 года утверждены Схема и Программа развития Единой энергетической сети России на 2016-2022г.г. Программа рассчитана на увеличение объема производства в 2022 году на 14,1%, что потребует реального увеличения энергетических мощностей (на 20837, Мвт) и развития сетей.

ПАО «Росатом» имеет контракты на строительство 34 блоков в других странах.

В докладе Министра энергетики на Совещании у Президента Российской Федерации В.В. Путина по вопросам развития электроэнергетики от 14 ноября 2017 года приведены данные, что средний возраст оборудования составляет 34 года, более 30% оборудования, эксплуатируемого в энергосистеме старше 45 лет. Такая ситуация зачастую приводит к системным авариям и негативно влияет на надежность энергоснабжения. Но несмотря на это, принятые ранее инвестиционные программы основных заказчиков предприятия сократились.

- металлургическая отрасль («Русал», «Норильский Никель», «Северсталь», «Евраз», «Мечел» и др.) в результате снижения спроса на мировом рынке, а также экономических барьеров для металлопроката, введенных США и Евросоюзом, значительно уменьшили объем производства;

- нефтегазовый комплекс (ПАО «Газпром», ПАО «СИБУР холдинг», ПАО «АК «Транснефть», ПАО «Роснефть», ПАО «Лукойл» и др). Стратегическая отрасль России, которая в значительной мере формирует бюджет страны. Инвестиционные проекты в отрасли рассчитаны на долгосрочный период и их сокращение правительством не предполагается. ПАО «АК «Транснефть» провел аттестацию трансформаторов 110 кВ, выпускаемой эмитентом для применения на своих объектах;

- промышленные предприятия различных отраслей, и оборонно-промышленный комплекс. Инвестиционная деятельность оборонно-промышленного комплекса поддерживается за счет государственных ресурсов и сокращение правительством не предполагается.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- оптовая торговля машинами и прочим оборудованием;
- материально-техническое снабжение и сбыт, заготовки;
- разработка и координированная реализация совместных инвестиционных, научно-технических, производственных, внешнеэкономических, коммерческих и социальных программ и проектов, инвестиционная деятельность;
- коммерческая деятельность;
- защита коммерческих и технических тайн Общества и дочерних предприятий;
- внешнеэкономическая деятельность в установленном законодательством порядке;
- производство электротехнической, электронной и радиотехнической продукции;
- разработка производство трансформаторного и реакторного оборудования, в том числе для государственных нужд, а также гарантийный надзор за ними».
- здравоохранение и оздоровительные услуги, в том числе услуги по амбулаторному лечению, предоставляемые поликлиниками, лечебно-оздоровительное обслуживание, услуги по охране здоровья человека;
- услуги по организации отдыха и развлечений.

2.2. Результаты развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности, основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год:

2.2.1. Основные средства.

Балансовая стоимость основных средств на начало года составляла 3 858 978 тыс.руб., а на конец года 3 740 868 тыс. рублей.

2.2.2. Строительство объектов основных средств на начало года составляло 1 641 931 тыс.руб., а на конец года 1 645 230 тыс. рублей.

2.2.3. Финансовые вложения общества:

Инвестиции в дочерние, зависимые общества и инвестиции в другие организации на начало года составляли 4 964 312 тыс.руб., на конец года 4 964 310 тыс. рублей.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества.

В соответствии с уставом в обществе создан резервный фонд в размере не менее 5 % уставного капитала.

Резервный фонд эмитента сформирован в размере 5 841 тыс. руб., что составляет 9,49% от зарегистрированного уставного капитала.

2.2.5. Сведения о размере чистых активов общества

№ п/п		31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
1.	Чистые активы (тыс. руб.)	13 140 805	13 367 435	13 494 942
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	61 547	61 547	61 547
3.	Резервный фонд (тыс. руб.)	5 841	5 841	5 841
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1/стр. 2) раз	213,51	217,19	219,26
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1/(стр.2 + стр.3)) раз	195,00	198,37	200,26

Чистые активы общества на конец финансового года составили 13 494 942 тыс. руб. За отчетный период они увеличились на 127 507,00 тыс. руб. или на 0,95 процента.

