



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Уральский научно-технологический комплекс»  
(АО «УНТК»)

УТВЕРЖДЕН;  
Годовым общим собранием акционеров  
АО «УНТК»  
Протокол № 1 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН;  
Советом директоров

Протокол № 1 от « \_\_\_\_ » \_\_\_\_\_ 2018

# ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

## по результатам работы

### за 2017 год

Генеральный директор \_\_\_\_\_ А.А. Журавлев

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_ И.С. Овчаренко

## **1. Общие сведения об Обществе**

Полное наименование Общества: **Акционерное общество «Уральский научно-технологический комплекс».**

Сокращенное наименование Общества: **АО «УНТК».**

Последняя запись о внесении изменений в Единый государственный реестр юридических лиц произведена 23 октября 2017 года за государственным регистрационным номером № 6176658922621.

Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц выдан 24 октября 2017 года Инспекцией Федеральной налоговой службы по Верх-Исетскому району г. Екатеринбурга.

ОГРН: 1026601368023

Субъект Российской Федерации: Свердловская область

Место нахождения: 622007, Свердловская область, Нижний Тагил, ул. Восточное шоссе, д. 28А.

Контактный телефон: **(3453) 33-47-14**

Факс: **(3453) 33-47-14**

Адрес электронной почты: [untk@untk.ru](mailto:untk@untk.ru)

Сайт: <http://untk.rf/>

## **2. Основные виды деятельности:**

Основным видом деятельности является: "Деятельность в области архитектуры, инженерно-техническое проектирование в промышленности и строительстве".

Общество также осуществляет деятельность по следующим направлениям:

- технологическая подготовка производства;
- разработка технологических, компоновочных и планировочных решений реконструируемых и вновь строящихся литейных, механосборочных, сборочно-сварочных, кузнечных цехов на основе новейших технологий;
- механизация и автоматизация технологических процессов;
- выполнение НИОКР по совершенствованию действующих технологий;
- проектирование, разработка, изготовление и поставка "под ключ" нестандартизированного оборудования, в том числе приборов и средств автоматизации.

## **3. Сведения о Регистраторе Общества:**

Полное наименование Регистратора: АО «Профессиональный регистрационный центр»

**Место нахождения:** 117452 Российская Федерация, г. Москва, Балаклавский проспект, д.28 «В»

**Почтовый адрес:** 620026 Российская Федерация, Свердловская область, г. Екатеринбург, ул. Декабристов, д. 14

Контактные телефоны регистратора: (343) 261-41-61

## **4. Сведения об аудиторе Общества:**

Предприятие подлежит обязательному аудиту в соответствии с критериями, установленными статьей 5 Федерального закона от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ (ред. От 31.12.2017) «Об аудиторской деятельности».

Полное наименование аудитора Общества: Общество ограниченной ответственности "Аудит-Тест".

Адрес Аудитора: г. Нижний Тагил, ул. Ломоносова, 49А, офис 11

Контактные телефоны аудитора: 8(3435)25-64-00



**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Уральский научно-технологический комплекс»**

**Годовой отчет за 2017 год**

## **5. Сведения об уставном капитале Общества:**

Размер уставного капитала: **18 620 000 руб.**

**Изменений размера уставного капитала Общества в отчетном периоде не было.**

Общее количество акций: **10 640 штук, номинальной стоимостью 1 750 рублей каждая.**

Общая структура акционерного капитала на 31 декабря 2017 года выглядит следующим образом: по информации, представленной регистратором Общества АО «Профессиональный регистрационный центр», 10 640 голосующих акций размещены среди 71 акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в том числе:

|                                                         | Количество акций |       |
|---------------------------------------------------------|------------------|-------|
|                                                         | шт               | %     |
| Юридические лица:                                       | 2 289            | 21,51 |
| 1. ООО «РТИ»                                            | 3 137            | 29,48 |
| 2. АО «Уральская большегрузная техника «Уралвагонзавод» |                  |       |
| Физические лица                                         | 5 214            | 49,00 |

Акционеров (физические лица), у которых доля в уставном капитале более 5%, Общество не имеет.

