

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
Протокол № 248-СД от «24» августа 2020
года

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО «Научно-производственная
корпорация «Уралвагонзавод»
Протокол № 9 от «06» октября 2020 года

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
(далее – Общество)
за 2019 год

Местонахождение Общества:

Российская Федерация, Свердловская область, город Нижний Тагил

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию
в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор
АО «Концерн «Уралвагонзавод»
управляющей организации Общества __л/п____ А.В. Потапов

Дата «04» августа 2020 года

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается
информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538>
<http://www.uralvagonzavod.ru/company>

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете,
подтверждается заключением ревизионной комиссии Общества.

Содержание

	Стр.
Доклад председателя совета директоров Общества и доклад, подготовленный исполнительным органом Общества и содержащий оценку деятельности общества за год	7
Общие сведения об акционерном обществе	9
1. Полное наименование акционерного общества.	9
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	9
3. Субъект Российской Федерации.	9
4. Юридический адрес.	9
5. Почтовый адрес.	9
6. Контактный телефон.	9
7. Факс.	9
8. Адрес электронной почты.	9
9. Основной вид деятельности.	9
10. Штатная численность работников общества.	9
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	9
12. Полное наименование и адрес реестродержателя.	9
13. Размер уставного капитала, тыс. руб.	9
14. Общее количество акций.	9
15. Количество обыкновенных акций, шт.	9
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	9
17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	9
18. Количество привилегированных акций, шт.	10
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	10
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	10
21. Доля основного акционера в уставном капитале, %.	10
22. Доля основного акционера по обыкновенным акциям, %.	11
23. Доля основного акционера по привилегированным акциям, %.	11
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	11
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).	11
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.	11
27. Структура холдинга (при наличии).	11
Общее собрание акционеров	11
28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).	11
29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).	12
Совет директоров	12
30. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного	12

совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	
31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).	12
32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).	14
33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).	14
Корпоративный секретарь	14
34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).	14
35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).	15
Исполнительный орган общества	15
36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.	15
Ревизионная комиссия	15
37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.	15
38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).	16
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	16
39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.	16
40. 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 вознаграждений.	18
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	19
41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.	19
42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.	24
43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.	26
44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.	28
45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.	28

Приоритетные направления деятельности акционерного общества	28
46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.	28
47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.	29
48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.	32
49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.	32
50. Информация о реформировании общества (при наличии).	35
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности	35
51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.	35
51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.	35
51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.	36
52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.	37
53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.	38
54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.	38
55. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.	38
56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.	38
57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.	38
58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года	39
58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.	40
59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.	40
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	41
60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.	41
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках	41
61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.	41
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность	41
62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.	41

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества	42
63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).	42
64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	42
65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	42
66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).	42
Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества	43
67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.	43
68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.	43
68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).	44
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества	45
69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.	45
70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).	45
71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.	45
72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.	45
73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.	45
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	45
74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.	45
75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.	48
76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.	55
77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).	64
Перспективы развития акционерного общества	65

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.	65
79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.	67
80. Планируемые направления использования чистой прибыли.	67
Состояние чистых активов	68
81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;	68
82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;	69
83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.	69
84. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления).	69
Приложение № 1. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	70
Приложение № 2. Отчёт о заключенных в 2019 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность*	-

** Информация в приложении № 2 не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400*

Уважаемые акционеры!

В целом 2019 год можно охарактеризовать как успешный для АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». По итогам года был получен положительный финансовый результат.

В 2019 году общий объём производства продукции Общества превысил 100 млрд рублей – рекордный показатель в новейшей истории АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Это обеспечило успешное закрытие контрактов в начале 2020 года, что положительно отразится на финансовых показателях текущего периода.

Более того, в декабре 2019 года АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» изготовило и поставило потребителям рекордное число бронемашин различного назначения. Такое количество танков в месяц в постсоветский период завод ещё не выпускал. Чуть более половины от общего числа сделанных в декабре 2019 года машин отгружено в адрес инозаказчиков в рамках военно-технического сотрудничества.

Для Министерства обороны Российской Федерации «Уралвагонзавод» изготовил и направил танки и инженерную технику.

В прошлом году было произведено около 18 тысяч единиц железнодорожной техники. Это значит, что ежедневно с вагоносборочного конвейера сходило в среднем 55-60 единиц подвижного состава!

Продолжено развитие модельного ряда инновационного железнодорожного подвижного состава. Разработаны и сертифицированы типы вагонов, восполняющие потребность перевозчиков в сегментах, где имеется максимальный уровень износа или возрастающая потребность рынка:

- вагон-цистерна для перевозки технической серной кислоты 15-5200;
- вагон-самосвал четырехосный 32-5188;
- платформа универсальная 13-192-02;
- вагон-платформа для перевозки лесоматериалов 13-5191-01.

По итогам 2019 года соотношение специальной и гражданской продукции в общем объеме товарного выпуска на «Уралвагонзаводе» составило 58 %. Это значительно выше, чем указано в поручении Президента Российской Федерации по диверсификации производства предприятий ВПК. Общество также инициативно ведёт работу по освоению производства дорожно-строительной и сельскохозяйственной техники – экскаваторов, погрузчиков и тракторов. Новые модели этих машин успешно проходят испытания.

Основными задачами развития железнодорожной техники как ключевого направления производства гражданской продукции являются:

- увеличение к 2025 году рыночной доли до 31 %;
- снижение себестоимости продукции на 20 %, что приведёт к сохранению (в пессимистическом сценарии падающего рынка) или росту (в оптимистическом сценарии стабильного рынка) объёма выручки по направлению и его маржинальности.

В 2019 году создан и проходит испытания опытный образец грузового автономного рефрижераторного вагона (АРВ) на инновационных тележках с нагрузкой 25 тс. Освоение производства такого вагона соответствует государственной стратегии импортозамещения и позволит ликвидировать дефицит подвижного состава для грузоперевозок скоропортящейся продукции.

В 2019 году в рамках заключенного контракта с АО «ФГК» сертифицирован и поставлен на серийное производство перспективный универсальный вагон-платформа модели 13-5205 для контрейлерных перевозок.

В планах на 2020 год – обеспечение положительной динамики основных показателей финансово-хозяйственной деятельности, безусловное выполнение обязательств по заключенным контрактам как на поставку техники специального назначения, так и на гражданскую продукцию, реализация планов по освоению новых изделий и, соответственно, выход на новые ниши рынков продукции военного и гражданского назначения. Все это обеспечит устойчивость Общества не только в краткосрочном, но и долгосрочном периоде.

Благодарю за внимание!

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества.	Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации.	1086623002190 от 31 марта 2008 года (серия 66 № 005696450). Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области
3. Субъект Российской Федерации.	Свердловская область
4. Юридический адрес.	622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
5. Почтовый адрес.	622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28
6. Контактный телефон.	+ 7 (3435) 34-42-09; + 7 (3435) 34-50-00
7. Факс.	+ 7 (3435) 34-50-18
8. Адрес электронной почты.	web@uvz.ru
9. Основной вид деятельности.	30.40. Производство военных боевых машин
10. Штатная численность работников общества.	30 074 человек
11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта	-
12. Полное наименование и адрес реестродержателя.	Акционерное общество «РТ-Регистратор» Юридический адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11 Фактический адрес: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1 а, помещение XII, комната 11
13. Размер уставного капитала, тыс. руб.	65 106 622
14. Общее количество акций.	На 31.12.2018 года – 73 795 473
15. Количество обыкновенных акций, шт.	На 31.12.2018 года – 73 795 473
16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	65 106 622
17. Государственный	Государственный регистрационный номер

регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации.	выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F от 22.05.2008 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-001D от 16.12.2008 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-002D от 29.09.2009 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-003D от 17.12.2009 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-004D от 15.04.2010 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-005D от 23.12.2010 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-006D от 27.03.2012 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-007D от 24.01.2013 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-008D от 26.03.2014 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015 Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017
18. Количество привилегированных акций, шт.	0 шт.
19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	-
20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации.	-
21. Доля основного акционера в уставном капитале, %.	Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 №

	400
22. Доля основного акционера по обыкновенным акциям, %.	Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
23. Доля основного акционера по привилегированным акциям, %.	Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%).	Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400
25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).	-
26. Полное наименование и адрес аудитора общества.	Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»; Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, помещение 6-Н.

27. Структура холдинга.

Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня).

28.06.2019 было проведено годовое общее собрание акционеров по следующим вопросам повестки дня (**Протокол № 4 от 22.03.2019**):

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2018 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2018 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Определение количественного состава совета директоров.
6. Избрание членов совета директоров Общества.

7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.
9. О последующем одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.
10. О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества.
11. О внесении изменений и дополнений в Устав Общества.
12. Об утверждении Положения об общем собрании акционеров Общества (в новой редакции).

29. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повесток дня).

В 2019 году проведено 2 внеочередных общих собраний акционеров последующим вопросам повестки дня (протокол № 5 от 03.07.2019, протокол № 6 от 04.10.2019):

1. О даче согласия на совершение взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность;
2. О внесении изменения в условия размещения ценных бумаг,
3. Утверждение аудитора Общества.

Совет директоров

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

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

1) Комитет по аудиту.

На протяжении 2019 года было проведено 7 заседания комитета и рассмотрено 9 вопросов касательно (протоколы № 9 от 04.02.2019, № 10 от

14.04.2019, № 11 от 26.04.2019, № 12 от 17.05.2019, № 13 от 22.05.2019, № 14 от 28.05.2019, № 15 от 27.06.2019):

- Рассмотрения отчетов о деятельности Дирекции по внутреннему аудиту Общества;
- Согласования КПЭ Директора по внутреннему аудиту Общества;
- Рассмотрения результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и ключевых организаций Холдинга за 2018 год;
- Системы управления рисками и внутреннего контроля Общества;
- Предварительного согласования документов по системе внутреннего контроля и политик Общества в области внутреннего аудита;
- Согласования конкурсной документации для проведения открытого конкурса по выбору внешнего аудитора Общества и ключевых организаций Холдинга по РСБУ и МСФО за 2019 год.

2) Комитет по бюджету.

На протяжении 2019 года было проведено 1 заседание комитета и рассмотрено 2 вопроса касательно (протокол № 2 от 29.05.2019г.):

- Исполнения сводного/консолидированного бюджета ХК (ИС) АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2018 год;
- Рассмотрения предложений по распределению чистой прибыли Общества и ключевых организаций Холдинга за 2018 год.

3) Комитет по кадрам и вознаграждениям.

На протяжении 2019 года было проведено 7 заседания комитета и рассмотрено 9 вопросов касательно (протоколы № 3 от 14.01.2019, № 4 от 18.01.2019, № 5 от 05.03.2019, № 6 от 26.03.2019, № 7 от 27.03.2019, № 8 от 29.05.2019, № 9 от 30.05.2019):

- Рассмотрения предложений о назначении на должность единоличного исполнительного органа организаций Холдинга;
- Предварительного согласования организационной структуры организаций Холдинга;
- Подготовки рекомендаций о размерах вознаграждений членов Совета директоров с учетом результатов проведенной оценки;
- Предварительного согласования Положения «О системе мотивации и управления результативностью управленческого персонала Общества».

Состав комитетов

(Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы)

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

32. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 11.10.2018г.).

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

1) Положение о комитете по аудиту при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

2) Положение о комитете по бюджету при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

3) Положение о комитете по стратегии при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

4) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес).

ФИО: Прошкин Евгений Анатольевич

Год рождения: 1980

Образование: Высшее.

2003 – Саратовская государственная академия права.

Сведения об основном месте работы:

2011-2018 – начальник управления корпоративных отношений АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»

2018-н/в, Начальник управления корпоративных отношений и реформирования АО «Концерн «Уралвагонзавод»

С 27.06.2018 по настоящее время Прошкин Евгений Анатольевич исполняет обязанности корпоративного секретаря на основании решения Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 27.06.2018 (Протокол № 191-СД от 27.06.2018).

Информация о наличии в Обществе должности Корпоративный секретарь и сведений о лице, занимающем эту должность, не размещена на официальном сайте в сети «Интернет».

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Решением Совета директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (Протокол от «24» июля 2017 г. № 127-СД) утверждено положение о Корпоративном секретаре АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Исполнительный орган общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, – также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

ФИО: Потапов Александр Валерьевич с 01.01.2018 по 31.12.2018

Полная информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров.

Решением годового общего собрания акционеров Общества (Протокол № 5 от 03.07.2019) было принято избрать Ревизионную комиссию Общества в составе 3(трех) человек.

38. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Состав ревизионной комиссии – 3 человека.

Полная информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

В соответствии с Уставом АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденного решением годового общего собрания акционеров протокол от 28.06.2018 № 1, органами управления Общества являются:

- высший орган управления – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- исполнительный орган управления – единоличный исполнительный орган (генеральный директор).

Вознаграждение и компенсация расходов членам Совета директоров:

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по коллегиальному органу управлению закреплены положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (протокол от 19.11.2018 № 3) (далее – Положение).

В соответствии с Положением, вознаграждение может выплачиваться независимому члену (далее – независимому директору) Совета директоров Общества, критерии и определение которого закреплены Положением о совете директоров Общества.

Независимому директору в соответствии с Положением может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение.

Помимо фиксированного, независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный период.

Условиями для выплаты переменного вознаграждения независимому директору являются:

- выполнение Обществом государственного оборонного заказа в отчетном периоде;
- наличие у Общества чистой прибыли по итогам работы в отчетном периоде;
- участие независимого директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества.

Размер переменного вознаграждения независимого директора зависит от:

- базового переменного вознаграждения, установленного в Положении;
- коэффициента размера премии за выполнение ключевого показателя эффективности (КПЭ) TSR;
- количества заседаний Совета директоров, в которых независимый директор принимал участие.

В свою очередь коэффициент размера премии за выполнение КПЭ TSR зависит от:

- плановой и фактической консолидированной операционной прибыли холдинговой компании (интегрированной структуры (далее - ХК (ИС)) до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за год, предшествующий отчетному и за отчетный финансовый год;
- планового и фактического чистого долга ХК (ИС), скорректированного на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец года (на дату), предшествующего отчетному и за отчетный финансовый год.