Чистые активы общества на 13 433 395 тыс. руб. превышают его уставный капитал.

Чистые активы общества на 13 427 554 тыс. руб. превышают сумму его уставного капитала и резервного фонда.

2.2.6. Сведения о кредиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Долгосрочные заемные средства	0	0
2. Краткосрочные заемные средства	0	0
3. Кредиторская задолженность, в т.ч.	975 223	743 973
3.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	673 956	417 390
3.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	261 993	296 395
3.3. Расчеты с персоналом по оплате труда	10 377	11 289
3.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	4 379	4 271
3.5. Расчеты с подотчетными лицами	0	0
3.6. Расчеты по налогам и сборам	24 424	14 527
3.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	94	101

2.2.7. Сведения о дебиторской задолженности общества.

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2018 г.), тыс. руб.

Наименование показателя	На начало года	На конец года
1. Дебиторская задолженность, в т.ч.	967 114	718 034
1.1. Расчеты с поставщиками и подрядчиками	116 856	99 755
1.2. Расчеты с покупателями и заказчиками	547 920	335 977
1.3. Расчеты по налогам и сборам	67 522	23 817
1.4. Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	475	391

1.5. Расчеты с подотчетными лицами	60	95
1.6. Расчеты с персоналом по прочим операциям	15	0
1.7. Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	234 266	257 999

2.2.8. Социальные показатели.

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Среднесписочная численность работников (чел.)	350	364
2. Денежные средства, направленные на оплату труда (тыс.руб.)	202 499	176 702
3. Отчисления на социальные нужды (тыс.руб.)	51 590	47 252
4. Сумма вознаграждений и компенсаций, выплаченных членам совета директоров (тыс.руб.)	0	0

2.2.9. Финансовые результаты деятельности общества:

Наименование показателя	За отчетный год	За предыдущий год
1. Выручка (тыс. руб.)	1 225 592	2 435 231
2. Себестоимость реализованных товаров, работ, услуг (тыс. руб.)	1 210 932	1 811 138
3. Валовая прибыль от реализации (тыс. руб.)	14 660	624 093
4. Налог на прибыль (тыс.руб.)	26 734	44 226
5. Чистая прибыль (убыток) (тыс. руб.)	138 835	226 630

2.2.10. В отчетном году общество использовало следующие виды энергетических ресурсов:

№ п/п	Энергетические ресурсы	В натуральном выражении:	В стоимостном выражении:
1.	Энергозатраты:	за 2018 год	за 2018 год
1.1.	электрическая энергия (мощность)	3 564 182,10 кВт*ч	17 774 977, 54 руб.
1.2.	тепловая энергия с теплоносителем	10 703, 86 Гкал	20 482 063, 57 руб.
1.3.	Водоснабжение и водоотведение	9 569,37 м.куб.	868 672,41 руб.
1.4.	Газ природный	1 132, 593 тыс.куб.м	6 894 090, 06 руб.
1.5.	Уголь каменный	280 тонн	1 778 000 руб.
1.6.	Нефтепродукты:		
1.6.1.	Бензин автомобильный, топливо дизельное	29 413,50 литров	1 069 478,11 руб.

3.1. Распределение прибылей и убытков

Решением Совета директоров общества от 24.04.2019 г.:

- Общему собранию акционеров рекомендовано прибыль по итогам 2018 финансового года распределить следующим образом:

Направления использования прибыли	Направляемая сумма, в руб.
Оказание материальной помощи	5 000 000
Осуществление социальных программ	1 000 000
Оказание благотворительной помощи	10 000 000
Дополнительные выплаты работникам	1 000 000
Содержание объектов непромышленной группы	15 000 000
Прочие расходы	5 000 000

Расходование прибыли в пределах указанных сумм осуществлять по распоряжению единоличного исполнительного органа. Оставшуюся прибыль направить на развитие основной деятельности и инвестиции.

- Общему собранию акционеров рекомендовано дивиденды по итогам 2018 финансового года не начислять и не выплачивать.

III. Корпоративные действия

1. Уставный капитал на 31.12.2018 г. составил 61 547 347,50 рублей.

№ п/п		Размещенные акции		В том числе	
		акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)
1.	Обыкновенные акции	24 618 939	2,5	24 618 939	0

Не полностью оплаченных размещенных акций общества нет. Уставный капитал общества оплачен полностью.