## **6. Сведения о дочерних и зависимых Обществах на начало отчетного периода:**

Дочерних и зависимых обществ организация не имеет.

## **7. Положение Общества в отрасли**

С 1968 года основным направлением деятельности Общества являются проектно-конструкторские, технологические разработки, изготовление, монтаж и пусконаладочные работы в области производства нестандартизированного оборудования.

Продукция Общества пользуется спросом потребителей на всей территории Российской Федерации от крупнейших машиностроительных, вагоностроительных предприятий до металлургических холдингов и предприятий малого бизнеса.

Преимуществом деятельности Общества является возможность обеспечения комплексного подхода к изготовлению оборудования начиная от конструкторских разработок, технологического сопровождения проектов, изготовления, запуска в эксплуатацию, отладки и постгарантийного обслуживания.

Основная задача Общества в отрасли постоянное стремление к совершенствованию и внедрению новых, прогрессивных инновационных технологий, как в разработке так и при изготовлении специализированного нестандартизированного оборудования.

Для решения этой задачи Общество располагает достаточными производственными ресурсами.

Основными конкурентами Общества являются:



#### **8. Приоритетные направления деятельности Общества. Инвестиционные проекты.**

Приоритетными направлениями деятельности Открытого акционерного общества «Уральский научно-технологический комплекс» являются:

- создание инновационного оборудования высокого качества;
- обеспечение достижения прибыли Общества;
- увеличение активов Общества.

#### **9. Отчет генерального директора Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

2017 был не самым простым для Общества.

Отсутствие договоров с АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» наряду с полным отсутствием маркетинговой деятельности и стратегического планирования не позволило предприятию своевременно скорректировать свою деятельность для осуществления полной загрузки производственного потенциала Общества.

Наличие дебиторской задолженности от АО «КБ ВиПС» в размере 40 млн. руб. также не лучшим образом отразилось на финансовом состоянии предприятия.

В 2017 году основными потребителями работ, услуг Общества были ОАО «КБ ВиПС», АО «НПК «Уралвагонзавод», ООО «УПТК СК МОСТ».

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2017 год были достигнуты следующие результаты:

| следующие результаты: |                                     |                         |                            |                                       |        |
|-----------------------|-------------------------------------|-------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------|
| № п/п                 | Наименование показателя             | Факт 2016<br>тыс.рублей | Факт<br>2017<br>тыс.рублей | Отклонение: факт<br>2017 к факту 2016 |        |
|                       |                                     |                         |                            | +, -<br>тыс.<br>рублей                | %      |
| 1.                    | Абсолютные показатели эффективности |                         |                            |                                       |        |
| 1.1.                  | Выручка от продаж                   | 244 898                 | 134 322                    | 110 576                               | 54,8   |
| 1.2.                  | Чистая прибыль (убыток)             | (910)                   | (27704)                    | (26 794)                              | 3044,3 |
| 1.3.                  | Чистые активы                       | 99 024                  | 69 567                     | (29 457)                              | 29,7   |

Выручка от продаж в 2017 году снизилась на практически в 2 раза к АППГ и составила 134 322 тыс.рублей.

В результате Обществом получен убыток в сумме 27 704 тыс.рублей.

Финансовое состояние предприятия ухудшилось. На конец отчетного периода величина чистых активов снизилась на 29 457 тыс.руб. или на 29,75% и составила 69 567 тыс.рублей.

Собственный оборотный капитал снизился на 33 103 тыс.рублей. Это снижение было обусловлено действием следующих факторов:

- уменьшение оборотной части уставного капитала на 69 376 тыс.рублей. (с 99 024 тыс.рублей. до 69 567 тыс.рублей.).
- снижением суммы средств прочих источников формирования собственного капитала (в т.ч. нераспределенной прибыли) на 102 479 тыс.рублей.