Предложения по размеру вознаграждения независимого директора с обоснование расчетов подготавливаются генеральным директором Общества не позднее 15-и дней после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности Общества за отчетный год и направляется председателю Совета директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждения независимому директору принимает общее собрание акционеров, исходя из рекомендаций предложенных Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения независимого директора с учетом финансового состояния Общества.

Так же члену Совета директоров Общества и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме и порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Вознаграждение и компенсация расходов генеральному директору Общества:

Оплата труда и материальное стимулирование генерального директора осуществляется на основании положения «Об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех» утвержденном приказом от 07.08.2015 № 161 «Об утверждении положения об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», примерного трудового договора с генеральным директором холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех»). Целью данной системы оплаты труда является формирование системы оплаты труда и материального стимулирования генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) для мотивации на достижение

стратегических целей и повышение эффективности деятельности холдинговой компании (интегрированной структуры) Государственной корпорации «Ростех», а также обеспечение соблюдения законодательства Российской Федерации.

Положение, утвержденное приказом от 07.08.2015 № 161, регулирует вопросы оплаты труда и материального стимулирования генерального директора, в том числе устанавливает:

- структуру оплаты труда генерального директора;
- порядок определения, утверждения и изменения целевого годового фиксированного вознаграждения и должностного оклада генерального директора;
- порядок установления доплат и надбавок компенсационного характера к должностному окладу генерального директора;
- порядок расчета годовой премии за выполнение КПЭ;
- порядок установления и утверждения КПЭ генерального директора;
- порядок выплаты годовой премии;
- порядок установления социального пакета, предоставляемого генеральному директору, и иные положения.

40. 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 вознаграждений.

Вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года выплачиваются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров, далее - Положение (Протокол № 3 от 19.11.2018).

Вознаграждение начисляется и выплачивается независимым членам совета директоров, в отношении которых советом директоров Общества принято решение о подтверждении его статуса независимого директора.

Вознаграждение независимого директора складывается из фиксированной и переменной частей вознаграждения.

Независимому директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров (наблюдательного совета) Общества, в которых независимый директор принял участие:

1. за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце;

2. за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого директора в отчетном месяце.

Независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. Переменное вознаграждение выплачивается независимому директору за выполнение установленного КПЭ TSR в соответствии с Положением. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом государственного оборонного заказа переменное вознаграждение не выплачивается.

Информация в настоящем пункте не раскрывается в соответствии с постановлением Правительства от 04.04.2019 № 400.

В отчетном периоде вознаграждения и компенсации членам ревизионной комиссии не производились.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» – один из лидеров в производстве грузового подвижного состава на «пространстве 1520», крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов: полувагонов, вагонов-цистерн, вагонов-платформ, вагонов-хопперов, а также тележек грузовых вагонов.

11 октября 1936 года с конвейера сошли первые большегрузные вагоны. Этот день считается днём рождения предприятия. Только за предвоенный период Уралвагонзавод изготовил 35 400 платформ, полувагонов, крытых вагонов. Это в два раза больше, чем выпустили все вагоностроительные предприятия СССР за годы первой и второй пятилеток.

Чтобы достойно конкурировать на рынке «пространства 1520» специалистами Уралвагонзавода ведутся работы в области создания и постановки на производство перспективных изделий и внедрения прогрессивных технологий. За более чем 80-летнюю историю с конвейера головного предприятия корпорации – нижнетагильского Уралвагонзавода – сошло более миллиона единиц железнодорожной техники.

В 2019 году Уралвагонзаводом было освоено серийное производство следующей железнодорожной продукции:

- полувагон универсальный модели на сварных тележках с осевой нагрузкой 25 тс;

- вагон-платформа универсальный модели 13-192-02;

Завершается реализация проекта по созданию грузового автономного рефрижераторного вагона (АРВ) на инновационных тележках с нагрузкой 25 тс;

Запущен комплекс испытаний в рамках реализации мероприятий по программе увеличения межремонтных нормативных сроков 8 лет или 800 тыс. км и обеспечения эксплуатационной надежности грузовых вагонов на тележках модели 18-194-1. По результатам проведенных испытаний ряд узлов и деталей вагонов уже подтвердили увеличенный межремонтный период.

Введется работа по увеличению грузоподъемности вагона за счет применения новых конструкционных решений и материалов (высокопрочная сталь, алюминиевые сплавы) и повышения прочности кузова вагона.

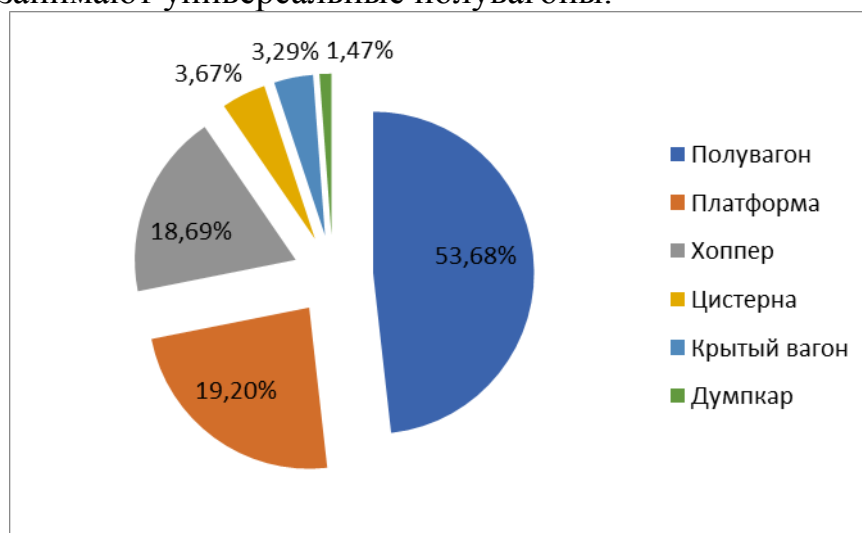
По итогам 2019 года объем реализации грузовых вагонов всех видов в Российской Федерации составил 78 389 ед., что на 14% выше показателей 2018 года (68 716 ед.).

Динамика выпуска грузовых вагонов в Российской Федерации в период с 2009 по 2019 гг., ед.

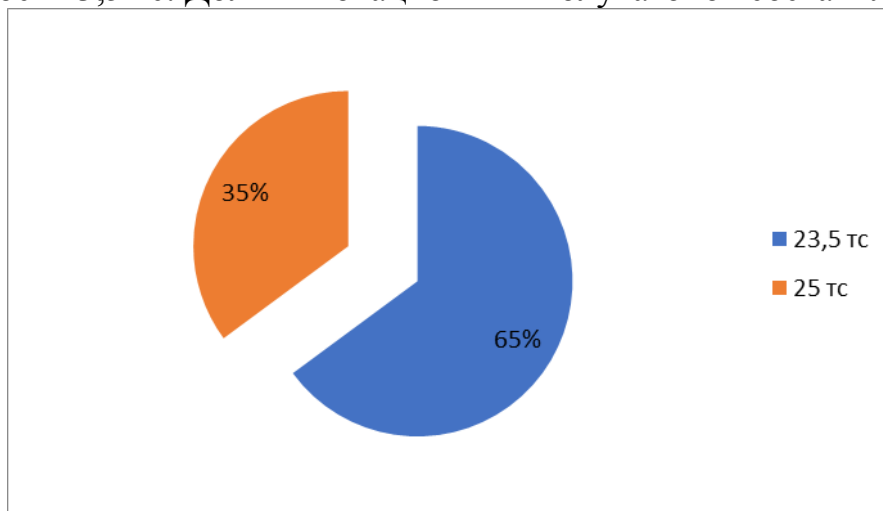
В 2019 году выпуск вагонов в Российской Федерации осуществлялся на 16 предприятиях (на 18 в 2018 году), предприятия работают ритмично, выпуская вагоны не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

Выпуск грузовых вагонов в Российской Федерации в 2019 году, ед.

В общей структуре производства грузовых вагонов наибольшую долю традиционно занимают универсальные полувагоны.

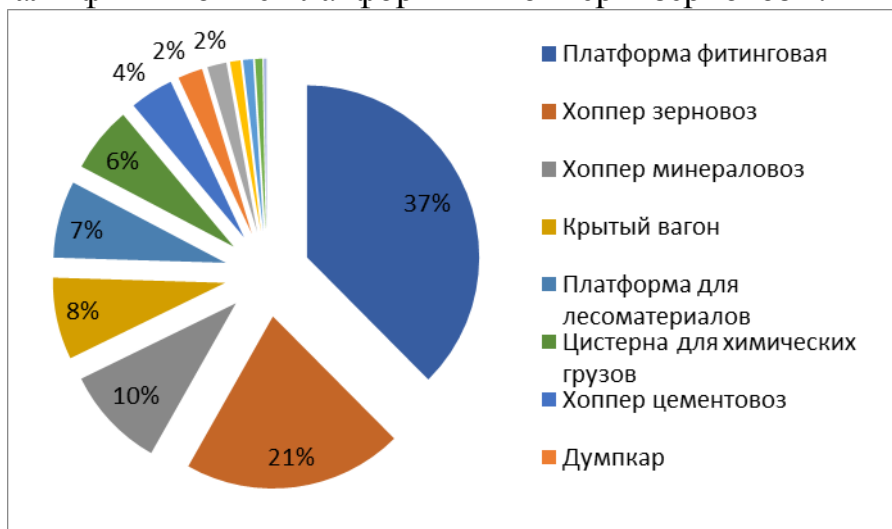


В 2019 году наиболее востребованы рынком были грузовые вагоны с нагрузкой на ось 23,5 тс. Доля инновационных полувагонов составила 37 %.



Структура выпуска вагонов в Российской Федерации по нагрузке на ось в 2019 году, %

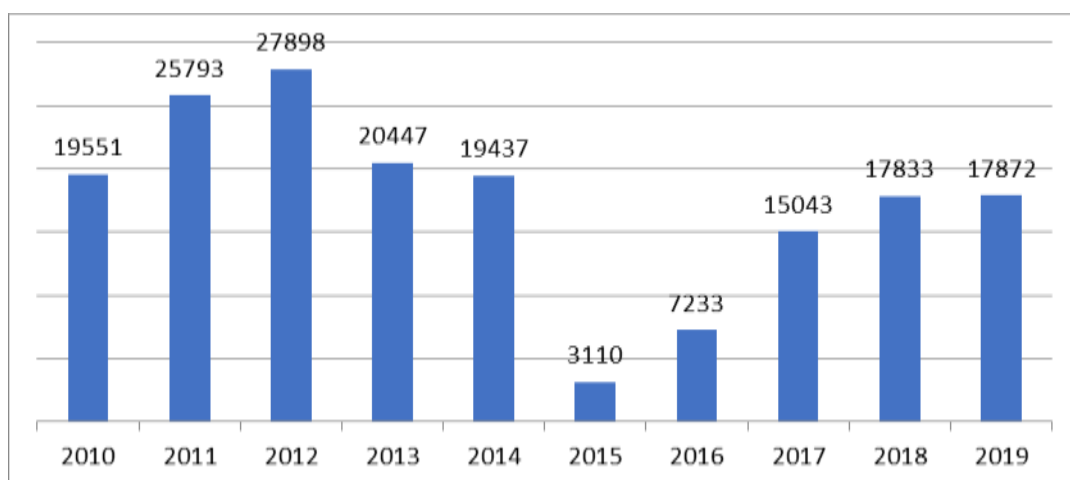
В сегменте специализированного подвижного состава лидерами по реализации стали фитинговые платформы и хопперы-зерновозы.



Структура выпуска специализированного подвижного состава в Российской Федерации в 2019 году, %

Динамика выпуска основных видов грузовых вагонов в Российской Федерации, ед.

Продукция	2019	2018	2019/ 2018
Полувагоны	37 479	42 247	-11%
в т.ч. 25 тс люковые	16 020	16 560	-3%
в т.ч. 25 тс глуходонные	0	6	-
в т.ч. 27 тс люковые	2	0	-
Цистерны для нефтепродуктов (светлые и вязкие)	388	108	в 3,6 раза
Цистерны для СУГ	370	70	в 5,3 раз
в т.ч. 25 тс	247	0	-
Цистерны для перевозки химических и пр. продуктов	2 737	2 523	8%
Крытые вагоны	3 071	1 741	76%
Хопперы-зерновозы	8 227	6 630	24%
в т.ч. 25 тс	3 612	4 294	-16%
Хопперы-минераловозы	3 825	1 192	в 3,2 раза
в т.ч. 25 тс	3 260	810	в 4,02 раза
Хопперы-цементовозы	1 632	393	в 4,15 раза
в т.ч. 25 тс	2	0	-
Хопперы прочие (дозаторы, окатышевозы и т.д.)	862	466	85%
Платформы фитинговые	14 656	7 999	83%
в т.ч. 25 тс	696	535	30%
Платформы универсальные	117	227	-48%
в т.ч. 25 тс	0	0	-
Платформы-лесовозы	2 886	4 285	-33%
в т.ч. 25 тс	1 034	1 533	-
Платформы прочие	568	544	4%
Думпкары	931	257	в 3,6 раз
в т.ч. 25 тс	32	0	-
Прочие вагоны (весопров., щеповоз, -термос, авто- и т.д.)	640	11	в 58 раза
в т.ч. 25 тс	0	0	-
ИТОГО:	78 389	68 693	14%



Динамика выпуска грузовых вагонов Корпорацией Уралвагонзавод

Структура выпуска грузовых вагонов Корпорацией Уралвагонзавод в 2019 г., ед.