2. Сведения о доходах по ценным бумагам общества:

Дивиденды по ценным бумагам в отчетном году не начислялись и не выплачивались.

3. Сведения об основных факторах риска, связанных с деятельностью общества.

3.1. Финансовые риски

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» проводит политику в части минимизации процентных рисков. Средства, на осуществление деятельности, привлекаются траншами на короткий период в рамках возобновляемых кредитных линий с дифференцированными процентными ставками.

Существенный рост стоимости материалов и комплектующих при высоком уровне конкуренции на рынке электротехнического оборудования приводит к снижению объема и рентабельности продаж, других показателей эффективности ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД». Для предотвращения существенного падения рентабельности предпринимаются меры по структурированию предложения трансформаторов и реакторов, внесению корректировок в конструкторскую и технологическую документации с целью снижения материалоемкости изготавливаемой продукции, внедрению программ по повышению качества продукции, а также совершенствованию закупочной политики. Критическим уровнем инфляции, при

котором может произойти существенное влияние на финансовые показатели можно считать 15 и более процентов.

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» последовательно проводит политику импортозамещения, материалы и комплектующие для производства продукции, по возможности, приобретаются у российских производителей, однако полностью исключить влияние колебаний валютного курса невозможно. Влияние изменения курса валют сказывается на финансовых результатах, в основном, за счет приобретения черных и цветных металлов для производства, цена которых непосредственно связана с ценой на зарубежных биржах, импортных комплектующих и оборудования, не имеющих российских аналогов.

Влияние валютных курсов минимизируется посредством увеличения цены реализации продукции, при изготовлении которой были использованы валютозависимые компоненты, а также наращиванием доли экспортной выручки по контрактам номинированным в иностранных валютах.

3.2. Стратегический риск

Зависимость от объема инвестиций в экономике страны, от нескольких крупных покупателей, недостаточная унификация производства и необоснованная оценка конкурентных преимуществ на рынке могут привести к ухудшению финансового состояния ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3.3. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент реализует продукцию для нужд ПАО «ФСК ЕЭС», на долю которого приходится более 10% суммарной выручки. Однако, эмитентом предпринимаются меры по снижению указанного риска и, в последние годы, наблюдается устойчивая тенденция сокращения зависимости от указанного покупателя.

3.4. Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента

Международные санкции в отношении России, хотя напрямую и не затрагивают деятельность ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД», однако, не могут не оказывать опосредованного влияния за счет существенного снижения общего объема инвестиций и, как следствие, снижение спроса на электротехническое оборудование, что негативно сказывается на деловой активности компании и её финансовых результатах. Предпринимаются меры по увеличению присутствия на внешних рынках, доли экспорта в общем объеме выручки. Однако, колебания курса национальной валюты также могут отразиться на эффективности работы эмитента. Производство трансформаторов и реакторов относится к материалоёмким видам деятельности. Доля затрат на материалы и комплектующие составляет в себестоимости готового изделия от 65% до 75% в зависимости от типа и вида оборудования. Вследствие этого, рост цен на материалы и комплектующие существенно сказывается на показателях прибыли компании.

Изменение цен на продукцию ОАО «Электростанция» в сторону уменьшения маловероятно, однако, отставание темпов роста цен на продукцию на внутреннем рынке от темпов роста цен на материалы и комплектующие негативно скажется на финансовых результатах компании. Влияние изменения цен на внешнем рынке сглаживается посредством заключения контрактов в валюте развитых стран.

3.5. Правовые риски

Общество ведет свою деятельность в Российской Федерации, поэтому в большой степени подвержено риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его

деятельности, а также на результатах судебных процессов, в которых участвует Общество оценивается как незначительный.

4. Планы будущей деятельности (перспективы развития)

За последние годы ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» существенно расширил номенклатуру выпускаемых высоковольтных трансформаторов для электросетей и электростанций, освоил производство и поставку генераторных трансформаторов для крупных ТЭЦ, автотрансформаторов для связи электросетей, новых для завода типов силовых трансформаторов (трехобмоточных, собственных нужд электростанций и др.).