По итогам работы за 2017 год Обществом не были обеспечены нормативные величины показателей финансовой устойчивости, а именно:



| Показатели                                         | Норма    | 2016   | 2017   |
|----------------------------------------------------|----------|--------|--------|
| Коэффициент текущей ликвидности                    | 1,5- 2,0 | 1,7425 | 1,4708 |
| Коэффициент обеспеченности собственными средствами | 0,3-0,5  | 0,39   | 0,29   |
| Коэффициент автономии                              | 0,5      | 0,445  | 0,3702 |

Коэффициент текущей ликвидности в отчетном периоде находился ниже нормативного значения 2, что говорит о том, что предприятие не в полной мере обеспечено собственными средствами для ведения хозяйственной деятельности и своевременного погашения срочных обязательств. Вместе с тем, показатель все же находится на уровне, превышающем единицу, что указывает на то, что в течение операционного цикла организация имеет возможность погасить свои краткосрочные обязательства.

Коэффициент обеспеченности запасов источниками собственных оборотных средств в 2017 году был ниже нормативного значения, т.е. организация сильно зависела от заемных источников средств при формировании своих оборотных активов.

Коэффициент автономии организации на 31 декабря 2017 составил 0,3702 (доля собственных средств в общей величине источников финансирования на конец отчетного периода составляет лишь 37%). Полученное значение позволяет увидеть, что Общество характеризуется зависимостью от внешних источников финансирования. Полученное значение свидетельствует о неоптимальном балансе собственного и заемного капитала. Другими словами данный показатель свидетельствует о неудовлетворительном финансовом положении. Коэффициент автономии снизился одновременно с ростом соотношения заемных и собственных средств, это означает снижение финансовой независимости организации и повышении риска финансовых затруднений в будущие периоды.

В течение года Обществом не сохранен достаточный уровень обеспеченности обязательств текущими активами, о чем свидетельствует коэффициент текущей ликвидности, составивший на конец года 1,4708.

По результатам анализа финансового положения и эффективности деятельности за 2017 год итоговая рейтинговая оценка состояния Общества свидетельствует о плохом финансовом состоянии. Основной причиной такого состояния явилось неэффективное управление.

В 2017 году Обществом выполнялись работы по 36 хозяйственным договорам для 18 заказчиков

| Заказчики /По видам выполняемых работ | Объем товарной продукции, тыс.рублей |
|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Всего: в том числе                    | <b>106 342</b>                       |
| 1. внутрикорпоративные заказчики:     | <b>44 814</b>                        |
| - технологические работы              | 20 141                               |
| - проектирование и изготовление НСО;  | 24 673                               |
| 2. сторонние заказчики:               | <b>60 243</b>                        |
| - технологические работы              | 9 804                                |
| - проектирование и изготовление НСО;  | 50 439                               |
| 3. по плану НИОКР                     | <b>1 285</b>                         |

В 2017 году Обществом выполнялись работы без подписанных договоров и авансирования на сумму 34 005,9 тыс.руб.:



40-704 – Изготовление 2-х установок для сварки корпусов специзделий;  
 21-646 – Изготовление установки для упрочнения валов ц.100;  
 40-653 – Изготовление 3-х установок для проверки гидроаппаратуры специзделий;  
 11-733 – Предпроектные работы оп техническому перевооружению сталеплавильного  
 отделения ц.565.

В связи с длительным подписанием договоров:

69-680 – Корректировка технологической части проекта по компонентному ремонту специзделий у заказчика 356 (дополнение №1 к договору подписано в декабре 2017)

69-690 – Изготовление нестандартизированного оборудования для участка дисков трения.

В связи с неполной загрузкой основных конструкторских, технологических отделов и опытного производства в 2017 году АО «УНТК» работало в режиме простоя по вине администрации с оплатой простоя в размере 2/3 среднего заработка. Задержки по выплате заработной платы составляли более двух месяцев.

Вследствие чего, сумма затрат, отнесенная на прочие расходы предприятия за 2017 год составила 13 180,5 тыс.рублей:

|                                          |                     |
|------------------------------------------|---------------------|
| Компенсация за задержку заработной платы | 430,4 тыс.рублей    |
| Приостановление работы                   | 2 107,6 тыс.рублей  |
| Простой по вине работодателя             | 10 642,5 тыс.рублей |

