

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров АО «ОКБ «Кристалл»
Протокол № 12/СД-25 от 16.05.2022 г.

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1-2022/ГОСА от 27.06.2022 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Опытное конструкторское бюро «Кристалл»
по итогам работы за 2021 год

СОДЕРЖАНИЕ

1.	Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2.	Положение акционерного общества в отрасли.....	5
3.	Приоритетные направления деятельности Общества.....	6
4.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
5.	Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2020 году видов энергетических ресурсов.....	10
6.	Перспективы развития Общества.....	11
7.	Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества.....	12
8.	Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность.....	12
9.	Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества.....	18
	- Общее собрание акционеров.....	18
	- Совет директоров.....	19
	- Информация о совершенных членами Совета директоров Общества (за исключением единоличного исполнительного органа) в течение 2021 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.....	20
	- Исполнительный орган Общества.....	21
	- Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2021 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества	21
10.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления.....	21
11.	Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества (подтверждение Ревизионной комиссией, данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете).....	22

Общие сведения об акционерном обществе

Полное наименование – Акционерное общество «Опытное конструкторское бюро «Кристалл».

Сокращенное наименование – АО «ОКБ «Кристалл».

Свидетельство о государственной регистрации - № 012.670 от 02.03.1995 г. выдано Московской регистрационной палатой.

Основной государственный регистрационный номер – 1027739249009 от 24.09.2002 г.

Юридический адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67.

Почтовый адрес: 111024, г. Москва, проезд Энтузиастов, дом 15, корпус 67, тел./факс: (495) 673-25-05/790-73-59, e-mail: kristall@okb-kristall.ru.

Основными видами деятельности Общества: *Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.*

Величина уставного капитала Общества за отчетный год не изменилась.

Размер уставного капитала по состоянию на 31.12.2021 г. (руб.): **98452120**

Общее количество акций – 98 452 120 штук.

Количество обыкновенных акций – 98 435 584 штук.

Номинальная стоимость обыкновенных акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации № 1-01-03845-А от 05.07.2005 г., 1-01-03845-А-001D от 02.02.2006 г., 1-01-03845-А-002D от 07.06.2019 г.

Количество привилегированных акций – 16 536 штук.

Номинальная стоимость привилегированных конвертируемых акций – 1 рубль.

Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных конвертируемых акций и дата государственной регистрации № 2-02-03845-А от 22.11.2005 г.

Специальное право («золотая акция») на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом – отсутствует.

Состав акционеров по состоянию на 31.12.2021 г.:

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Сведения о регистраторе (по состоянию на 31.12.2021 г.)

Полное наименование регистратора: **Акционерное общество «РТ-Регистратор»**

Данные государственной регистрации:

ОГРН 1025403189790, выдан 26.07.2002 г.

ИНН 5407175878 КПП 770601001

Местонахождение: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11

Адрес для направления корреспонденции: 119049, г. Москва, улица Донская, дом 13, этаж 1а, помещение XII, ком. 11

Телефон +7 495 640-58-20, +7 800 777-14-76

Электронная почта: *info@rtreg.ru*

Лицензия:

Номер лицензии *045-13966-000001*

Дата лицензии *19.03.2004*

Дата начала действия лицензии *19.03.2004*

Вид лицензируемой деятельности, на который выдана лицензия *Деятельность по ведению реестра владельцев ценных бумаг*

Наименование лицензирующего органа, выдавшего или переоформившего

Лицензию *Центральный банк Российской Федерации*

ГРН и дата внесения в ЕГРЮЛ записи, содержащей указанные сведения: *6197746313781 от 05.02.2019 г.*

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: *02.10.2020*

Положение акционерного общества в отрасли

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности Общества в 2021 году были:

- 1). Изготовление и поставка опытных и серийных изделий собственной разработки;
- 2). Ремонт агрегатов собственной разработки;
- 3). Оказание научно-технических услуг:
 - по конструкторскому и технологическому сопровождению производства изделий своей разработки на серийных заводах;
 - по исследованию и испытанию агрегатов;
 - по увеличению ресурсов, сроков службы агрегатов своей разработки;
- 4). Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с новыми разработками и модернизацией действующих агрегатов;
- 5). Проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, связанных с освоением принципиально новых, никогда ранее не разрабатываемых и не выпускаемых Обществом агрегатов и иной продукции, освоение новых видов деятельности в рамках расширения выпускаемой номенклатуры.

Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Стратегической целью развития Общества является разработка и выпуск конкурентоспособной на мировом и внутреннем рынке высокотехнологичной продукции на основе научно-технического и производственно-технологического потенциала.