Продукция	2019	2018	2019/2018
Полувагоны	16 811	16 982	
в т.ч. 25 тс люковые	6 291	5 645	
в т.ч. 25 тс глуходонные	0	1	
Цистерны для нефтепродуктов (светлые и вязкие)	0	0	
Цистерны для перевозки СУГ	0	5	
Цистерны для перевозки химических и пр. продуктов	399	106	
в т.ч. 25 тс	26	1	
Хопперы-цементовозы	0	0	
Платформы универсальные	16	3	
в т.ч. 25 тс	0	1	
Платформы-лесовозы	333	374	
Хопперы-зерновозы	228	135	
в т.ч. 25 тс	228	135	
Хопперы прочие (дозаторы, окатышевоз и т.д.)	63	267	
в т.ч. 25 тс	63	267	
Думпкары 105т	14	0	
Прочие вагоны (весопров., термос, транспортер жд)	8	11	
Итого:	17 872	17 883	0%

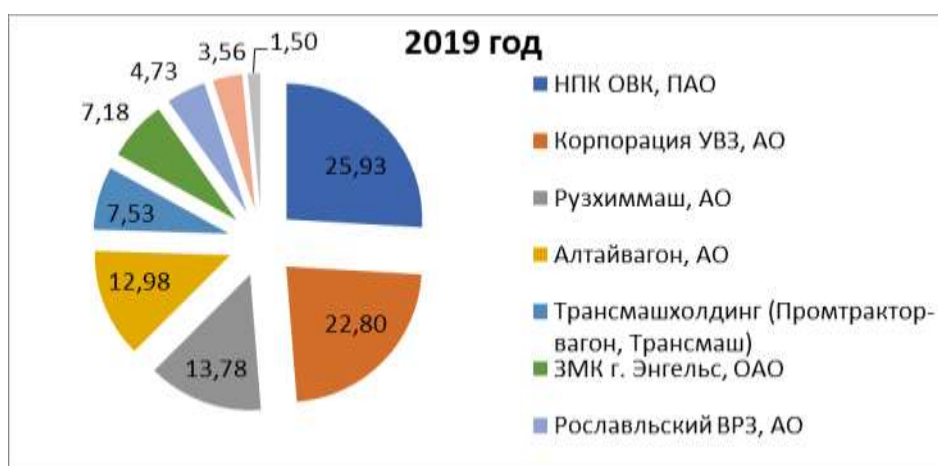
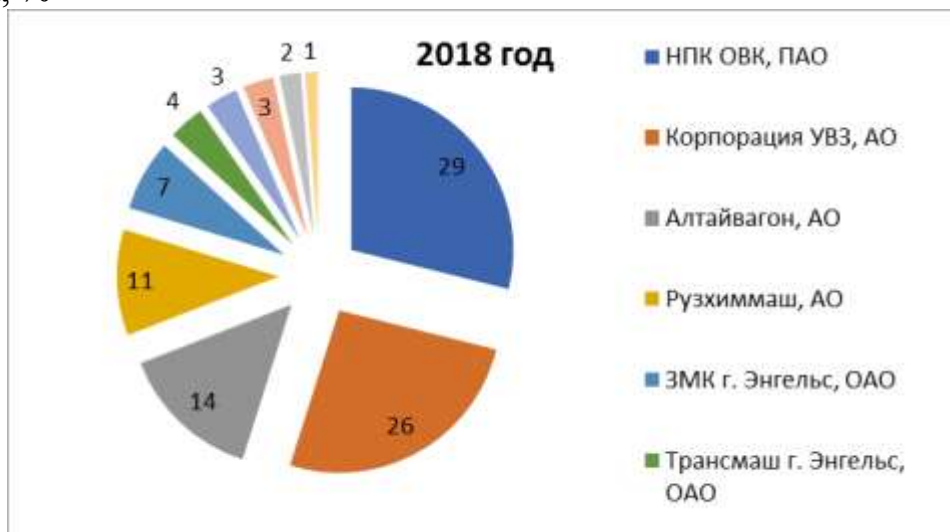
По итогам 2019 года крупнейшими производителями на рынке грузового вагоностроения по-прежнему остаются Объединенная вагонная компания и Корпорация УВЗ.

Структура реализации грузовых вагонов в Российской Федерации по производителям за 2019 г.



По итогам 2019 года два ведущих российских производителя грузовых вагонов – ОВК и Корпорация Уралвагонзавод суммарно контролируют почти 2/3 рынка грузового вагоностроения. При этом рыночная доля ОВК и Корпорация УВЗ по итогам 2018 и 2019 годов постепенно сокращаются.

Доли в выпуске грузовых вагонов, занимаемые предприятиями Российской Федерации, %



Объемы списания парка с истекшим сроком эксплуатации постепенно снижаются, по итогам 2019 года российские собственники вывели из эксплуатации 30 128 грузовых вагонов всех видов, что меньше результатов

предыдущего года (41 820 ед. в 2018 году). Таким образом, после масштабного списания 2015-2016 гг., наблюдается постепенное «сворачивание» программы утилизации вагонов с истекшим сроком службы.

По состоянию на конец декабря 2018 года парк грузовых вагонов колеи в РФ насчитывал около 1 170 507 единиц. Средний возраст вагонного парка РФ - 12 лет.

В 2019 году рыночные ставки аренды на универсальный подвижной состав продемонстрировали отрицательную динамику. В конце года снижение ставок коснулось и фитинговых платформ. Основных причин изменения динамики доходности две – снижение погрузки на железной дороге и рекордный по численности рабочий парк вагонов. АО «РЖД» оценивают профицит парка полувагонов на сети в 60 тыс. единиц, при этом наблюдается избыток по всем видам подвижного состава.

В ближайшей перспективе экспертами прогнозируется снижение спроса на новые вагоны. В 2020 году прогнозируется снижение спроса на полувагоны, удержание спроса на вагоны-хопперы (зерновозы и минераловозы) и фитинговые платформы. Прогнозируется, что с 2021 года возобновится спрос на нефтебензиновые цистерны, он может составить до 5 тыс. ед. ежегодно к 2025 году.

По прогнозам отраслевых экспертов ожидается спрос в 2020 году на уровне 60-65 тыс. вагонов, с последующим сокращением к 2021 году до 50-55 тыс. вагонов, с максимальным снижением до 35 тыс. в 2024-м. Профицит мощностей по производству грузовых вагонов после 2021 г. может составить порядка 30-50%

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

Основными конкурентами Общества в части разработки и производства грузового железнодорожного подвижного состава являются такие вагоностроительные компании как ПАО «НПК ОВК», АО «Алтайвагонзавод», АО «Рузхиммаш», АО «ЗМК», ЗАО «Промтрактор-Вагон». При этом ПАО «НПК ОВК» и АО «Алтайвагонзавод» создают наибольшую конкуренцию именно в профильном для АО «НПК «Уралвагонзавод» сегменте – производства полувагонов. При этом АО «Алтайвагонзавод» в 2019 году закончил разработку трёх новых моделей вагонов на тележке повышенной грузоподъёмности собственной разработки, что в будущем приведёт его в сегмент инновационного подвижного состава, на котором ранее продукцию железнодорожного машиностроения поставляли только АО «НПК «Уралвагонзавод» и ПАО «НПК ОВК».

Производитель		Доля рынка		
		2019	2018	2019/2018
ОВК		26,79%	28,68%	-1,89%
Уралвагонзавод		22,80%	26,13%	-3,33%
Рузхиммаш		13,78%	10,88%	2,90%
Алтайвагонзавод		12,98%	13,74%	-0,76%
Промтрактор		7,53%	2,20%	5,33%
ЗМК		7,18%	7,00%	0,18%
Прочие		8,94%	11,37%	-2,43%

Доли основных участников рынка производства грузового подвижного состава в 2019 году и их динамика относительно данных 2018 года.

Из приведённой таблицы видно, что в 2019 году на фоне общего увеличения объёма производства резко увеличили свою производственную активность три производителя:

- АО «Рузхиммаш», что связано с резким увеличением спроса на вагоны-цистерны, которые являются профильным сегментом для предприятия;
- АО «ЗМК», по тем же причинам – рост в профильном сегменте вагонов-хопперов опережал общий уровень роста рынка;
- ЗАО «Промтрактор-Вагон» - запуск ранее остановленного производства и постановка на производство нового модельного ряда изделий стало наиболее значительным фактором перераспределения рыночных долей других игроков.

Кроме того, производственные мощности других производителей в период ажиотажного спроса, возросшего на 14% до рекордных отметок в 78,4 тыс. единиц (по данным отраслевых источников), работали на пике загрузки и со строгим соблюдением производственной программы. Это не позволило им дополнительно нарастить выпуск вагонов, откликнувшись на рост спроса в сегментах специализированного подвижного состава. Поэтому весь избыточный спрос перераспределялся по тем производственным площадкам, которые ранее имели недозагрузку.

В части производства трамваев основными конкурентами организаций концерна являются ООО «ПК «Транспортные системы» (г. Москва) и АО «УКВЗ» (Челябинская область).

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Сегмент рынка	Объём производства (шт.)		
	2019	2018	2017
Полувагоны	16 811	16 982	13 733
Вагоны-цистерны	399	111	837
Вагоны-хопперы	291	402	245
Вагоны-платформы	349	380	224
Крытые вагоны	-	-	-
Думпкары	14	-	-
Прочие типы вагонов	8	11	9
Общая доля рынка	17 872	17 886	15 048

Распределение по годам реализации продукции объёмов выпуска АО «НПК «Уралвагонзавод» в сегментах производства грузового подвижного состава с детализацией

Доля рынка в профильном сегменте полувагонов выросла на 4,65% за период 2019 года, превысив темп роста 2017 года. При этом общая доля рынка, занимаемая компанией, снизилась до 22,8%. Это обусловлено достаточно высокой загрузкой производства в период ажиотажного спроса, связанного с производством небольших партий вагонов – при наличии контрактных обязательств на поставки крупных партий изделий, предприятию было сложно удовлетворить избыточный спрос потребителей с малым объёмом заказа.



Распределение по годам реализации продукции долей рынка АО «НПК «Уралвагонзавод»

Также следует учитывать, что избыточный спрос был сформирован на рынках специализированного подвижного состава, в которых традиционно

присутствуют профильные игроки. Однако ассортимент продуктов АО «НПК «Уралвагонзавод» в этих сегментах представлен достаточно широко. Так сохранение объёмов производства (с несущественным приростом с 904 в 2018 году до 1061 в 2019) специализированных вагонов дало существенное падение занимаемой доли рынка (с 3,42% в 2018 до 2,59% в 2019), так как общий рынок по сегментам специализированного подвижного состава рос с темпом 54,7% (40 910 единиц в 2019 против 26 446 единиц в 2018).

В части производства вооружения, военной и специальной техники:

Доля предприятий Холдинга в сегменте внутреннего рынка по разработке, производству, ремонту и модернизации танков, боевых машин поддержки танков, бронированных ремонтно-эвакуационных машин, артиллерийских орудий, транспортно-заряжающих машин, зенитно-артиллерийских комплексов, минометов, боевых разведывательных машин, подвижных разведывательных пунктов, командно-штабных машин, контрольно-поверочных машин, тяжелых огнеметных систем, двухзвенных транспортеров и специальных пожарных машин составляет 100 % и за последние три года не изменялась.

Кроме того, части ремонта и модернизации бронетранспортеров доля Холдинга составляет 100 %.

В части производства продукции гражданского назначения:

В 2019 году доля, занимаемая АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на российском рынке производителей грузового подвижного состава составляет – 23%, в 2018 – 26%.

Ключевым направлением гражданской продукции является вагоностроение. Предложение широкой продуктовой линейки грузовых вагонов является необходимым фактором успешного развития на рынке вагоностроения.

Наименование	Доля рынка, занимаемая АО «НПК «Уралвагонзавод» (%)					
	Россия			Колея 1520		
	2017	2018	2019	2017	2018	2019
Полувагоны	37	40	45	32	32	39
Цистерны (нефть/нефтепродукты)	0	0	0	0	0	0
Цистерны (химия)	33	4	15	33	4	14
Хопперы-зерновозы	4	2	3	3	1	1
Хопперы-окатышевозы	28	57	7	25	57	7
Платформы-лесовозы	5	9	10	5	9	10
Прочие типы платформ	0	0	14	0	0	13
Вагоны-самосвалы (думпкары)	1	0	2	0	0	1
Прочие типы вагонов (весоповерочные)	3	35	1	3	31	1

вагоны, термосы)						
Итого по вагонам:	26	26	23	23	22	19

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли.

Общая проектная мощность производства АО «НПК «Уралвагонзавод» составляет 20 000 вагонов при условии выпуска узкого количества номенклатур профильного ассортимента – полувагонов. Мощность вагоносборочного производства достигает 28 000 изделий. Предел мощности вагоносборочного производства был достигнут Обществом в 2012 году. Разрыв между мощностью сборочных линий и иных производственных участков был преодолен за счёт широкого применения внешней кооперации для ряда номенклатур деталей, которые традиционно производятся внутри завода. Кроме того, дополнительно было задействовано некоторое количество отдельных сборочных мощностей под специализированный подвижной состав.

При реализации дифференцированной производственной программы и большей ориентации выпуска на специализированный подвижной состав (вагоны-цистерны, вагоны-хопперы, вагоны-платформы, думпкары и др.) предельная мощность производства может быть оценена в 18-19 тыс. единиц продукции.

45. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей), %.

Производственная мощность АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» составляет 145 366,09 млн. руб., в том числе 21741 ед. вагоноизделий на сумму 60 422,40 млн. руб. и 328 ед. бронетанковой техники на сумму 82 543,69 млн. руб.

Расчетная загрузка на план производства 2019 года составляет 74%.

По итогам года фактическая загрузка производственной мощности составила 64%.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

На данный момент деятельность организации сосредоточена на разработке и постановке на производство продукции следующих видов железнодорожного подвижного состава:

- полувагонов (глуходонных и люковых);
- вагонов-платформ различного назначения, в том числе, фитинговых платформ и вагонов-лесовозов,
- вагонов-хопперов (зерновозов, окатышевозов, минераловозов),
- вагонов-цистерн для перевозки нефтепродуктов, нефтехимии, различных кислот и других жидких грузов,
- думпкаров различной грузоподъемности;
- крытых вагонов;

- вагонов малых серий (весопроверочных вагонов, вагонов-термосов и др.).

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Инвестиционной программой Холдинга на 2019 год запланирована реализация 25 инвестиционных проектов на общую сумму 10,0 млрд. руб., в т.ч.:

- за счет собственных средств: 3,3 млрд. руб.;
- из средств федерального бюджета: 4,2 млрд. руб.;
- из заемных средств: 2,5 млрд. руб.

По факту в 2019 году Обществом осуществлялось финансирование 18 инвестиционных проектов на общую сумму 4,0 млрд руб. (40% от плана), в том числе 2,1 млрд. руб. (1,7 млрд. руб. за счет бюджетных средств, 0,4 млрд. руб. за счет собственных средств) на реализацию 7 инвестиционных проектов в рамках ГП РОПК.