За отчетный год за счет прибыли Общества направлено на реализацию социальных программ 1 479,6 тыс. рублей. В том числе по следующим направлениям:

|                                                        |                  |
|--------------------------------------------------------|------------------|
| Компенсация стоимости молока по коллективному договору | 220,9 тыс.рублей |
| Материальная помощь                                    | 15,0 тыс.рублей  |
| Материальная помощь за содержание детей в ДДУ          | 153,8 тыс.рублей |
| Материальная помощь на рождение ребенка                | 201,9 тыс.рублей |
| Материальная помощь пенсионерам                        | 44,2 тыс.рублей  |
| Материальная помощь по коллективному договору п.8.8    | 53,9 тыс.рублей  |
| Премия из ФМП                                          | 17,6 тыс. рублей |
| Расходы молодежной организации                         | 5,0 тыс.рублей   |
| Расходы на организацию праздников                      | 98,1 тыс.рублей  |
| Расходы на содержание базы отдыха                      | 639,2 тыс.рублей |
| Расходы Совета ветеранов                               | 30,0 тыс.рублей  |

#### **10. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

| Вид энергетического ресурса  | Объём потребления в натуральном выражении | Единица измерения | Объём потребления, тыс. рублей /без НДС/ |
|------------------------------|-------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------|
| Тепловая энергия             | 1608,98                                   | Гкал              | 1 138,67                                 |
| Электрическая энергия        | 1031676                                   | Мвт/час           | 5 592,88                                 |
| Газ естественный (природный) | 70662,28                                  | т.км              | 352,39                                   |
| -кислород                    | 7 213                                     | м <sup>3</sup>    | 187,538                                  |
| -вода холодная               | 8 185                                     | м <sup>3</sup>    | 29,935                                   |
| -углекислота                 | 3 015                                     | кг                | 69,345                                   |
| - сжатый воздух              | 144 000                                   | м <sup>3</sup>    | 86,688                                   |
| <b>ИТОГО</b>                 |                                           |                   | <b>7 457,446</b>                         |

#### **11. Информация об инвестиционных вложениях Общества**



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «Уральский научно-технологический комплекс»  
 Годовой отчет за 2017 год

## **11. Информация об инвестиционных вложениях Общества**

По итогам хозяйственной деятельности за 2017 год АО «УНТК» получен убыток в сумме 27 704 тыс. руб. Инвестиционная деятельность не осуществлялась.

## **12. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:**

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций Обществом не заключалось.

## **13. Информация о формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях:**

Общество является членом следующих некоммерческих организаций:

- Ассоциация «СРО «СОПроект»;
- Союз предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области;
- ООО «Союз машиностроителей России»;
- НП «Объединение вагоностроителей»;
- Торгово-промышленная палата;
- Региональное объединение работодателей «Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей»;
- Екатеринбургский Союз научных и инженерных организаций

## **14. Перспективы развития Общества**

В 2018 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости, на базе утвержденного Бюджета продаж, составленного в соответствии с имеющимися договорами на выполнение работ, услуг на 2018 год.

При формировании маркетинговой стратегии и бюджетов Общества на 2018 год, руководством учтены ошибки предыдущих периодов. Доля выпуска продукции, (работ, услуг) для сторонних потребителей в общем объеме увеличена с 21,2 % в 2017 году до 74,0% на 2018.

На 2018 год Обществом заключены контракты с ЗАО «Современная машиностроительная компания» АО «ЕВРАЗ НТМК», ООО «НПП «ТОПАЗ» (Санкт Петербург), АО «Алтайвагон», ЮУрГУ НИУ, ООО МетКом, ООО «УПТК СК МОСТ», ПАО УРАЛХИМПЛАСТ, ООО «Оптимал».

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей работ, услуг Общества.

## **15. Дивидендная политика Общества.**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли прошлых лет, однако в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры пересмотрят дивидендную политику.

С 2008 года дивиденды не начислялись и не выплачивались.



## **16. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества**

Наиболее значимые факторы риска, способные оказать существенное влияние на производственную и финансовую деятельность Общества.

### **Социально-демографические риски**

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость выполняемых работ Обществом. В Обществе разработан комплекс мероприятий, направленных на решение кадровых и социальных вопросов, привлечение и удержание персонала необходимого уровня квалификации.