Будучи разработчиком и единственным поставщиком ряда агрегатов собственной разработки, Общество в части экономических показателей во многом зависит от стратегии и планов в области самолетостроения, а также от потребности в экспортной продукции и услугах.

В 2021 году производственно-хозяйственная и финансовая деятельность Общества проводилась в соответствии с производственным планом, составленным на основании заявок, полученных от Покупателей продукции, изготавливаемой Обществом, и от Заказчиков работ и услуг, оказываемых Обществом.

Основной задачей общества в 2021 году являлось неукоснительное выполнение производственных планов Общества, своевременное выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ по перспективным разработкам, укрепление производственной базы Общества, поддержание стабильности финансово-хозяйственной деятельности.

По итогам производственной и финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год выручка от продажи продукции (работ, услуг) составила 3 691 428 тыс. рублей (выручка за 2020 год составила 4 179 024 тыс. рублей).

Основной задачей Общества в отчетном году было обеспечение стабильности в финансово-хозяйственной деятельности предприятия, поддержание и увеличение производственных мощностей, особенно в свете программы импортозамещения, создание условий для разработки новых и модернизации существующих агрегатов, а также освоение принципиально новых, никогда ранее не разрабатываемых и не выпускаемых Обществом агрегатов и иной продукции, освоение новых видов деятельности в рамках расширения выпускаемой номенклатуры.

С этой целью в 2021 году Общество продолжило осуществлять ремонт и обновление станочного парка, производилось восстановление испытательных стендов, прочего производственного оборудования. Было куплено, в т.ч. в лизинг, большое количество различного оборудования, необходимого для решения поставленных производственных задач.

Также в 2021 году Обществом на регулярной основе проводился ремонт и переоборудование офисных помещений и помещений производственного назначения.

Обществом постоянно обновляется используемое и приобретается необходимое новое компьютерное программное обеспечение, лицензионные компьютерные программы, проводилось благоустройство территории.

Изменение чистых активов предприятия

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Кадры

№ п./п.	Показатель	За 2020 год	За 2021 год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	905	922

Кадровый потенциал Общества – один из главных факторов в обеспечении устойчивого развития Общества. Поэтому весьма актуальной задачей для Общества

остается сохранение и максимально эффективное использование уже имеющихся кадров с учетом опыта, умения и навыков работников в результате их обучения, переподготовки и повышения квалификации, а также обеспечение притока молодых высококвалифицированных специалистов.

В 2021 году среднесписочная численность работников выросла незначительно, и, учитывая растущий объем производства, АО «ОКБ «Кристалл» по-прежнему остро нуждается в дополнительном наборе кадров, особенно основных производственных рабочих, к чему Общество уже приступило в предыдущие года и продолжало осуществлять в 2021 году.

Информация об объеме каждого из использованных Обществом в 2021 году видов энергетических ресурсов

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Перспективы развития Общества

По предварительному прогнозу на 2022 год объем реализации в 2022 году увеличится в связи с дальнейшим проведением опытно-конструкторских работ по разработке продукции гражданского назначения в рамках программы «Импортозамещения» по перспективным объектам.

В 2022 г. АО «ОКБ «Кристалл» продолжит развивать новые направления в проведении опытно-конструкторских работах, продолжит серийное освоение изделий в рамках программы импортозамещения.

Большой объем производства и работ требует от Общества жесткой мобилизации всего научно-технического персонала и оптимизации работы всего предприятия.

В целом перед Обществом, как и в предыдущие годы, ставятся следующие задачи по развитию предприятия:

- создание эффективной системы управления предприятием;
- оптимизация производственных мощностей;
- определение основных направлений технологической модернизации и развития производственного потенциала;
- обеспечение уровня загрузки оборудования, обеспечивающего достаточную рентабельность производства;
- принятие мер по повышению качества и снижению себестоимости выпускаемой продукции;
- разработка, дальнейшее развитие и освоение важнейших технологий для обеспечения и создания конкурентоспособной продукции военного и гражданского назначения.

Отчет о выплате объявленных дивидендов по акциям акционерного общества

Годовым общим собранием акционеров Общества в 2021 году было принято решение годовые дивиденды по результатам деятельности за 2020 финансовый год не

объявлять и не выплачивать. Размер годового дивиденда по размещенным акциям Общества и порядок его выплаты не утверждать. Дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов не устанавливать (Протокол № 1-2021/ГОСА от 25.06.2021 г.).