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
1	УВЗ-139 (НТф-001)	Реконструкция специального производства: вспомогательное производство, энергетическое и транспортное хозяйства, объекты связи, наружные сети и другие объекты.	ИТОГО	50,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	50,0
2	УВЗ-139 (НТф-002)	Реконструкция специального производства: заготовительное производство.	ИТОГО	124,5
			Бюджетные средства	109 900,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	14 600,0
3	УВЗ-139 (НТф-003)	Реконструкция специального производства: механосборочное производство.	ИТОГО	4,8
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	4 800,0
4	УВЗ-139 (НТф-005)	Реконструкция и техническое перевооружение производства трансмиссии и ходовых частей изделий.	ИТОГО	572,8
			Бюджетные средства	211 700,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	361 100,0
5	УВЗ-139 (НТф-006)	Реконструкция и техническое	ИТОГО	1 191,9
			Бюджетные средства	1 191 900,0

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
		перевооружение цехов бронекорпусного производства.	Заемное финансирование	
			Собственные средства	
6	УВЗ-139 (ЧЛФ-001)	Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей.	ИТОГО	0,1
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	100,0
7	УВЗ-139 (ЧЛФ-002)	Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных двигателей.	ИТОГО	182,3
			Бюджетные средства	150 500,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	31 800,0
8	УВЗ-156	Комбинированные технологии лазерного упрочнения деталей спецтехники, приобретение оборудования, внедрение технологии.	ИТОГО	0,4
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	376,9
			Собственные средства	
9	УВЗ-060	Линия изготовления вагонов-хопперов на площадях ц.135	ИТОГО	8,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	8 049,3
10	УВЗ-133	Разработка и постановка на производство вагона-платформы для перевозки лесоматериалов повышенной грузоподъемности 25 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	544,6
11	УВЗ-135	Разработка и постановка на производство вагона-цистерны для перевозки технической серной кислоты с осевой нагрузкой 25 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	1 236,5
12	УВЗ-143	Модернизация и постановка на	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
		производство универсального вагона-платформы модели 13-192-02	Заемное финансирование	
			Собственные средства	8 661,3
13	УВЗ-148	Разработка и постановка на производство колесной пары стандарта UIC	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	130,4
14	УВЗ-149	Разработка и постановка на производство полувагона с применением тележки двухосной модели с осевой нагрузкой 25 т/ось	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	3 464,2
15	УВЗ-154	Реконструкция цеха 390 с целью увеличения производственных мощностей	ИТОГО	118,1
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	118 110,0
			Собственные средства	
16	УВЗ-254	Разработка и постановка на производство полувагона люкового четырёхосного на тележках модели 18- 5155 с осевой нагрузкой 27 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	21 847,7
17	УВЗ-256	Разработка и постановка на производство поглощающего аппарата класса T1	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	3 611,0
18	УВЗ-237	Завершение строительства цеха 115 по производству систем трансмиссии в г. Нижнем Тагиле	ИТОГО	323,4
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	1 751 150,9
			Собственные средства	
ИТОГО			ИТОГО	3 993 632,7
			Бюджетные средства	1 664 000,0
			Заемное финансирование	1 869 637,8

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
			Собственные средства	459 994,9

Дочерними обществами АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в 2019 году профинансировано 3 469 497,45 тыс. руб. на реализацию 14 инвестиционных проектов, в рамках ГП ОПК, в том числе за счет бюджетных средств 1 353 013,33 тыс. руб., за счет кредитных средств (получаемых по схеме опережающего финансирования) 1 307 610,32 тыс. руб. и за счет собственных средств 808 873,81 тыс. руб.

48. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

49. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

№	Наименование некоммерческой организации	Место нахождения некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Дата вступления	Вид участия	Наличие взносов	Размер взносов за 2019 г.	Экономическая эффективность
1.	Свердловский областной союз промышленни- ков и предпринимате- лей	620014, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6	Представительство интересов и защита законных прав своих членов во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, другими организациями наемных работников, иными объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления; создание системы социального партнерства в сфере социально- трудовых и экономических отношений; обеспечение представительства работодателей в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений	1996	Генеральный директор АО «Уралкриомаш»- председатель горнозаводского территориального отделения. Директор ЦПП входит в состав Комиссии СОСПП по развитию системы компетенций и квалификаций	Есть	800 000 рублей	Оказание содействия в налаживании взаимодействия с предприятиями региона, а также диалога с представителями региональной власти в области законотворчества
2.	Уральская Торгово- промышленная палата	620027, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а	Негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач,	1997	Член палаты	Есть	36 600 рублей (не оплачен по причине	Предоставление услуг по экспертизе, сертификации, декларированию, экономическому защите

			определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации»				наличия у организации дебиторской задолженности перед УВЗ	интеллектуальной собственности, правовых и юридических услуг и т.д.
3.	Союз «Торгово-промышленная палата»	622036, г. Нижний Тагил, ул. Мира, 56	Представляет интересы бизнес - сообщества во многих структурах: комитетах, советах и комиссиях при Губернаторе, правительстве Свердловской области, полномочном представителе Президента в УрФО, главном федеральном инспекторе в Свердловской области, в муниципалитете и др. Палата тесно взаимодействует с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства в Свердловской области,		Член палаты	Есть	40 000 рублей	ТПП НТ имеет партнерские отношения с государственными и контрольно-надзорными органами, с ТПП стран ближнего и дальнего зарубежья, с региональными объединениями, союзами и ассоциациями.
4.	Союз предприятий оборонных отраслей промышленности	320027, ул. Луначарского, 31	1 Предприятия Союза участвуют в реализации ФЦП и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологичных отраслях экономики I	1996	Генеральный директор в Составе Президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Вице-президент СГ100П. Директор ЦПП. Председатель Координационно-методического Совета по работе с персоналом. Заместитель директора по безопасности входит в состав Президиума Координационно-методического по проблемам противодействия иностранным техническим разведкам и тех. защиты информации предприятий оборонных отраслей промышленности УрФО. Директор по качеству входит в состав Президиума Совета по качеству	Есть	481 289 рублей	Оказывается содействие предприятиям и организациям оборонного комплекса в получении и выполнении гособоронзаказа, в обеспечении и сохранении мобилизационных мощностей в оптимальных объемах - оказание помощи предприятиям ОИК в организации и размещении заказов по выпуску гражданской продукции на областном, федеральном уровнях и за рубежом - формирование согласованной позиции членов Союза по вопросам социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами гос. власти оказание правовой, экономической и иной помощи членам Союза
5.	Общероссийское отраслевое объединение работодателей "Союз машиностроителей России"	620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, офис 203,301	формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы		Исполнительный директор - член Регионального совета Свердловского регионального отделения «Союзмаш России» (взаимодействие РО с Законодательным Собранием СО, участие РО в WorldSkills)	Есть	350 000 рублей	Взаимодействие с представителями крупных предприятий машиностроительной области, формирование общей стратегии развития, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в рамках регионального отделения

			около трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения					
6.	НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям»	105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 3, корп. 3	Призвана выстраивать и укреплять связи между промышленностью и военным ведомством, отстаивая интересы предприятий российского оборонно-промышленного комплекса	2015	Генеральный директор - председатель Комитета по роботизированным технологиям на	Есть	100 000 рублей	Лигой укрепляются связи между промышленностью и военными ведомствами, отстаиваются интересы предприятий российского ОПК - членов Лиги. Также Ассоциация в партнерстве с Союзом машиностроителей России участвует в разработке различных программ и проектов нормативно-правовых актов, выработке инициатив и предложений в промышленной сфере, многие из которых реализованы, что также направлено на оптимизацию деятельности предприятий ОПК.
7.	Общероссийская общественная организация Союз машиностроителей России	101990, г. Москва, ул. Покровка, д. 22/1, с гр.1	объединение усилий российских машиностроителей в деле представления и отстаивания интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене	2008	Генеральный директор член Бюро I Центрального Совета Чemezov Сергей Викторович - Генеральный директор Государственной корпорации «Ростех» Председатель Общероссийской общественной организации "Союз машиностроителей России" Президент Общероссийского отраслевого объединения работодателей "Союз машиностроителей России"	Есть	3 000 000 рублей	Содействие членам Союза в законодательной и нормативно-регулирующей, общественно-политической, инновационной и образовательной, организационной, а также репутационной сферах деятельности на федеральном уровне
8.	Союз производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава «Объединение вагоностроителей»	107217г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д.21/3	Союз разрабатывает правила и механизмы взаимодействия, направленные на становление цивилизованного рынка железнодорожного подвижного состава в Российской Федерации путем объединения лиц, деятельность которых связана с производством железнодорожного подвижного состава и его комплектующих, производством запасных частей, ремонтом подвижного состава; взаимодействует с государственными и муниципальными органами власти, общественными объединениями, иными организациями, юридическими и физическими лицами и др.		Постоянный член	Есть	10 729 800 рублей (сумма членских взносов установлена в размере 600 рублей за вагон)	Защита прав и законных интересов отечественных Производителей железнодорожного грузового подвижного состава, содействие своим членам в осуществлении своей деятельности, а также выработка общих принципов цивилизованных отношений на рынке, принципов взаимодействия участников рынка с государственными и муниципальными органами власти.
9.	Российско-Арабский деловой совет	119034, г. Москва, Гагаринский	Создание двусторонних деловых советов; Организация	2012	Генеральный директор - член координационного совета Российско-	Есть	25 000 доллар в (в	Представление интересов Уралвагонзавода среди потенциальных

	(РАДС)	пер., д. 29, оф. 103	двусторонних и многосторонних деловых мероприятий, служащих платформой для прямого общения потенциальных партнеров из России и арабских стран – заседаний, встреч, бизнес-форумов, «круглых столов»; Установление прямых контактов между российскими и арабскими предпринимателями и структурами; Информационная работа.		Арабского Делового Совета		2019 году оплата не производилась)	потребителей продукции предприятия на Арабском рынке
10.	Некоммерческое партнерство «Объединение производителей и железнодорожной техники» (НП «ОПЖТ»)	129272, г. Москва Рижская пл., 3	Партнерство создано в целях объединения производителей железнодорожной техники		Председатель подкомитета по вагоностроению-директор департамента развития гражданской продукции	Есть	1 000 000 рублей (взносы за 2019г не оплачены)	Содействие Реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития.
11.	Местная общественная организация «Спортивный клуб «Спутник»	622051, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 2 «а»	В СК «Спутник» развиваются пять олимпийских видов спорта: легкая и тяжелая атлетика, плавание, бокс и лыжные гонки. Спортивный клуб осуществляет сотрудничество с двумя спортивными школами: МБУ СШОР «Спутник» и МБУ «Спортивная школа по хоккею»	2014	В состав правления МОО «СК «Спутник» входят: директор по юридическим вопросам, директор по коммуникациям, заместитель директора по безопасности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»	Средства на содержание Клуба и Школы выделяются в качестве спонсорской помощи		Поддержка детских и взрослых спортивных команд Спортклуба направлена на поддержание имиджа и репутации социально-ориентированного предприятия, поддерживающего профессиональный спорт и стремление молодежи к активному образу жизни, нацеленного на создание благоприятной социальной обстановки в городе присутствия крупного машиностроительного холдинга.

50. Информация о реформировании общества (при наличии).

Реформирования Общества за отчетный период не производилось.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений.

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП:

Информация в настоящем разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ГОЗ:

Предприятиями Холдинга осуществляется реализация заданий государственного оборонного заказа в части проведения научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по разработке новых образцов вооружения, военной и специальной техники.

Информация об основных результатах работы предприятий Холдинга в части приоритетных разработок ВВСТ содержит сведения, составляющие государственную тайну и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ВТС:

Предприятиями АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Общества) в 2019 году осуществлялась работа по организации качественного и своевременного исполнения контрактных обязательств по поставке инозаказчикам продукции военного назначения, а также предоставления различных услуг.

В рамках продвижения ПВН и расширения присутствия продукции Общества на внешнем рынке вооружений предприятия принимали участие в выставках вооружений, в том числе международных, заседаниях межправительственных комиссий по ВТС, проводились презентации и демонстрационные показы образцов ВВСТ.

Более детальные сведения об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в реализации мероприятий ВТС содержат конфиденциальную информацию и не могут быть включены в настоящий Годовой отчет.

51.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В рамках процедуры стратегического планирования Советом директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утверждены Стратегия развития Интегрированной структуры до 2025 года и Программа деятельности Интегрированной структуры на период 2019-2021 гг. Реализация программных документов осуществляется согласно плану. Документами предусмотрено развитие как производства продукции военного назначения (разработка и постановка на производство новых образцов бронетанковой техники и инженерных машин различного назначения, а также исполнение контрактов на поставку – производство, капитальный ремонт и модернизацию – серийных изделий в соответствии с государственной программой вооружений и государственным оборонным заказом), так и наращивание выпуска продукции гражданского назначения, в том числе за счёт разработки и постановки на производство инновационных образцов продукции гражданского назначения.

Ключевым направлением для Общества в данном случае является производство грузового железнодорожного подвижного состава.

Данные о реализации ключевых стратегических проектов, включённых в состав Программы деятельности, ежеквартально направляются в адрес Государственной корпорации «Ростех» в рамках утверждённой процедуры среднесрочного планирования. Несмотря на то, что по итогам 2019 года Обществу не удалось выйти на плановые показатели выручки, значение показателей прибыли осталось на требуемом уровне, что связано с благоприятной конъюнктурой гражданских рынков.

Для Интегрированной структуры утверждена программа инновационного развития до 2020 года. Отчёт о реализации программы за 2019 год подготовлен для рассмотрения Головного НТС Интегрированной структуры и последующего направления на рассмотрение заседания Совета директоров. В общем ключевые показатели инновационной деятельности Обществом достигнуты. Вся инновационная активность в части реализации государственного оборонного заказа проходит в плановом порядке. Перенос сроков завершения отдельных НИОКР гражданской тематики связан с внешними обстоятельствами (загруженность испытательного полигона НИИЖТ) и не имеет существенного влияния на общие результаты реализации Программы инновационного развития.

