«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН»

Протоколом
Совета директоров
от №5/21 от 21.05.2021 года

«УТВЕРЖДЕН»

Протоколом общего собрания акционеров №6/21
от «28» 06 2021 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества

«Рузаевский завод химического машиностроения»

за **2020** год

Мордовия, Рузаевка

Полное наименование предприятия	**Акционерное общество «Рузаевский завод химического машиностроения»**
Сокращенное наименование предприятия	**АО «Рузхиммаш»**
Адрес предприятия, Телефон, факс,E-mail, Webстраница	**431440, Республика Мордовия, г. Рузаевка,** **Тел. (83451) 6-53-75, факс (83451) 6-53-06** **e-mail: ruzhim@rmrail.ru** **http:// www.rmrail.ru**
Форма собственности	**Частная**
Доля государства	**0 %**
Дата регистрации	**08 декабря 1992 г.**
Дата начала хозяйственной деятельности	**1961 год**
Основные виды выпускаемой продукции	**Вагон-цистерны специального назначения, вагон-хопперы, полувагоны, фитинговые вагон-платформы, вагоны для перевозки легковых автомобилей, химоборудование.**
Единоличный исполнительный орган предприятия	**Генеральный директор**
Объем реализации, всего	**За 2020 г. - 36 079 718 тыс. руб.** **За 2019 г. - 36 972 310 тыс. руб.**
Объем реализации на экспорт	**За 2020 г. – 1 948 866 тыс. руб.** **За 2019 г. - 4 417 676 тыс. руб.**
Существующая география поставок	**Россия, Казахстан, Беларусь, Польша**
Численность персонала	**За 2020 г. - 3 768 чел.** **За 2019 г. - 3 587 чел.**

Содержание

		Стр.
1.	Положение Общества в отрасли	4
2.	Приоритетные направления деятельности Общества	5
3.	Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	5
	3.1. Производство	5
	3.2. Отгрузка товарной продукции	7
4.	Информация об объеме использования Обществом энергетических ресурсов	8
5.	Перспективы развития Общества	8
6.	Отчет о выплате дивидендов	9
7.	Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества	10
8.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок	17
9.	Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность	21
10.	Состав Совета директоров	22
11.	Единоличный исполнительный орган	22
12.	Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества	23
13.	Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	23
14.	Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Рузхиммаш» за 2019 год	23
15.	Информация о состоянии чистых активов	26

1. Положение Общества в отрасли

Объем реализации в 2020 г. составил 36 079 718 тыс. рублей, в том числе подвижной состав в количестве 10 552 единиц на сумму 34 822 141 тыс. рублей.

Экспорт составил 1 948 866 тыс. рублей (5,4 % всей реализации подвижного состава).

В 2020 году наибольший объем выручки обеспечили:

- вагоны-цистерны специальные – 3 442 единиц на сумму 12 470 362 тыс. рублей

- полувагоны - 3 002 единиц на сумму 9 051 600 тыс. рублей

- вагоны-хопперы – 2 420 единиц на сумму 7 937 825 тыс. рублей

- фитинговые платформы – 1 471 единиц на сумму 4 664 364 тыс. руб.

В 2021 году АО «Рузхиммаш» планирует продолжить серийное производство нефтебензиновых и специальных вагонов-цистерн, вагонов-хопперов и фитинговых платформ.

Общество в настоящее время диверсифицирует производство, расширяет линейку инновационной продукции и предлагает потребителям из самых разных отраслей экономики новую продукцию, качество которой не уступает аналогам, участвует в программе импортозамещения и развивает экспорт.

2. Приоритетные направления деятельности Общества и перспективы его развития

Исходя из того, что более 90% объемов производства связано с вагоностроением, то и приоритетным направлением деятельности предприятия является:

- повышение производительности труда при изготовлении подвижного состава, что должно привести к снижению себестоимости продукции, повышению конкурентоспособности предприятия;
- повышение конкурентоспособности за счет качества выпускаемой продукции;
- внедрение новых технологий, позволяющих повысить качество и технические характеристики производимой продукции.