Расширение объемов продаж за счёт освоения новых зарубежных рынков возможно лишь в случае индивидуальной работы с потенциальными потребителями напрямую, а также через торговых представителей, агентов, фирм-посредников. Компания ставит своей целью увеличение объёма экспорта в такие страны как Казахстан, Монголия, Индия, Вьетнам, Иран, а также страны Ближнего Востока.

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 ноября 2009 г. №1715-р утверждена «Энергетическая стратегия России на период до 2030 года».

Реализация Стратегии осуществляется в три этапа:

I этап (2010-2016 годы) – формирование системы инновационного развития электроэнергетики на основе научно-технического и инновационного потенциала отечественного энергетического машиностроения, техническое перевооружение предприятий энергетического машиностроения для выпуска конкурентоспособной на внутреннем рынке унифицированной энергомашиностроительной продукции.

II этап (2017-2020 годы) – освоение серийного выпуска конкурентоспособной на мировом рынке энергомашиностроительной продукции.

III этап (2021-2030 годы) – удовлетворение внутренних потребностей рынка в энергомашиностроительной продукции, завоевание 15% мирового рынка энергомашиностроительной продукции.

Российское энергетическое машиностроение должно достигнуть следующих показателей:

К 2020 году:

- промышленное освоение паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 30 МПа, 600–620°C. Освоение первых паросиловых угольных энергоблоков на параметры пара 35 МПа, 700–720°C;

- освоение демонстрационной гибридной установки малой мощности с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 65–70 %;

- освоение производства коммерческих быстрых реакторов типа БН.

В целом за период до 2030 года, в соответствии с «Основными положениями (Концепцией) технической политики в электроэнергетике России на период до 2030 г», разработанными РАО «ЕЭС России» совместно с РАН и профильными НИИ в 2008 году, следует достигнуть следующих ориентиров:

- опытно-промышленное освоение гибридных установок с ГТУ и высокотемпературными топливными элементами, с КПД при работе на природном газе 70–75% и на угле (после газификации) 60–65%;

- опытно-промышленное освоение энергетических установок, реализующих различные технологии вывода из их циклов CO₂;

- промышленное освоение ПГУ с комбинированным производством электроэнергии и водорода из угля;

- энерготехнологические установки с получением искусственного жидкого топлива.

5. Информация о проведении внеочередных общих собраний акционеров за отчетный год:

Не проводились.

6. Информация о деятельности совета директоров общества:

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08 июня 2018 г. избран Совет директоров из семи человек:

6.1. Алпатов Михаил Евгеньевич

Год рождения: 1953

Образование: высшее

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по сервисному обслуживанию и диагностике ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.2. Кузнецова Елена Евгеньевна

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Занимаемая должность: заместитель генерального директора по лечебно-реабилитационной работе, врач-терапевт Детской городской клинической больницы «Святого Владимира»

Период: 1998 - наст. время

Занимаемая должность:

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.3. Ковалев Виктор Дмитриевич

Год рождения: 1945

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 2008 – наст. время

Занимаемая должность: директор по науке и инновационным программам ОАО "ЭЛЕКТРОЗАВОД"

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.4. Листопадов Владимир Григорьевич

Год рождения: 1948

Образование: высшее

Занимаемая должность: советник генерального директора ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД»

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.5 Макаревич Леонид Владимирович

Год рождения: 1961

Образование: высшее

Занимаемая должность:

Период: 1994 - наст. время
Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Должность: Генеральный директор
Доля в уставном капитале общества: доли не имеет
Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.6. Болотин Геннадий Васильевич

Год рождения: 1954

Образование: высшее

Период: 2011 - 2013

Организация: ФГУП "ЦНИРТИ им. академика А.И.Берга

Должность: заместитель генерального директора по общим вопросам

Период: 2014- наст. время

Организация: Общество с ограниченной ответственностью "Электрокомбинат"

Должность: генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

6.7. Рыбаков Игорь Юрьевич

Год рождения: 1956

Образование: высшее

Организация: Открытое акционерное общество холдинговая компания
"Электрозавод"

Занимаемая должность: Заместитель генерального директора по общим вопросам

Доля в уставном капитале общества: доли не имеет

Доли в дочерних/зависимых обществах: долей не имеет

За период с 08 июня 2019 г. по 24 апреля 2019 г. проведено 3 заседания Совета директоров, в т.ч. по вопросам:

- подведения итогов финансово-хозяйственной деятельности;
- рассмотрения вопросов текущей деятельности;
- рассмотрения кандидатур в новый состав совета директоров и ревизионную комиссию;
- определения повестки дня годового общего собрания акционеров;
- подготовки и проведения годового общего собрания акционеров;
- представления кандидатов к государственным наградам.