Также для Интегрированной структуры утверждена Программа финансового оздоровления 2018-2025гг. В рамках реализации этой программы в 2019 году был достигнут запланированный уровень по чистой прибыли. При этом из-за переноса части выполнения контрактов по спец.продукции на 2020 год не выполнен план по выручке от реализации продукции на 21,7%, при этом рентабельность по EBITDA составила 9,5%. Банковский долг снизился на 3% от запланированного.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Выручка, тыс.руб.	97 532 777	104 273 219	81 763 357	106,9%	78,4%

В 2018 году рост выручки к уровню 2017 года составил 7% за счет увеличения реализации продукции гражданского назначения. Снижение выручки в 2019 году на 21,6% обусловлено невыполнением производства продукции военного назначения по причине несвоевременной поставки комплектующих изделий от предприятий-комплектаторов и переносом исполнения контрактов на 2020 год.

53. Валовая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Валовая прибыль, тыс.руб.	26 937 338	34 687 828	12 033 338	128,8%	34,7%

Рост валовой прибыли на 28,8% в 2018 году относительно 2017 года за счет увеличения доли экспортных поставок в структуре выручке. Снижение валовой прибыли относительно 2018 года обусловлено падением выручки от реализации высокорентабельной продукции (BTC).

54. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
EBITDA, тыс.руб.	16 711 664	22 851 406	7 779 673	136,7%	34,0%

Снижение показателя "EBITDA" произошло в результате снижения прибыли от продаж за счет падения выручки от реализации высокорентабельной продукции

55. Чистая прибыль (убыток), тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Чистая прибыль, тыс.руб.	614 841	7 212 198	2 895 886	1173,0%	40,2%

За счет организационных мероприятий, связанных с оптимизацией управленческих и коммерческих расходов, при снижении выручки на 23 млрд.рублей относительно 2018 года снижение чистой прибыли достигнуто всего на 4,3 млрд.рублей.

56. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Рентабельность по чистой прибыли, %	0,60%	6,90%	3,50%	1150,0%	50,7%

В среднесрочном периоде 2017-2019гг. предприятие сработало с положительным финансовым результатом.

57. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	52 138 543	64 837 947	69 922 921	124,4%	107,8%

Увеличение стоимости чистых активов обусловлено ростом оборотных активов (запасов) и снижение долгосрочных обязательств, что позволило в 2019 году при размере уставного капитала 65 106 622 тыс.руб. достигнуть положительного соотношения.

58. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

№ п/п	Вид задолженности	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Динамик а 2018/2017 (%)	Динамик а 2019/2018 (%)
Кредиторская задолженность						
1	Авансы полученные, в т.ч.	17 423 903	26 206 181	38 484 839	150%	147%
	<i>краткосрочные</i>	17 423 903	9 504 253	32 227 207	55%	339%
	<i>долгосрочные</i>	0	16 701 928	6 257 632		37%
2	Поставщики и подрядчики	25 678 035	17 165 480	22 365 871	67%	130%
	<i>векселя выданные (собственные)</i>	3 523	0	0		
3	Прочие кредиторы, в т.ч.	27 725 219	14 615 519	5 647 791	53%	39%
	<i>краткосрочные</i>	6 385 278	12 338 946	3 819 863	193%	31%
	<i>долгосрочные</i>	21 339 941	2 276 573	1 827 928	11%	80%
4	Задолженность перед персоналом	767 758	818 543	701 568	107%	86%
5	Задолженность по налогам и сборам	548 294	220 668	184 238	40%	83%
6	Задолженность перед внебюджетными фондами	268 867	315 062	354 787	117%	113%
	<i>задолженность перед федеральным бюджетом</i>	176 609	157 914	167 925	89%	106%
	ИТОГО:	72 412 076	59 341 453	67 739 094	82%	114%

1. Наблюдается положительная динамика по авансам полученным. Рост на 50% в 2018 году и на 47% в 2019 году. Это обусловлено действующими контрактами по теме ГОЗ и ВТС, а также рост спроса на продукцию ЖД.

2. Задолженность по поставщикам и подрядчикам сопоставима с задолженностью по полученным авансам. Долг перед поставщиками закрывается по мере получения денежных средств за реализованную продукцию.

3. Задолженность перед персоналом является текущей, так как выплата заработной платы за текущий месяц осуществляется в середине следующего месяца.

4. Задолженность по налогам и сборам стабильно снижается.

58.1. Чистый долг, тыс. руб. и его динамика за последние три года.

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Чистый банковский долг, тыс.руб.	75 768 489	78 685 263	75 163 392	104%	95%

В 2019 году предприятие снизило долговую нагрузку на 5%, что составило ниже уровня 2017 года.

59. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

№ п/п	Вид задолженности	На 31.12.2017	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Динамик а 2018/2017 (%)	Динамик а 2019/2018 (%)
Дебиторская задолженность						
1	Авансы выданные, в т.ч.	12 425 263	8 140 594	9 300 712	66%	114%
	<i>краткосрочные</i>	<i>11 251 507</i>	<i>5 141 665</i>	<i>8 278 363</i>	<i>46%</i>	<i>161%</i>
	<i>долгосрочные</i>	<i>1 173 756</i>	<i>2 998 929</i>	<i>1 022 349</i>	<i>255%</i>	<i>34%</i>
2	Покупатели и заказчики, в т.ч.	25 432 314	43 668 084	32 456 205	172%	74%
	<i>краткосрочные</i>	<i>16 015 769</i>	<i>19 422 264</i>	<i>14 874 848</i>	<i>121%</i>	<i>77%</i>
	<i>долгосрочные</i>	<i>9 416 545</i>	<i>24 245 820</i>	<i>17 581 357</i>	<i>257%</i>	<i>73%</i>
3	Прочие дебиторы, в т.ч.	16 882 054	12 123 831	16 351 460	72%	135%
	<i>краткосрочные</i>	<i>15 701 615</i>	<i>7 207 695</i>	<i>10 851 424</i>	<i>46%</i>	<i>151%</i>
	<i>долгосрочные</i>	<i>1 180 439</i>	<i>4 916 136</i>	<i>5 500 036</i>	<i>416%</i>	<i>112%</i>
	<i>задолженность федерального бюджета</i>	<i>1 608 364</i>	<i>195 352</i>	<i>667 752</i>	<i>12%</i>	<i>342%</i>
	ИТОГО:	54 739 631	63 932 509	58 108 377	117%	91%

1. В 2018 году произошло снижение авансирования в связи с окончанием исполнения договоров. Задолженность по авансам выданным в 2019 году выросла на 14% по сравнению с 2018 годом, в связи с заключением новых контрактов, о чем свидетельствует рост авансов полученных в кредиторской задолженности.

2. Задолженность по отгрузке в 2019 году ниже, чем в 2018 в связи с частичным закрытием по полученным авансам.

3. Задолженность по прочим дебиторам находится на приемлемом уровне. Рост обусловлен восстановлением резервов по сомнительной дебиторской задолженности.

4. Дебиторская задолженность представлена за вычетом резерва по сомнительным долгам. Процент резерва от первоначальной задолженности за 2019 год составляет 15,47%, за 2018 год 17,05% и за 2017 год 16,23%.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

Энергоресурс	В натуральном выражении	Тыс. руб.
Тепловая энергия (Пар), Гкал	735 718	642 870
Тепловая энергия (Горячая вода), Гкал	318 424	267 562
Электрическая энергия, тыс. кВт*ч	525 766	1 540 494
Мазут, т	16 989	218 835
Природный газ, тыс.м ³	549 427	2 988 882
Вода техническая, тыс.м ³	40 461	160 630
Кислород, тыс.м ³	4 991	139 748
Углекислота, т	6 201	155 025

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

За отчетный период Обществом не совершалось крупных сделок.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке

заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

За отчетный период Обществом указанных сделок не совершалось.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

За отчетный период Обществом указанных сделок не совершалось.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

За отчетный период Обществом указанных сделок не совершалось.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

За отчетный период Обществом указанных сделок не совершалось.

**Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров
о распределении и использовании чистой прибыли общества за
предыдущий год и нераспределенной прибыли общества**

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Решением Общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 28.06.2019 (Протокол от 03.07.2019 № 5) принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2018 год в размере 7 212 198 000 (Семь миллиардов двести двенадцать миллионов сто девяносто восемь тысяч) рублей 00 копеек следующим образом:

- 360 610 000 (Триста шестьдесят миллионов шестьсот десять тысяч) рублей, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества;

- 4 990 340 (Четыре миллиона девятьсот девяносто тысяч триста сорок) рублей, что составляет 0,1% чистой прибыли, направить на выплату вознаграждения и компенсации членам Совета директоров;

- 3 276 418 830 (Три миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей, что составляет 45,4% от чистой прибыли, направить на финансирование инвестиционной программы Общества;

- 3 276 418 830 (Три миллиарда двести семьдесят шесть миллионов четыреста восемнадцать тысяч восемьсот тридцать) рублей, что составляет 45,4% от чистой прибыли, направить на покрытие убытков прошлых лет Общества;

- 256 260 000 (Двести пятьдесят шесть миллионов двести шестьдесят тысяч) рублей, что составляет 3,6% от чистой прибыли, направить на финансирование социальных программ Общества;

- 37 500 000 (Тридцать семь миллионов пятьсот тысяч) рублей, что составляет 0,5% от чистой прибыли, направить на финансирование благотворительных программ Общества.

68. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Наименование статьи	Единицы измерения	2019 г. Факт
Чистая прибыль предыдущего года	тыс.руб.	7 212 198,0
Распределение чистой прибыли предыдущего года	тыс.руб.	3 636 578,8
Дивиденды	тыс.руб.	0,0
% от чистой прибыли	%	0,0%
Формирование фондов всего, в т.ч.	тыс.руб.	360 160,0
резервного фонда	тыс.руб.	360 160,0
Покрытие убытков прошлых лет	тыс.руб.	3 276 418,8
Увеличение уставного капитала	тыс.руб.	0,0

Итого нераспределенная прибыль предыдущего года	тыс.руб.	3 575 619,2
Направления использования нераспределенной чистой прибыли предыдущего года	тыс.руб.	3 575 619,2
Социальные программы	тыс. руб.	256 260,0
% от чистой прибыли	%	3,6%
Благотворительность	тыс. руб.	18 931,5
% от чистой прибыли	%	0,3%
Финансирование инвестиционных программ	тыс. руб.	3 276 418,8
% от чистой прибыли	%	45,4%
Выплаты вознаграждений членам СД, членам комитетов при СД и ревизионной комиссии	тыс. руб.	4 990,3
выплаты вознаграждений членам СД	тыс. руб.	4 990,3
% от чистой прибыли	%	0,1%
Пополнение оборотного капитала	тыс. руб.	19 018,5

68.1. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

Акционерное общество является социально ориентированным предприятием с богатой производственной историей, трудовыми традициями, высочайшей корпоративной культурой, широким спектром социальной поддержки работников, членов их семей и ветеранов корпорации.

В целях сохранения здоровья трудящихся, членов их семей, неработающих пенсионеров и ветеранов Общества за 2019 год на организацию отдыха и оздоровления направлено 101,5 млн. рублей. В санатории-профилактории «Пихтовые горы» оздоровились 2059 работников Общества, в том числе 1425 сотрудников, занятых на работах с вредными и/или опасными факторами, а также 400 работников предпенсионного возраста. В санаториях Уральского региона и Алтайского края по путевкам за частичную оплату стоимости оздоровились 850 человек на общую сумму 27,7 млн. рублей и 74 человека из числа сотрудников, занятых на работах с вредными и/или опасными факторами. В летний период были организованы, ставшие традиционными, заезды по путевкам за частичную оплату стоимости для детей работников Общества в детский летний оздоровительный лагерь «Пихтовые горы». За сезон оздоровился 602 ребёнок.

На реализацию спортивно-оздоровительных и культурно-массовых мероприятий направлено 7,5 млн. руб.

Реализация социальной программы «Жилье» является приоритетным направлением в решении социальной и кадровой политики. В рамках этого реализуется 3 ключевых направления по обеспечению жильем работников Общества.

Корпоративная финансовая поддержка в виде погашения банковских процентов по ипотечному кредиту в размере от 75% до 100% для приобретения жилья была предоставлена 285 работникам на сумму 19,9 млн. руб.

Общество уделяет значительное внимание вопросам благотворительности и спонсорства, затраты по данному направлению составили 122,36 млн. рублей.

Затраты Общества на социальное развитие в 2019 г. составили 1,6 млрд. рублей, из них на содержание объектов социальной сферы – 852,1 млн. рублей, на социальную защиту – 757,3 млн. рублей.

В среднем социальный пакет на одного работающего в месяц составил 4 460 рублей.

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Решением Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 31.01.2019 (Протокол от 31.01.2019 № 213-СД утверждено Положение об основных принципах дивидендной политики АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Решением Общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» 28.06.2019 (Протокол от 03.07.2019 № 5) принято решение выплату (объявление) дивидендов по результатам 2018 года не производить.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

0 рублей.

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.

0 рублей.

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

0 рублей.

**Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества**

Информация в настоящем разделе не раскрывается на основании постановления Правительства от 04.04.2019 № 400.

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

Из 18 инвестпроектов, реализация которых осуществлялась в 2019 году, 17 проектов имеют годовую доходность более 10%. Цель инвестирования – реконструкция и техперевооружение действующего производства.