### **Риски в области охраны труда**

Специфика труда на основном производстве Общества предполагает наличие серьезной профессиональной подготовки персонала, в том числе в области охраны труда. Несчастные случаи на производственном объекте могут являться источником возникновения угроз здоровью и жизни людей, временных приостановок работ, имущественного ущерба. Для снижения указанных рисков в Обществе разработана и реализуется система управления промышленной безопасностью и охраной труда.

### **Регуляторные риски**

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- охрана окружающей среды;
- налоговое регулирование;
- трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законодотворческих процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

### **Финансовые риски**

К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг.

Нельзя сбрасывать со счетов и состояние финансового положения Заказчиков услуг. Для снижения финансовых рисков, специалистами Общества ведется постоянная работа по проверке контрагентов на благонадежность. Поиск новых потребителей, расширению рынка предоставляемых работ, услуг.

## **17. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.





**18. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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:**

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

**19. Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.**

1. Истец: ООО "ИСТ-УРАЛ" (ИНН 6686035260, ОГРН 1136686031294)  
Ответчик: АО "УНТК" (ИНН 6667001522, ОГРН 1026601368023)  
Предмет иска: о взыскании задолженности по договору №144-40 от 10.12.2014  
Общая сумма заявленных требований: 349 800 рублей.

**20. Информация об неоконченных судебных разбирательствах, в которых Общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.**

Неоконченных судебных разбирательств нет.

**21. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров и владение акциями Общества в течение отчетного года**

В состав Совета директоров, избранный годовым общим собранием акционеров 25 сентября 2017 года входили следующие лица:

| №  | Ф.И.О.                           | Доля акций в уставном капитале Общества на 25.09.2017 |
|----|----------------------------------|-------------------------------------------------------|
| 1  | Балахонцев Виталий Владиславович | 0,864%                                                |
| 2. | Бодяев Юрий Алексеевич           | Долей не имеет                                        |
| 3. | Васиян Роман Иванович            | Долей не имеет                                        |
| 4. | Гавриков Сергей Николаевич       | Долей не имеет                                        |
| 5. | Лобанова Оксана Геннадьевна      | Долей не имеет                                        |
| 6  | Потапов Анатолий Владимирович    | 1,654%                                                |
| 7  | Тришина Татьяна Владимировна     | Долей не имеет                                        |

В период с 25.09.2017 по 30.05.2018 членами Совета директоров сделки с акциями Общества не совершались.

**22. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года**

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.



Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа АО «УНТК» на конец отчетного периода – Журавлев Александр Александрович

Год рождения: **1981**

Должность: **Генеральный директор**

Образование и специальность по диплому: Уральский государственный технологический университет по специальности технология машиностроения квалификация инженер и Уральская академия государственной службы степень магистра по направлению менеджмент.

Иные должности в других организациях: **нет**

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: **05.10.2017**

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

Доля в уставном капитале Общества: **долей не имеет**

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: **долей не имеет**

Доли в дочерних/зависимых Обществах: **долей не имеет.**

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

Суммарный размер вознаграждений, выплаченных всем лицам, перечисленным в разделах 21 и 22, за отчетный период:

Заработная плата (руб.): **в соответствии с заключенными контрактами.**

Премии (руб.): **221 576,21**

Вознаграждение членам Совета директоров (руб.): **0.**

Иные имущественные предоставления (руб.): **0**

**24. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества**

**1) Общее собрание акционеров**

28 сентября 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров (протокол б/н от 28 сентября 2017) со следующей повесткой дня:

1. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, счетов прибылей и убытков за 2016 год.

2. Рассмотрение заключения ревизионной комиссии и аудитора Общества.

3. Избрание членов Совета директоров Общества из следующих кандидатур:

Васиян Иван Романович, Лобанова Оксана Геннадьевна, Гавриков Сергей Николаевич, Бодяев Юрий Алексеевич, Балахонцев Виталий Владиславович, Тришина Татьяна Владимировна, Потапов Анатолий Владимирович.

4. Об избрании ревизионной комиссии Общества из следующих кандидатур:

Пелевина Марина Викторовна, Ходыкина Жанна Леонидовна, Чудиновских Анна Андреевна.

5. Утверждение аудитора Общества.