Изменений в составе совета директоров в отчетном году не было.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) членами совета директоров акций акционерного общества не совершались.

7. Информация о деятельности исполнительных органов общества:

В обществе сформирован единоличный исполнительный орган – Генеральный директор – Макаревич Леонид Владимирович.

Деятельность генерального директора за отчетный год признана удовлетворительной.

В отчетном году сделки по приобретению (отчуждению) единоличным исполнительным органом акций акционерного общества не совершались.

8. Информация о деятельности ревизионной комиссии общества:

- ревизионная комиссия на 2018-2019 г. г. избрана в составе 3-х человек:
 1. Куликова Лариса Михайловна
 2. Неядлая Светлана Николаевна
 3. Шаталова Мария Владимировна
- сведения о проведенных проверках финансово-хозяйственной деятельности общества: общее количество –1;
 - в том числе:
 - по собственной инициативе - 1;

Заключение ревизионной комиссии прилагается.

9. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

Политика Общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений с учетом квалификации и ответственности каждого конкретного работника.

Локальные нормативно-правовые акты Общества, регулирующие порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат, позволяют стимулировать работников за достижение высоких показателей труда, выполнение особо важных заданий и иных показателей премирования.

Обществом не принят внутренний документ в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, членам ревизионной комиссии.

По решению общего собрания акционеров членам совета директоров и членам ревизионной комиссии 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.

Вознаграждения членам Совета директоров за исполнение ими функций членов совета директоров за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов совета директоров Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам Совета директоров, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: *тыс. руб.*

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	16 842,1

Премии	41 508,6
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	58 350,7

Вознаграждения членам Ревизионной комиссии за исполнение ими функций членов ревизионной комиссии за отчетный период не выплачивались. Компенсация расходов, связанных с исполнением функций членов ревизионной комиссии Общества, не производилась. Решения общего собрания акционеров относительно таких выплат не принимались.

Заработная плата, премии, комиссионные, льготы и (или) компенсации расходов, а также иные имущественные представления, выплаченные членам ревизионной комиссии, состоящим в трудовых отношениях с Обществом:

Единица измерения: **тыс. руб.**

Наименование показателя	2018
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	3 666,7
Премии	1 728,9
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	5 395,6

Порядок определения размера вознаграждения и компенсаций единоличного исполнительного регламентируется локальными нормативно-правовыми актами Общества, регулирующими порядок выплаты заработной платы и иных стимулирующих выплат работников, а также трудовым договором работника.

10. Изменение уставного капитала общества за отчетный год: не изменялся.

11. Сведения о дочерних и зависимых организациях общества, об участии общества в других юридических лицах:

1. ОАО «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД»
2. АО Уфимский завод «Электроаппарат»
3. ООО «Мосспецпроект»
4. ПАО «ВИТ»
5. ООО «Электрозавод-ВИТ»
6. ООО НИЦ «ЗТЗ-Сервис»
7. ООО «Электрокомбинат»
8. ОАО «Московский ордена Трудового красного знамени завод автотракторного электрооборудования №1»

12. Сведения о совершенных сделках, признаваемых крупными и / или заинтересованными:

В отчетном году сделок, признаваемых крупными не совершалось. Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершенные с согласия Совета

директоров Общества:

1) Договор поручительства от 21.05.2018 г. № 76-КЛЗ/18-ПОЛ01 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ПАО «МИНБанк» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - Поручитель и ПАО «МИНБанк» - кредитор;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» (Поручитель) принимает на себя обязательство отвечать перед ПАО «МИНБанк» за надлежащее исполнение Открытым акционерным обществом «Производственный комплекс ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД», сокращенное наименование - ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» (далее по тексту - «Заемщик») либо любым другим должником, в случае перевода долга на другое лицо, обязательств по Кредитному договору (далее по тексту «Кредитный договор»).