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
1	УВЗ-139 (НТф-001)	Реконструкция специального производства: вспомогательное производство, энергетическое и транспортное хозяйства, объекты связи, наружные сети и другие объекты.	ИТОГО	50,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	50,0
2	УВЗ-139 (НТф-002)	Реконструкция специального производства: заготовительное производство.	ИТОГО	124,5
			Бюджетные средства	109 900,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	14 600,0
3	УВЗ-139 (НТф-003)	Реконструкция специального производства: механосборочное производство.	ИТОГО	4,8
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	4 800,0
4	УВЗ-139 (НТф-005)	Реконструкция и техническое перевооружение производства трансмиссии и ходовых частей изделий.	ИТОГО	572,8
			Бюджетные средства	211 700,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	361 100,0
5	УВЗ-139 (НТф-006)	Реконструкция и техническое перевооружение цехов бронекорпусного производства.	ИТОГО	1 191,9
			Бюджетные средства	1 191 900,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	
6	УВЗ-139 (ЧЛф-001)	Реконструкция заготовительного производства дизельных двигателей.	ИТОГО	0,1
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	100,0
7	УВЗ-139 (ЧЛф-002)	Реконструкция и техническое перевооружение производства дизельных двигателей.	ИТОГО	182,3
			Бюджетные средства	150 500,0
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	31 800,0
8	УВЗ-156	Комбинированные технологии	ИТОГО	0,4
			Бюджетные средства	

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
		лазерного упрочнения деталей спецтехники, приобретение оборудования, внедрение технологии.	Заемное финансирование	376,9
			Собственные средства	
9	УВЗ-060	Линия изготовления вагонов-хопперов на площадях ц.135	ИТОГО	8,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	8 049,3
10	УВЗ-133	Разработка и постановка на производство вагона-платформы для перевозки лесоматериалов повышенной грузоподъемности 25 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	544,6
11	УВЗ-135	Разработка и постановка на производство вагона-цистерны для перевозки технической серной кислоты с осевой нагрузкой 25 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	1 236,5
12	УВЗ-143	Модернизация и постановка на производство универсального вагона-платформы модели 13-192-02	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	8 661,3
13	УВЗ-148	Разработка и постановка на производство колесной пары стандарта UIC	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	130,4
14	УВЗ-149	Разработка и постановка на производство полувагона с применением тележки двухосной модели с осевой нагрузкой 25 т/ось	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	3 464,2

№ п/п	Код проекта в ИП	Наименование проекта	Источники финансирования	Платежи в 2019 году
15	УВЗ-154	Реконструкция цеха 390 с целью увеличения производственных мощностей	ИТОГО	118,1
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	118 110,0
			Собственные средства	
16	УВЗ-254	Разработка и постановка на производство полувагона люкового четырехосного на тележках модели 18-5155 с осевой нагрузкой 27 тс	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	21 847,7
17	УВЗ-256	Разработка и постановка на производство поглощающего аппарата класса Т1	ИТОГО	0,0
			Бюджетные средства	
			Заемное финансирование	
			Собственные средства	3 611,0
ИТОГО			ИТОГО	2 242 481,8
			Бюджетные средства	1 664 000,0
			Заемное финансирование	118 486,9
			Собственные средства	459 994,9

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика							
№ п/п	Истец	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет и основание спора	Цена спора	Инстанция
1	АО "Водоканалпроект"	АО "НПК "УВЗ"	АС Свердловской области	А60-36930/2018	основной долг (оплата работ)	4 648 492,91р.	Первая инстанция
2	ООО "ИБС Экспертиза"	АО НПК "УВЗ"	АС Свердловской области	А60-44348/18	долг по договору	44 485 000,00р.	Первая инстанция
3	АО "ФГК"	АО НПК "Уралвагонзавод"	АС Московской области	А41-81792/2018	убытки	57 186,50р.	Первая инстанция
4	ПАО "Фортум"	1) АО "НПК "Уралвагонзавод" 2) ООО СК "Строй Групп"	АС Челябинской области	А76-37620/2018	Материальный ущерб	1 702 135,76р.	Первая инстанция

5	ООО "Транском - Урал Инжиниринг"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	АС Свердловской области	А60- 68126/20 18	Требование о взыскании залоговой стоимости имущества по договору 36к/427 от 26.01.2016	2 440 317,75р.	Первая инстанция
6	ООО "Промнасосинжиниринг"	АО "НПК "УВЗ"	АС Свердловской области	А60- 5955/201 9	осн. долг	8 152 856,61р.	Первая инстанция
7	ООО "УСС"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 28575/20 19	требование о взыскании стоимости оборудования по договору № 530у/428 от 25.11.2016	1 039 736,00р.	Первая инстанция
8	АО "Промтрансвест"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40- 124792/1 9	убытки	9 096 887,01р.	Первая инстанция
9	АО "Промтрансвест"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40- 123357/1 9	убытки	10 246 527,89р.	Первая инстанция
10	ПАО Банк "Югра"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40- 125277/1 9	комиссия за досрочное погашение кредита + % 395	91 817 534,25р.	Первая инстанция
11	АО "СГ- Транс"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 29765/20 19	осн. долг, госпошлина	32 914,01р.	Первая инстанция
12	ООО "ВЕЛДПРОМ"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 40423/20 19	взыскание долга за оборудование	5 651 000,00р.	Первая инстанция
13	АО "КБ ВиПС"	АО НПК УВЗ	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 41839/20 19	неустойка, проценты по ст.395 ГК РФ	187 924 860,00р.	Первая инстанция
14	ООО "Модум-Транс"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 47444/19	Простой вагонов	1 168 551,74р.	Первая инстанция
15	ООО "УЗЦЛ"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 45410/20 19	Основной долг, госпошлина, расходы на оплату услуг представителя	1 300 770,26р.	Первая инстанция
16	ООО СК "Строй Групп"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	АС Свердловской области	А60- 17059/20 19 (встречный иск)	затраты на реализацию проекта НТф-003	138 531 221,15р.	Первая инстанция

17	АО "КБ ВиПС"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-47899/2019	о взыскании по акту № 21 к договору № 636/849, неустойка	49 638 686,82р.	Первая инстанция
18	АО "ТФМ-Транс"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-52927/2019	убытки	278 729,95р.	Первая инстанция
19	АО "СГ-Транс"	АО "НПК "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-51648/2019	убытки	50 657,82р.	Первая инстанция
20	ООО "Рабэкс-Трэйд"	АО НПК УВЗ	Арбитражный суд Курской области	А35-7754/2019	неустойка по договору №520к/426	30 090,52р.	Первая инстанция
21	АО "ФГК"	АО НПК УВЗ	Арбитражный суд Свердловской области	А60-52998/2019	убытки	639 658,77р.	Первая инстанция
22	НПС "Солидарность" в интересах ППО "УВЗ-Солидарность"	АО "НПК УВЗ", ОО ППО "Уралвагонзавод"	Дзержинский районный суд	2-1532/2019	признать действия по заключению колдоговора нарушением права, внести дополнения в колдоговор, включить в состав комиссии Голобокова А.В.	- р.	Первая инстанция
23	НПС "Солидарность" в инт. Кокарева О.А.	АО НПК УВЗ	Дзержинский районный суд	2-1568/2019	признать приказ об увольнении незаконным, восстановление на работе, оплата вынужд. Прогула и мор.вред	184 130,00р.	Первая инстанция
24	НПС "Солидарность" в инт. Быхалова В.С.	АО НПК УВЗ	Дзержинский районный суд	2-1567/2019	признать приказ об увольнении незаконным, восстановление на работе, оплата вынужд. Прогула и мор.вред	51 727,00р.	Первая инстанция

25	ООО "МеталлИнвест"	АО НПК УВЗ	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 55462/20 19	пени, услуги представителя, госпошлина	42 250,00р.	Первая инстанция
26	ООО "Компания "РИФЕЙ"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 54192/20 19	задолженность за оказание услуг по обращению за ТО	199 702,48р.	Первая инстанция
27	ООО "Компания "РИФЕЙ"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 57717/20 19	задолженность за оказание услуг по обращению за ТО	238 110,58р.	Первая инстанция
28	ПАО "Ижсталь"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 58017/20 19	неустойка по договору №31190678 от 14.05.2019	40 440,42р.	Первая инстанция
29	ПАО "Ижсталь"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Удмуртской республики	А71- 16046/20 19	неустойка по договору №11190581 от 14.03.2019	165 337,20р.	Первая инстанция
30	ООО "ТД Днепроспецсталь-М"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 55095/20 19	долг по договору №4806к/424 от 12.12.2018, % 395 ГК РФ	7 100 672,97р.	Первая инстанция
31	Министерство обороны (МО) РФ	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40- 189471/2 019	неустойка 5342	2 094 792,13р.	Первая инстанция
32	Министерство обороны (МО) РФ	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40- 244231/2 019	неустойка 5263	6 194 512,82р.	Первая инстанция
33	АО "СТП- ЛСП"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 55677/20 19	понууждение - предоставление СЭК для ПНР (К№ 44)	12 000,00р.	Первая инстанция
34	ООО "МК Инвест"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области	А60- 47803/20 19	Признание уведомления о расторжении и недействительным (К № 41)	12 000,00р.	Первая инстанция

35	Кролик Сергей Олегович	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд	2-1636/2019	Признание незаконным приказа, взыскание компенсации и морального вреда	50 000,00р.	Первая инстанция
36	НПС "Солидарность" в интересах Гордяева А.А.	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд	2-1631/2019	Признание приказа незаконным	- р.	Первая инстанция
37	ПАО "РОМЗ"	АО "НПК"УВЗ"	АС Ярославской области	А82-17847/2019	Взыскание неустойки за просрочку оплаты	- р.	Первая инстанция
38	ООО СК "Строй Групп"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-17106/2019	Встречный иск, требования по возмещению расходов - убытков.	70 781 315,89р.	Первая инстанция
39	ООО СК "Строй Групп"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-17098/2019	Встречный иск, требования по возмещению расходов - убытков.	221 410 999,88р.	Первая инстанция
40	ООО СК "Строй Групп"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-31866/2019	Встречный иск, требования по возмещению расходов - убытков.	278 993 273,71р.	Первая инстанция
41	НПС "Солидарность" в интересах Ковалева Игоря Сергеевича	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Дзержинский районный суд г.Нижний Тагил	2-1676/2019	о признании приказа № 2191/к от 18.09.2019 незаконным	- р.	Первая инстанция
42	НПС "Солидарность" в интересах Ковалева Игоря Сергеевича	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Дзержинский районный суд г.Нижний Тагил	2-1677/2019	о признании приказа № 2867 от 18.09.2019 незаконным	- р.	Первая инстанция
43	НПС "Солидарность" в интересах Ляпунова С.Н. (ц.390)	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Дзержинский районный суд г.Нижний Тагил	2-1714/2019	об отмене приказа от 14.09.2019 №142/к, 147/к	- р.	Первая инстанция

44	НПС "Солидарность" в интересах Ляпунова С.Н. (ц.390)	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	Дзержински й районный суд г.Нижний Тагил	2- 1713/201 9	об отмене приказа №165/к	- р.	Первая инстанц ия
45	НПС "Солидарность" в интересах Ляпунова С.Н. (ц.390)	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	Дзержински й районный суд г.Нижний Тагил	2- 1712/201 9	об отмене приказа №166/к	- р.	Первая инстанц ия
46	ООО "Белфингр упп"	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	Арбитражн ый суд Свердловс кой области	А60- 9491/201 9	Задолженно сть по Контракту (встречный иск)	2 635 423,67р.	Первая инстанц ия
47	ПАО "Ижсталь"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражн ый суд Удмуртской республики	А71- 16681/20 19	взыскание неустойки по договору №11170659 от 20.06.2017, ГП	90 131,74р.	Первая инстанц ия
48	ООО "ТД- Днепроспе цсталь-М"	АО "НПК "УВЗ"	АС Свердловск ой области	А60- 60711/20 19	взыскание долга по договору №1277к/424 от 28.03.2019, % по 395 ГК РФ	20 553 935,00р.	Первая инстанц ия
49	ООО ИКФ "Солвер"	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	АС Свердловск ой области	А60- 62264/20 19	штраф за просрочку оплаты (договор 720у/428, Приложени е 1)	\$5 908 808,69	Первая инстанц ия
50	НПС "Солидарность"	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	Дзержински й районный суд	2- 1718/201 9	о признании незаконным отказа в предоставле нии информаци и, обязанности предоставит ь информаци ю	- р.	Первая инстанц ия
51	Антропова Т.В.	АО "Научно- производствен ная корпорация "Уралвагонзав од"	Дзержински й районный суд	2- 1788/201 9	компенсаци я морального вреда в связи с трудовечье м	2 000 000,00р.	Первая инстанц ия
52	Министерс тво обороны (МО) РФ	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражн ый суд города Москвы	А40- 295725/2 019	неустойка 4247	232 987 000,61р.	Первая инстанц ия

53	Министерство обороны (МО) РФ	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд города Москвы	А40-293394/2019	неустойка 0790	6 342 535,11р.	Первая инстанция
54	Вараксин Андрей Николаевич	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд	2-1742/2019	о взыскании невыплаченной з/пл	- р.	Первая инстанция
55	НПС "Солидарность" в интересах Холодилова П.В.	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд	2-1815/2019	о признании незаконным приказа от 23.08.2019 № 732 о снижении премии	- р.	Первая инстанция
56	ООО "Промтехавтоматика"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области		о взыскании долга и пени по договору поставки №725у/428 от 31.07.2019	94 231,30р.	Первая инстанция
57	ООО "Промтехавтоматика"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области		о взыскании долга и пени по договору поставки №725у/428 от 31.07.2019	111 063,56р.	Первая инстанция
58	ООО "Промтехавтоматика"	АО "НПК "УВЗ"	Арбитражный суд Свердловской области		о взыскании долга и пени по договору поставки №725у/428 от 31.07.2019	11 472,10р.	Первая инстанция
59	Цыкина Светлана Витальевна 640	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд	2-1813/2019	о признании приказа 2443/к незаконным в части дисц взыскания и лиш премии	- р.	Первая инстанция
60	Галимова Эльвира Рафилевна	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд		о признании приказа 2443/к незаконным в части дисц взыскания и лиш премии	- р.	Первая инстанция
61	Голомедов Андрей Алексеевич 563	АО "НПК "УВЗ"	Дзержинский районный суд		о признании приказа незаконным (изменение графика работы)	- р.	Первая инстанция

62	АО "КБ ВиПС"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-64139/2019	основной долг, неустойка	251 540 968,55р.	Первая инстанция
63	Мелешкина Ирина Николаевна	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (филиал Волчанский механический завод)	Дзержинский районный суд города Нижний Тагил Свердловской области		О взыскании морального вреда в связи с полученной производственной травмой и материального ущерба	1 034 839,90	Первая инстанция
64	ООО "Машиностроитель"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АС Алтайского края	А03-1204/2018	Взыскание задолженности	28.05.2019 Истец представил уточненное исковое заявление о взыскании долга в размере 86 031 867,35 руб	Первая инстанция
65	ООО "Машиностроитель"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АС Алтайского края	А03-6911/2017	о признании сделки недействительной	21 993 260,80	Первая инстанция
66	ООО ТЭК Авторесурс	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АС Свердловской области	А60-58379/2019	Взыскание задолженности	208 090,41	Первая инстанция
67	АО "СРЗ"	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АС Свердловской области	А60-64968/2019	Взыскание основного долга, неустойки	14 397 890,59 - осн. долг, 746 126,30 - неустойка, госпошлина - 98 720,00	Первая инстанция