6. Утверждение размера дивидендов за 2016 год.

7. Разное.

Принятые годовым Общим собранием акционеров Общества решения выполнены.

**2) Заседания Совета директоров**

В соответствии с Уставом Общества и «Положением о Совете директоров АО «УНТК», заседания Совета директоров проводились по мере необходимости.



Советом директоров было проведено 5 заседаний. Кворум для принятия решений Советом директоров на всех заседаниях имелся. Совет директоров рассматривал различные вопросы деятельности Общества в рамках своей компетенции.

**Решения, принятые Советом директоров Общества в отчетном периоде, выполнены в полном объеме.**

### **3) Ревизионная комиссия Общества**

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия. В Обществе утверждено Положение о ревизионной комиссии, регламентирующее работу ревизионной комиссии.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, филиалов и представительств, находящихся на балансе Общества;
- осуществление анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;
- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Количественный состав Ревизионной комиссии Общества: 3 человека.

Состав Ревизионной комиссии Общества, избранной годовым общим собранием акционеров 25 сентября 2018 года:

Председатель комиссии: Пелевина Марина Викторовна

Член комиссии: Ходыкина Жанна Леонидовна.

Член комиссии: Чудиновских Анна Андреевна

Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

## **25. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения**

Общество стремится следовать стандартам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного поведения Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг РФ (Кодекс ФКЦБ).

Рекомендации Кодекса ФКЦБ сгруппированы по 9 основным областям:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Исполнительные органы;
- Корпоративный секретарь;
- Существенные корпоративные действия;
- Раскрытие информации;
- Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью;
- Дивиденды;
- Урегулирование корпоративных конфликтов.

За некоторым исключением Общество следует всем основным положениям и рекомендациям Кодекса ФКЦБ.

### **Общее собрание акционеров**

О проведении Общего собрания акционеров (годового либо внеочередного), акционеры извещаются в установленный законодательством срок (ст.15 Устава Общества).

У акционеров имеется возможность ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, информацией (материалами), подлежащей



предоставлению при подготовке к проведению Общего собрания акционеров (ст.16 Устава Общества).

При проведении Собрания акционеров проводится процедура регистрации участников общего собрания акционеров.

#### **Совет директоров**

##### **Исполнительные органы**

Исполнительным органом Общества является Генеральный директор. Генеральный директор ежегодно отчитывается перед общим собранием акционеров о своей работе. Генеральный директор несет ответственность за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации, предусмотренной в трудовом договоре.

#### **Существенные корпоративные действия**

Совершаемые крупные сделки подлежат одобрению собранием акционеров.

#### **Корпоративный секретарь**

В соответствии с приказом №2 от 09.01.2018 г. АО «УНТК» не включено в состав интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Ввиду этого в Обществе отсутствует должность корпоративного секретаря.

#### **Раскрытие информации**

Общество стремится к максимальной прозрачности своей деятельности, ограниченной только рамками действующего законодательства, в частности законодательством о государственной тайне, и условиями конкуренции.

Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерами и инвесторами.

На текущий момент способом раскрытия информации являются интернет – <http://disclosure.1prime.ru/> и сайт АО «УНТК» - <http://унтк.рф/>

При формировании структуры и содержания годового отчета Общество следует требованиям, изложенным в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденного приказом № 11-46/пз-н от 04.10.2011 Федеральной службы по финансовым рынкам России.

#### **Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью**

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия Общества и аудитор Общества ООО «Аудит-Тест». Порядок работы ревизионной комиссии определяет Положение о ревизионной комиссии Общества. Ревизионная комиссия состоит из трех человек и избирается сроком на три года. Результаты годовой проверки предоставляются Генеральному директору не позднее, чем за десять дней до годового общего собрания акционеров.

Аудит финансовой отчетности Общества за 2017 финансовый год подготовлен в соответствии с российскими стандартами бухгалтерской отчетности.

#### **Дивиденды**

Генеральный директор рекомендует общему собранию акционеров размер дивидендов и порядок их выплаты. Размер дивидендов и порядок их выплаты утверждается на общем собрании акционеров.

### **26. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества**

Ни Уставом АО «УНТК», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.