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках и сделках, в отношении которых имеется заинтересованность

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления обществом являются:

- 1). Общее собрание акционеров,
- 2). Совет директоров,
- 3). Генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров проводилось 25 июня 2021 года (Протокол № 1-2021/ГОСА от 25.06.2021 г.).

Вопросы повестки дня годового общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. О выплате вознаграждения членам Совета директоров за работу в составе Совета директоров Общества.
6. О выплате вознаграждения членам Ревизионной комиссии за работу в составе Ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
9. Утверждение аудитора Общества.

Также Обществом в 2021 были проведены внеочередные собрания акционеров.

1. Внеочередное общее собрание акционеров - проводилось 05 марта 2021 года (Протокол № 4-2021/ВОСА/ОС-850 от 10.03.2021 г.).

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. Внеочередное общее собрание акционеров - проводилось 19 марта 2021 года (Протокол № 5-2021/ВОСА/ОС-300 от 22.03.2021 г.).

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Внеочередное общее собрание акционеров - проводилось 03 сентября 2021 года (Протокол № 2-2021/ВОСА/ОС-71 от 06.09.2021 г.).

Вопросы повестки дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. О выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества.
2. О последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

Совет директоров

Члены Совета директоров избираются общим собранием акционеров в количестве 5-ти человек, на срок до следующего годового общего собрания акционеров в порядке, предусмотренном Уставом и Положением о Совете директоров.

В течение 2021 года в Обществе действовало два состава Совета директоров:
с 01.01.2021 г. по 31.03.2021 г. (протокол № 1-2020/ГОСА от 12.08.2020 г.)
с 01.04.2021 г. по 31.12.2021 г. (протокол № 6-2021/ВОСА/СД от 01.04.2021 г., протокол № 1-2021/ГОСА от 25.06.2021 г.)

**Состав Совета директоров,
действующий с 01.01.2021 года по 31.03.2021 года**

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

**Состав Совета директоров,
действующий с 01.04.2021 года по 31.12.2021 года**

Информация не раскрывается в соответствии с п. 1. Постановления Правительства Российской Федерации от 12 марта 2022 года № 351.

Информация о совершенных членами Совета директоров Общества (за исключением единоличного исполнительного органа) в течение 2021 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2021 году члены Совета директоров Общества не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Исполнительный орган Общества

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор.

ФИО: Родионов Сергей Викторович.

Родился в 1970 г.

Образование высшее профессиональное (конструирование и производство изделий из композиционных материалов).

В АО «ОКБ «Кристалл» работает с 1999 г.

В должности генерального директора с 01.08.2014 года (Протокол ВОСА № 2-2014 от 04.08.2014 года).

Внеочередным общим собранием акционеров, прошедшим 24 апреля 2015 года, переизбран на следующий срок (Протокол № 2-2020/ВОСА от 27.04.2020 г.).

Информация о совершенных единоличным исполнительным органом (генеральным директором) Общества в течение 2021 года сделках по приобретению или отчуждению акций Общества.

В 2021 году генеральным директором Общества не совершалось сделок по приобретению или отчуждению акций Общества.

Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

В связи с тем, что АО «ОКБ «Кристалл» не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам, соблюдение принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, а также составление Отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления не является обязательным для Общества.

Несмотря на вышесказанное Общество всегда стремится к максимальному соблюдению основополагающих принципов корпоративного управления и предпринимает для этого все необходимые меры.

Основными принципами корпоративного управления в Обществе являются:

- обеспечение равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- предоставление акционерам равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- обеспечение системой и практикой корпоративного управления равенства условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров, и равное отношение к ним со стороны Общества;
- обеспечение акционерам надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- обеспечение функционирования Совета директоров как органа, осуществляющего стратегическое управление Обществом, определяющего основные принципы и подходы к организации в Обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирующего деятельность исполнительных органов Общества, действующего добросовестно и разумно в интересах Общества и его акционеров на

основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности;

- подотчетность Совет директоров акционерам Общества;
- обеспечение эффективного текущего взаимодействия с акционерами, координации действий Общества по защите прав и интересов акционеров;
- зависимость вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата;
- своевременное раскрытие Обществом полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества;
- предоставление Обществом информации и документов по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности;
- осуществление действий, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние Общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон;
- обеспечение такого порядка совершения Обществом 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;
- осуществление контроля за использованием конфиденциальной и служебной информации, в том числе затрагивающей интересы акционеров.

**Иная информация, предусмотренная уставом Общества
или иным внутренним документом Общества**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем Годовом отчете, подтверждена Ревизионной комиссией Общества (Заключение от «11» апреля 2022 года).

Генеральный директор



С.В. Родионов