Основными причинами предъявления претензий являются:

- Нарушение сроков оплаты по договорам.
- Нарушение сроков поставки товара, выполнения работ, оказания услуг по договорам.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца							
№ п/п	Истец	Ответчик	Наименование суда	№ дела	Предмет и основание спора	Цена спора	Инстанция
1	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Рельсовые транспортные средства ПЕСА Быдгощ" АО "УБТ-Уралвагонзаво"	АС Свердловской области	А60-60657/2018	признание договора недействительным	6 000,00р.	Первая инстанция

		д"					
2	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Уралтрансаш", АО "Рельсовые транспортные системы ПЕСА Быдгощ"	АС Свердловской области	А60-62910/18	О признании недействительной и неисполнимой арбитражной оговорки	6 000,00р.	Первая инстанция
3	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Электросигнал" г. Дербент	АС Республика Дагестан	А15 - 6350/2018	убытки	348 919,06р.	Первая инстанция
4	АО "НПК "Уралвагонзавод", АО "УКБТМ", АО "УТМ"	АО "ПЕСА"	АС Свердловской области	А60-9482/2019	о признании сделки недействительной	6 000,00р.	Первая инстанция
5	АО "НПК "Уралвагонзавод"	ООО "БЕЛФИНГРУПП"	АС Свердловской области	А60-9491/2019	Взыскание штрафных санкций, понуждение к устранению недостатков, судебный штраф	1 331 710,34р.	Первая инстанция
6	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Трансметаллгрупп"	АС Свердловской области	А60-17418/2019	расторжение договора 4453к/424	6 000,00р.	Первая инстанция
7	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО СК "СТРОЙ ГРУПП"	АС Свердловской области	А60-17106/2019	Пени по договору, % за пользование ком. кредитом	295 240 001,27р.	Первая инстанция
8	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО СК "СТРОЙ ГРУПП"	АС Свердловской области	А60-17098/2019	Пени по договору	182 117 312,04р.	Первая инстанция
9	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО СК "СТРОЙ ГРУПП"	АС Свердловской области	А60-17059/2019	Пени по договору, % за пользование ком. Кредитом	259 411 959,18р.	Первая инстанция
10	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Кондиционер"	АС Смоленской области	А62-5745/2019	убытки	21 843,03р.	Первая инстанция

11	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "АтомСталь"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-56180/2019	неустойка за просрочку поставки по договору №4251к/424 от 30.10.2018	3 713 917,69р.	Первая инстанция
12	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы	А40-147372/19	возврат поглощающих аппаратов	6 000,00р.	Первая инстанция
13	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд города Москвы	А40-160171/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №50	12 000,00р.	Первая инстанция
14	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд города Москвы	А40-160167/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №52	12 000,00р.	Первая инстанция
15	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-35837/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №75	12 000,00р.	Первая инстанция
16	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-35838/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №76	12 000,00р.	Первая инстанция
17	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-35840/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №85	12 000,00р.	Первая инстанция
18	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-35841/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №90	12 000,00р.	Первая инстанция

19	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-35842/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №104	12 000,00р.	Первая инстанция
20	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "СТАН"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-35843/2019	исполнение обязательств, предоставление обеспечения контракта №118	12 000,00р.	Первая инстанция
21	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "МК Инвест"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-39527/2019	пени за нарушение сроков поставки, штраф за неисполнение обязательств, требование по возврату аванса, проценты за пользование коммерческим кредитом, проценты по 395 ГК РФ	53 910 693,65р.	Первая инстанция
22	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "МК Инвест"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-39525/2019	Пени, штраф, проценты за пользование к.к.	54 010 863,49р.	Первая инстанция
23	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ПАО Банк ЗЕНИТ	Арбитражный суд Свердловской области	A40-174198/2019	неисполнение обязательств по БГ	24 091 716,88р.	Первая инстанция
24	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ПАО АКБ "Металлинвест банк"	Арбитражный суд города Москвы	A40-174663/2019	долг по БГ, неустойка, ГП	4 376 214,59р.	Первая инстанция

25	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ПАО Банк "Югра"	АС г. Москвы	A40-125277/19	Неосновательное обогащение по кредитному договору № 042КД-16, % за пользование денежными средствами	4 876 982,33р.	Первая инстанция
26	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Транском - Урал Инжиниринг"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-43911/2019	неимущественное требование по договору № 530у/428 от 25.11.2016 + % по ст. 395 ГК РФ	12 890,07р.	Первая инстанция
27	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ФАС России	Арбитражный суд г. Москвы	A40-184406/2019	Признание незаконным ненормативного правового акта	3 000,00р.	Первая инстанция
28	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ФАС России	Арбитражный суд г. Москвы	A40-184622/2019	Признание незаконным ненормативного правового акта	3 000,00р.	Первая инстанция
29	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "САТЕЛ"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-44616/2019	требование неимущественного характера - устранение замечаний, ввод оборудования в эксплуатацию	12 000,00р.	Первая инстанция
30	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО ИКФ "СОЛВЕР"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-44855/2019	пени, проценты за пользование коммерческим кредитом по Контракту № 0000000002 0154100002/0000000002 0157330002/57у/428 от 13.12.2017	148 371 589,80р.	Первая инстанция

31	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы	A40-124792/19 (встречное)	не возврат АПЭ	8 809 544,00р.	Первая инстанция
32	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы	A40-123357/19 (встречное)	не возврат АПЭ	10 855 463,00р.	Первая инстанция
33	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-53265/2019	о взыскании неустойки по договору № 82у/90 от 05.09.2019	181 513,71р.	Первая инстанция
34	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Вассер Групп Инжиниринг"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-56657/2019	расторжение договора, взыскание неустойки	519 660,00р.	Первая инстанция
35	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "РАМЭК-ВС"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-58596/2019	взыскание процентов за пользование коммерческим кредитом, гос.пошлина	86 998 083,18р.	Первая инстанция
36	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ПАО "Надеждинский металлургический завод"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-58120/2019	Убытки, госпошлина	- р.	Первая инстанция
37	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Итек"	Арбитражный суд г. Москвы	A40-272560/2019	взыскание предоплаты, проценты по ст. 395 ГК, госпошлина	44 140,08р.	Первая инстанция
38	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ЗАО "БЭРП"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-63087/2019	задолженность по договору №2062к/427 от 19.06.2018, неустойка в размере 892,08р., проценты по КК в размере 73 449,25р., ГП	95 869,93р.	Первая инстанция

39	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "АИС-Групп"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-63122/2019	взыскание авансового платежа	7 135 757,16р.	Первая инстанция
40	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Ремстройсервис-2012"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-59419/2019	Штрафные санкции	12 000,00р.	Первая инстанция
41	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "НИИ Экологического и Генерального проектирования"	АС Свердловской области	А60-59918/2019	неустока по договору №871 и №878, ГП	632 314,80р.	Первая инстанция
42	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Русский Промышленный Торговый Дом"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-62699/2019	задолженность по договору цессии; % по ст. 395	84 236 678,64р.	Первая инстанция
43	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "АрПарк"	АС Свердловской области	А60-64819/2019	взыскание неустойки, процентов за пользование коммерческим кредитом, гос.пошлина	10 922 395,32р.	Первая инстанция
44	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Мастер-ФИТ"	АС Свердловской области	А60-64817/2019	взыскание неустойки, процентов за пользование коммерческим кредитом, гос.пошлина	487 418,65р.	Первая инстанция
45	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Семаргл"	АС Свердловской области	А60-64548/2019	Проценты за пользование коммерческим кредитом + неустойка по контракту 013	3 422 319,97р.	Первая инстанция

46	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ПАО КБ "Восточный"	АС г. Москвы	A40-298042/2019	Сумма требований по банковской гарантии + неустойка (контракт 008 с ООО "ИМПЭКС")	21 862 457,37р.	Первая инстанция
47	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "КБ ВиПС"	АС Свердловской области	A60-65795/2019	убытки по акту № 21 к договору № 636/849	15 784 020,92р.	Первая инстанция
48	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "КБ ВиПС"	АС Свердловской области	A60-65797/2019	штраф за уступку права по Договору № 636/849	878 646,71р.	Первая инстанция
49	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО ТД "Король сыров"	Арбитражный суд Свердловской области	A60-70314/2019	о взыскании штрафной неустойки от стоимости некачественного товара	12 810,39р.	Первая инстанция
50	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
51	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
52	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
53	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Промтрансинвест"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
54	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "ТрансМ"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
55	АО "Научно-производственная корпорация	ООО "ТрансМ"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция

	"Уралвагонзавод"						
56	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "ТрансМ"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
57	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "ТрансПром"	Арбитражный суд города Москвы		возврат АПЭ	6 000,00р.	Первая инстанция
58	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Униматик"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-69395/2019	пени + кредит по К № 08	2 008 509,74р.	Первая инстанция
59	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	ООО "Униматик"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-69396/2019	пени + кредит по К № 09	3 325 807,50р.	Первая инстанция
60	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Алтайвагон"	СИП	А03-16316/2018	Штрафная неустойка и убытки	15 003 150	Первая инстанция
61	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод"	АО "Алтайвагон"	Арбитражный суд Алтайского края	А03-16758/2019	убытки	40 136 000,00	Первая инстанция
62	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (филиал Волчанский механический завод)	МУП "Волчанский теплоэнергетический комплекс"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-69406/2019	взыскание задолженности по договору теплоснабжения	4 621 956,29	Первая инстанция
63	АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" (филиал Волчанский механический завод)	ООО "Транском-Урал Нефтепродукт"	Арбитражный суд Свердловской области	А60-59874/2019	взыскание задолженности по договору уступки	1584643,50руб.	Первая инстанция

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

За 2019 год обстоятельств, объективно препятствующих развитию деятельности Общества в части совершения террористических актов на объектах Общества не установлено.

1. Свердловская область характеризуется относительно слабой сейсмичностью и редко возникающими здесь местными землетрясениями с магнитудой $M=5,5$ и интенсивностью до $I=6-7$ баллов. Величина индивидуального сейсмического риска для города Нижний Тагил составляет $5 \cdot 10^{-6}$. Нередко сейсмическая активность может усугубляться техногенным воздействием на литосферную оболочку Земли.

За последние 250 лет на территории Нижнего Тагила неоднократно отмечались ощутимые 3-4-5- балльные по шкале MSK-64 сейсмические колебания от очагов природных тектонических землетрясений, которые предположительно могли располагаться в осевой зоне и ближней зоне геодинамического влияния Главного Уральского глубинного разлома на расстоянии 20-30 км к западу и юго- западу от города.

На основании вышеизложенного можно заключить, что инженерносейсмические условия на территории города Нижний Тагил Свердловской области в целом благоприятные и безопасные для большей части инженерных сооружений, за исключением подработанных подземными горными выработками территорий. Применение антисейсмических мероприятий на территории Нижнего Тагила целесообразно лишь при проектировании и строительстве высотных сооружений.

2. Опасность наводнений в период весеннего половодья минимальна.

В период интенсивных дождевых осадков может произойти изменение уровня грунтовых вод и вызвать негативные последствия (подтопление подвальных помещений и защитных сооружений ГО, рост числа и площадей заболоченных территорий, повышение вероятности загрязнения грунтовых вод, колодцев, появление кишечных и других эпидемий).

3. Для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов:

1. Во исполнение приказа № 28 КФ от 29.05.2015 «О разработке паспортов безопасности на расходный склад хлора цеха 860, площадку подготовки воды цеха 860, участок № 12 цеха 130, основную производственную площадку Общества» специалистами управления 32 и отдела режима 102 разработаны паспорта безопасности. Планы корректируются ежегодно.

2. Во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Свердловской области (протокол заседания № 2 от 26.03.2014) специалистами управления 32 в 2019 году переработан «План повышения защищенности критически важных объектов Общества». План согласован с УФСБ, УВД, ГУ МЧС РФ по Свердловской области и утвержден исполнительным директором, уточняется ежегодно на 01.01. текущего года.

3. Разработаны и согласованы установленным порядком паспорта антитеррористической защищенности: «Дворца Ледового спорта»; «ДК им. И.В.Окунева»; «Стадиона»; «Спортивного зала»; «Лыжная база»; «Дворец водного спорта»; «Гостиницы спортивна 1,2»; Санаторий-профилакторий «Пихтовые горы»; ЛОЦ «Тагильские зори»; Поликлиники, Ленинградский проспект, 26а.

Охрана территории Общества, потенциально опасных объектов осуществляется отрядом Ведомственной охраны Екатеринбургского филиала «РТ-охрана», отделом № 1 ООО «ЧОО «РТО-Гард1».

Управлением ГОЧС (32) подготовлены: - приказ от 28.01.2015 № 32 «О введении в действие «Инструкции по действиям руководящего состава, персонала Общества и работников ведомственной охраны при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера»;

- распоряжение от 28.04.2015 № 679 «О введении в действие «Методических рекомендаций по проведению тренировок с персоналом Общества при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера».

Под руководством начальников подразделений проводятся учебные тренировки с персоналом цехов, управлений и отделов по действиям при поступлении анонимного звонка о закладке взрывного устройства, а также при обнаружении подозрительных предметов.

В цехах оформлены уголки по теме «Терроризм - угроза обществу».

Ежегодно специалистами управлением 32, отдела режима 102 совместно с сотрудниками охраны проводятся внеплановые проверки по вопросу защищенности критически важных и потенциально опасных объектов (организация охраны и пропускного режима).

Охрана социальных объектов расположенных за территорией Общества осуществляется силами отдела № 1 ООО «ЧОО «РТО-Гард1».

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Приоритетом развития является постоянное совершенствование потребительских свойств продукции и улучшение параметров экономики владения инновационным подвижным составом. Инновационная деятельность в данном направлении сфокусирована на увеличении грузоподъемности вагона, что достигается тремя различными путями:

1. Первый связан с развитием тяжеловесного движения, разработкой специализированного подвижного состава с нагрузкой 25 тс на ось. Модели полувагонов с такими параметрами уже зарекомендовали себя на рынке, и сейчас проходит активный этап разработки и постановки на производство вагонов-цистерн, вагонов-платформ, вагонов-хопперов и думпкаров, что соответствует растущей потребности рынка в специализированном подвижном составе. Дальнейшее повышение грузоподъемности до 27 тс на ось и более сталкивается с неготовностью железнодорожной инфраструктуры к некоторым аспектам их эксплуатации, но если препятствия в данном направлении будут

сняты, то проведенные перспективные разработки соответствующих изделий помогут вывести на рынок соответствующую продукцию в кратчайшие сроки.