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» отвечает перед ПАО «МИНБанк» за своевременное и полное выполнение Заемщиком (ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД») обязательств по Кредитному договору, включая возврат кредита, уплату процентов за пользование кредитом (в том числе просроченных), вознаграждения, неустоек (пени и штрафов), а также возмещение судебных издержек по взысканию долга и других убытков Банка, вызванных неисполнением или ненадлежащим исполнением Заемщиком своих обязательств по Кредитному договору, а также за возврат Заемщиком денежных средств в случае признания Кредитного договора недействительной сделкой/неосновательного обогащения при признании кредитного договора незаключенным, и уплату Заемщиком процентов за пользование чужими денежными средствами в порядке ст.395 Гражданского кодекса Российской Федерации:

- сумма кредита - 300000000-00 (Триста миллионов) рублей 00 копеек;
- срок возврата кредита – два года с выдачей траншей до 365 дней;
- процентная ставка за пользование кредитом - 10% (десять) процентов годовых (транши с 1 до 90 дней); 11% (одиннадцать) процентов годовых (транши с 91 до 180 дней); 12 % (двенадцать) процентов годовых (транши с 181 до 365 дней);
- уплата процентов – производится ежемесячно;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров выгодоприобретателя по сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электрозавод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %, доля участия в уставном капитале ПАО «МинБанк» - 0 %.

Сумма сделки составляет 2,6 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, с последующим одобрением:

1) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-158 купли-продажи от 01.03.2016 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

1.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

1.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

1.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 121 802 332,88

(сто двадцать один миллион восемьсот две тысячи триста тридцать два) рубля 88 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,8 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

2) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-64 купли-продажи от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

2.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - покупатель и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - продавец;

2.2. Предмет сделки: ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» продает, а ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» покупает продукцию, наименование, количество, цена и сроки поставки которой, указаны в спецификациях.

2.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, поставленной в период с 01.01.18 по 31.12.18 г. продукции – 535 680 352,18 (пятьсот тридцать пять миллионов шестьсот восемьдесят тысяч триста пятьдесят два) рубля 18 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод». Доля участия в уставном капитале ОАО «Электрозавод» - 0%, доля участия в уставном капитале ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - 0,021 %.

Сумма сделки составляет 3,7 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

3) Спецификации за период с 01.01.18 по 31.12.18 к Договору № 90-65 от 01.01.2012 между ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» на следующих условиях:

3.1. Стороны сделки: ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» - заказчик и ОАО «ПК ХК ЭЛЕКТРОЗАВОД» - исполнитель;

3.2. Предмет сделки: Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работы (услуги) по монтажу и/или шефмонтажу и/или такелажу и/или испытанию и/или переиспытанию и/или комплексному обследованию технического состояния и/или по доработке (в случаях предусмотренных технической документацией) и/или сервисному обслуживанию и/или не гарантийному ремонту и/или техническому руководству консервацией (консервация) и/или хранению трансформаторно-реакторного оборудования на объекте, указанном в Спецификации, и/или подготовке персонала, а также выполнить иные работы или оказать иные услуги, согласованные Сторонами в Спецификации.

3.3. Цена сделки и иные существенные условия:

- цена, услуг оказанных за период с 01.01.18 по 31.12.18 г. – 20 782 763,76 (двадцать миллионов семьсот восемьдесят две тысячи семьсот шестьдесят три) рубля 76 копеек;

Заинтересованное лицо - Макаревич Л.В. (генеральный директор и член совета директоров Общества), т.к. является членом совета директоров стороны сделки – ОАО «ПК ХК Электрозавод».

Сумма сделки составляет 0,14 % балансовой стоимости активов ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД».

13) Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления).

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, при этом ОАО «ЭЛЕКТРОЗАВОД» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и иными нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг (Банк России).

Общество соблюдает основные принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

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

- Уставом Общества закреплена равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов;

- Общество обеспечивает равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества;

- Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.

Генеральный директор

_____ /Л.В. Макаревич/

Главный бухгалтер

_____ /Т.М.Максимова/