2. Альтернативным способом увеличения грузоподъемности выше является наращивание количества осей – Общество активно разрабатывает модели подвижного состава на базе трёхосных тележек.

3. Наиболее инновационный путь развития предполагает снижение собственной массы тары при наращивании конструкционной прочности вагона. Это требует перехода на новые конструкционные стали, а также автоматизации операций раскроя, профилирования, сборки и сварки конструкций для боковых и торцевых стен полувагонов и вагонов-хопперов. Дополнительным преимуществом при реализации такого проекта, планируемого на период 2020-2022 гг., станет повышение уровня качества и надёжности выпускаемой продукции при снижении себестоимости, что в итоге значительно повысит конкурентоспособность изделий.

Прогнозная линейка продукции гражданского назначения планируемая к производству организациями АО «Концерн «Уралвагонзавод» в период с 2020 по 2030 гг. представляет текущие (изготавливаемые в настоящее время) продукты, а также новые продукты, планируемые к выводу на рынок.

Продукция направления железнодорожные грузовые вагоны:

- полувагоны, в т.ч.: на сварной двухосной тележке, а также с кузовом из высокопрочной стали;
- модельный ряд вагонов с осевой нагрузкой 27,0 тс;
- вагоны-платформы универсальные и специализированные, в т.ч.: фитинговые для перевозки контейнеров, для лесоматериалов с повышенным объемом кузова до 120 м³, для контрейлерных перевозок (в т.ч. 25,0 тс);
- вагоны-хопперы, в т.ч. для перевозки минеральных удобрений, зерна, окатышей (в т.ч. 25,0 тс);
- вагоны-цистерны, в т.ч. для транспортировки нефтепродуктов, химических продуктов, олеума, технической серной кислоты, пищевых продуктов (в т.ч. 25,0 тс);
- вагоны крытые;
- рефрижераторные автономные вагоны;
- вагоны-самосвалы (думпкары) четырехосные, шестиосные;
- многофункциональное транспортное средство ТМВ-2;
- запасные части к подвижному составу, в т.ч. колесные пары стандарта UIC (колея 1435 мм).

Железнодорожная техника, предполагает разработку и вывод на рынок новых перспективных грузовых вагонов с увеличенной грузоподъемностью за счет применения новых конструкционных решений и повышения прочности кузова вагона (применение высокопрочной стали 440 МПа и выше, алюминиевых сплавов и композиционных материалов). Планируется создание «умного вагона», который в процессе эксплуатации будет осуществлять мониторинг технического состояния ответственных узлов вагона, диагностику объектов железнодорожной инфраструктуры

Прогнозная линейка продукции гражданского назначения на экспорт представляет собой:

- различные модели грузовых вагонов с шириной железнодорожной колеи 1435 мм, 1000 мм, 1676 мм (страны: Сирия, Иран, Куба, Египет с железнодорожной колеей 1435 мм; Таиланд и Вьетнам с шириной колеи – 1000 мм; Индия с колеей 1676 мм).

Перспективы расширения сегмента внутреннего рынка БТВТ связаны с реализацией следующих направлений:

- разработка и поставка семейства машин на базе унифицированной гусеничной платформы «Армата»;
- капитальный ремонт с модернизацией танков Т-72Б (Б1), Т-90 (А) и;
- разработка и изготовление перспективных роботизированных образцов БТВТ;
- поставка запасных частей и комплектующих изделий к БТВТ;
- организация послепродажного обслуживания БТВТ.

Увеличение в парке вооружения, специальной и военной техники (ВВСТ) Минобороны России доли современных образцов (т.е. изделий, находящихся на гарантии) увеличит нагрузку на предприятия по обеспечению гарантии и техническому надзору, что потребует кардинального улучшения организации системы послепродажного обслуживания.

Кроме того, в целях поддержания необходимого уровня технической готовности ВВСТ воинских частей и соединений требуется увеличение объемов изготовления и поставки предприятиями Концерна запасных частей и комплектующих изделий по прямым государственным контрактам в рамках ГОЗ.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

Проект реестра инвестиционных проектов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2020 и последующие годы включает 31 инвестиционное мероприятие с общей суммой финансирования в 2020 году 12,06 млрд. руб. Из общего числа проектов в реестре 6 новых (финансирование в 2020 году на 0,08 млрд, руб.) и 25 проектов переходящих (финансирование в 2020 году на 11,98 млрд. руб.).

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Наименование статьи	Единицы измерения	2020 г. План
Чистая прибыль предыдущего года	тыс.руб.	2 895 885,9
в т.ч. направляется на:		
Выплату дивидендов	тыс.руб.	0,0
Формирование резервного фонда	тыс.руб.	144 794,2
Покрытие убытков прошлых лет	тыс.руб.	1 303 444,4
Нераспределенная чистая прибыль	тыс.руб.	1 447 647,3

Состояние чистых активов

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

тыс. руб.

Наименование показателя	31.12.2017г.	31.12.2018г.	31.12.2019г.
I. АКТИВЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ К РАСЧЕТУ			
1. Нематериальные активы	1 909 958	1 509 636	3 762 360
2. Результаты исследований и разработок	673 801	704 898	600 230
3. Основные средства	50 190 416	49 986 023	50 949 198
4. Прочие внеоборотные активы	5 898 996	6 436 726	7 627 590
5. Доходные вложения в материальные ценности	470 216	463 398	456 580
6. Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения	53 634 564	44 815 369	39 504 882
7. Запасы	38 044 116	37 763 367	55 431 999
8. Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	161 140	522 098	674 748
9. Дебиторская задолженность	54 739 631	63 932 509	58 108 377
10. Денежные средства	13 620 259	7 536 652	7 328 897
11. Прочие оборотные активы	3 132 866	4 570 740	12 258
12. Итого активы, принимаемые к расчету	222 475 963	218 241 416	224 457 119
II. ПАССИВЫ, ПРИНИМАЕМЫЕ К РАСЧЕТУ			
13. Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	78 043 742	81 146 510	66 250 987
14. Долгосрочная кредиторская задолженность	21 339 941	18 978 501	8 085 560
14. Прочие долгосрочные обязательства	42 070	47 227	1 459 496
15. Краткосрочные обязательства по кредитам и займам	15 358 232	6 365 610	17 085 748
16. Кредиторская задолженность	54 097 877	44 903 414	59 653 534
18. Резервы предстоящих расходов	1 455 558	1 962 207	1 998 873
19. Прочие краткосрочные обязательства	-	-	0
20. Итого пассивы, принимаемые к расчету	170 337 420	153 403 469	154 534 198
21. Стоимость чистых активов акционерного общества	52 138 543	64 837 947	69 922 921

	2017	2018	2019	Динамика 2018/2017, %	Динамика 2019/2018, %
Уставный капитал, тыс.руб.	65 106 622	65 106 622	65 106 622	100,0%	100,0%

Увеличение стоимости чистых активов обусловлено ростом оборотных активов (запасов) и снижение долгосрочных обязательств, что позволило в 2019 году при размере уставного капитала 65 106 622 тыс.руб. достигнуть положительного соотношения.

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

В 2019 году стоимость чистых активов больше величины уставного капитала Общества.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

В 2019 году стоимость чистых активов больше величины уставного капитала Общества.

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

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463, а также Кодексе корпоративного управления, утвержденного решением совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол 96-СД от 25.03.2016 года).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении к настоящему Годовому отчету.

Приложение № 1
к Годовому отчету

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по итогам 2019 года

ОТЧЁТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам.	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения	☒ соблюдается ☐ частично	

	акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчётном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. 2. Позиция совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично Соблюдается ☐ Не Соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый	☒ соблюдается	

	реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией.	☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном периоде.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	

1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают 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.			
1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а	1. Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	☒ соблюдается	

	также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.		☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов. 2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Единоличным исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Полномочия по избранию и досрочному прекращению полномочий единоличного исполнительного органа Общества относятся к компетенции общего собрания акционеров (пп. 10.2.4. п. 10 Устава). К компетенции Совета директоров отнесено: - принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества,

				принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего (пп. 11.2.24. п. 11.2. Устава); - утверждение условий трудового договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений (пп. 11.2.26. п. 11.2. Устава).
2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	☒ соблюдается ☐ не соблюдается	

2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. 2. Совет директоров провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчётного периода.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Политика по управлению рисками и внутреннему контролю утверждена Советом директоров Общества 28.01.2019 (Протокол № 213-СД от 31.01.19). Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля на уровне Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества.	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

			☐ не соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчётного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	В отчетном периоде вопрос о практике корпоративного управления в Обществе не выносился на рассмотрение Советом директоров.
2.2	Совет директоров подотчётен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается	В отчетном периоде оценка (внешняя оценка) работы совет директоров не проводилась.

			☐ не соблюдается	
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.2	Члены совета директоров	Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в	☒ соблюдается	

	общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	☐ частично ☒ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.3.4	Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	Количественный состав Совета директоров определяется общим собранием акционеров. Совет директоров не рассматривал вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.

	которого они голосуют.			
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			
2.4.1	Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.	1. В течение отчётного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.2	Проводится оценка соответствия	1. В отчётном периоде, совет директоров (или комитет по	☒ соблюдается	

	кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. 2. За отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	Независимым директором признан один из семи членов Совета директоров
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	Оценка существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов, в отчетном периоде не проводилась

2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			
2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания. Однако оценка эффективности совета директоров в отчётном периоде в отчётный период не осуществлялась
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов	☒ соблюдается	

	своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	

2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определённый период времени задач.	1. Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

2.7.2	Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	Во внутренних документах Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета. Однако на практике наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	В соответствии с п. 11.13 Устава Общества решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, однако на практике

				решения по наиболее важным вопросам принимались единогласно.
2.8	Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров. 2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса. 3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности. 4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчётного периода.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В составе комитета по аудиту отсутствуют независимые директора.
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров. 2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров. 3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В составе комитета по кадрам и вознаграждениям отсутствуют независимые директора.

	рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.	задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	Комитет по кадрам и вознаграждениям, который осуществляет в том числе задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса. В состав комитета по кадрам и вознаграждениям не входят независимые директора.
2.8.4	С учётом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).	1. В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	

2.8.5	Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений.	1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	Комитеты Совета директоров не возглавляют независимые директора
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчётного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	В отчетном периоде отчет о деятельности функции внутреннего аудита выносился Комитетом по аудиту при Совете директоров Общества.
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества,	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	Оценка (внешняя оценка) работы совета директоров в отчётный период в обществе не проводилась

	активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.			
2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	☐ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☒ не соблюдается	Внешняя оценка работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов не проводилась.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	На сайте общества в сети Интернет не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре
3.1.2	Корпоративный секретарь	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от	☒ соблюдается	

	обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества.	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ соблюдается ☐ не соблюдается	

4.1.2	Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы.	1. В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
4.1.3	Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	☒ соблюдается ☐ частично	

	обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.		соблюдается ☐ не соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Вознаграждение членов Совета директоров (применимо в отношении независимых директоров) состоит из базовой части и премиальной - премиальная часть, ставится в прямую зависимость от достижения определённых результатов деятельности Общества и участия в заседаниях Совета директоров.
4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	☐ соблюдается ☐ частично соблюдается	Внутренними документами общества не предусмотрено предоставление акций общества членам Совета директоров.

	акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.		☒ не соблюдается	
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей	1. В течение отчётного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Не предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества.

	от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.	части вознаграждения и переменной части вознаграждения. 3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.		
4.3.2	Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества). 2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	☐ соблюдается ☐ частично ☒ не соблюдается	В отчетном периоде не производились соответствующие мероприятия.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности			

	в достижении поставленных перед обществом целей.			
5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

	общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.			
5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определённым советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
5.2	Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	

	совету директоров.			
5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.		☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный период.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	Информационная политика Общества утверждена с учётом основных рекомендаций Кодекса. В отчётный период Советом не рассматривался вопрос соблюдения обществом его информационной политики
6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет. 2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В соответствии с Постановлением Правительства от 04.04.2019 № 400 Общество не раскрывает информацию о составе исполнительных органов и

	Кодекса.	членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). 3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	☐ не соблюдается	совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса). п.3 – не применимо.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных.	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации. 2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года. 3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Пункты 2 и 3 не применимы к Обществу
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает	1. В течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный	☐ соблюдается	В соответствии с ограничениями, предусмотренными

	существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.	☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	Постановлением Правительства от 04.04.2019 № 400: - в течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО; - в годовой отчёт общества за отчётный период не включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. - Обществе раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет.
6.2.3	Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности	1. Годовой отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	☒ соблюдается ☐ частично соблюдается ☐ не соблюдается	

	общества за год.			
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
7.1	Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.			

7.1.1	Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.	1. Уставом общества определён перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации. 2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.	☒ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	
7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию	1. В обществе предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	☐ соблюдается ☐ частично ☐ не соблюдается	Процедура не предусмотрена.

	независимых директоров общества.		☒ не соблюдается	
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.	1. Уставом общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчётного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	☐ соблюдается ☒ частично ☐ не соблюдается	В уставе Общества предусмотрено, что положения главы XI ФЗ «Об акционерных обществах» не применяются в отношении совершаемых в рамках выполнения ФЦП, ГОЗ и ВТС сделок, сторонами которых является Общество и подконтрольные ему организации (п.10.11. Устава). В отчётном периоде некоторые существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения после их осуществления (сделки в совершении которых имеется заинтересованность).
7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и	1. В течение отчётного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	☐ соблюдается ☒ частично	В соответствии с ограничениями, предусмотренными Постановлением

	последствий совершения таких действий.		соблюдается ☐ не соблюдается	Правительства от 04.04.2019 № 400, в отчетном периоде Общество детально не раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях: сделках, предусмотренных главой X, XI ФЗ «Об акционерных обществах».
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.	☐ соблюдается ☒ частично соблюдается ☐ не соблюдается	В рамках мероприятий по отчуждению имущества как непрофильного актива, цена отчуждаемого имущества определяется на основании проведенной независимой оценки. В отчетном периоде, указанные в п. 2-3 внутренние документы не утверждались.