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

3.1. Производство

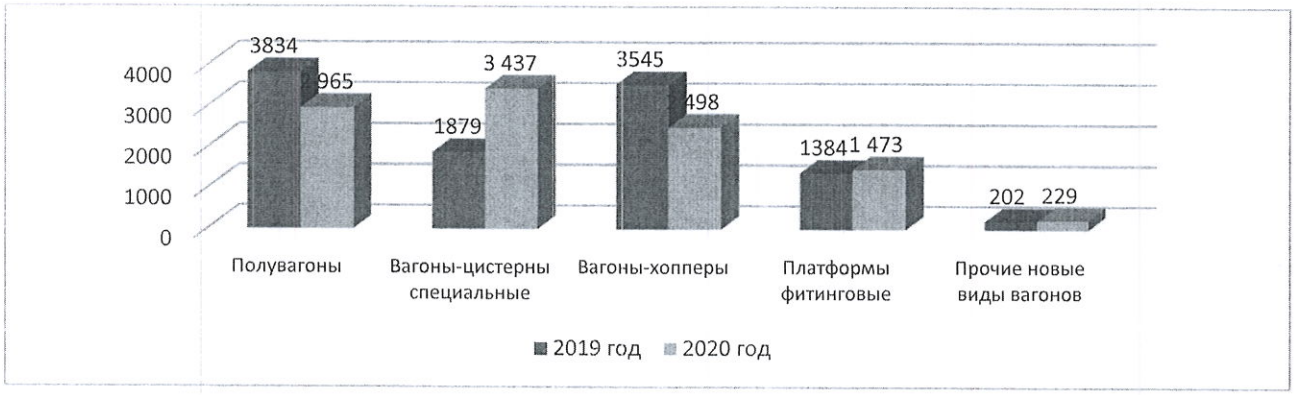
Вагоностроение является приоритетным направлением производственной деятельности предприятия. В 2020 г., как и в 2019г., доля вагоностроительной продукции составила более 95 % всего объема производства.

АО «Рузхиммаш» в 2020г. смогло удержать рекордно высокий уровень объемов производства, как и в 2019г. Причиной стабильного развития явилось то, что компания в течение ряда лет в жесткой конкурентной борьбе обеспечивала себя заказами, продолжила обновление модельного ряда и совершила прорыв на международный рынок. Для выпуска такого рекордного значения была задействована запущенная и восстановленная в 2019г. производственная площадка в г. Саранск. Это позволило обеспечить производство расширенного модельного ряда выпускаемых вагонов и задействовать все производственные мощности предприятия.

Динамика показателей выпуска товарной продукции, тыс. руб.

Наименование	2014г.	2015г.	2016 г	2017г.	2018г.	2019г.	2020г.	% отклонения 2020г. от 2019г.
Товарная продукция, всего	**7 675 906**	**3 713 850**	**8 319 140**	**11 210 294**	**21 051 919**	**36 541 191**	**36 778 507**	**1%**
вагоностроение	7 313 312	3 258 971	7 628 051	10 317 379	19 897 360	35 020 643	35 496 818	1%
прочая продукция		184 742	399 112	323 400	517 171	728 748	538 552	-26%
химоборудование	362 594	270 137	232 777	286 761	282 101	398 403	399 378	0%
РВС			59 200	282 754	355 287	393 397	343 759	-13%

Выпуск подвижного состава в 2020 г., шт.



В 2020 г. всего было произведено 10 602 ед. подвижного состава, что на 2 % меньше, чем в 2019 г. (10 844 шт.), и на 40% больше, чем в 2018г. (7600 шт.)

При сохранении общего объема производства, в 2020г. имеет место изменение в структуре выпуска подвижного состава.

Так, уменьшилось производство полувагонов на 22%, вагонов-хопперов на 29%, но значительно, на 82%, увеличилось производство вагонов-цистерн специальных.

Доля вагонов-цистерн специальных в общем объёме производства выросла за 2020г. с 17% до 32%. В структуре произведенных специальных вагонов-цистерн преобладали вагоны-цистерны нефтебензиновые мод. 15-1219 (48%), для бензола модели 15-1210-03 (20%), вагоны-цистерны для растительного масла мод. 15-1210-01П (12%).

Структура выпуска прочих новых видов вагонов в 2020г. представлена в основном выпуском крытых выгонов мод. 11-1268, тогда как в 2019г. – думпкаров мод.32-9792.

Другим основным видом изготавливаемой продукции является емкостное химоборудование (в том числе воздухосборники, газо- и нефтегазосепараторы, подземные емкости, отстойники нефти, электродегидраторы, аппараты емкостные). Объемы выпуска химоборудования остались на высоком уровне прошлого года и составили 399 378 тыс. руб.

Ранее, в 2016-2017 гг., общество реализовало запуск нового проекта и обеспечило выпуск резервуаров вертикальных стальных полистовой и рулонной сборки. Для реализации этого проекта была создана современная площадка с высокопроизводительным оборудованием. И в 2018г.-2020гг. общество стабильно поддерживает развитие данного направления. Объем производства в 2020г. резервуаров вертикальных стальных составил 343 759 тыс. руб.

3.2. Отгрузка товарной продукции

В 2020 г. выручка от реализации составила 36 079 718 тыс. руб., что на 2,4% меньше объема реализации в 2019г. (36 972 310 тыс. руб.).

Из общего объема реализации в 2020г., как и 2019 году, основную долю составила реализация предприятиям Российской Федерации (94,6%). Доля экспорта в общем

объеме реализации снизилась относительно 2019г. (2020г. – 5,4%, 2019г. – 12%), как и в денежном выражении снизился объем экспорта (2020 г. – 1 948 866 тыс. руб., 2019 г. – 4 417 676 тыс. руб.). В 2020 г. основными экспортными покупателями являлись Казахстан и Республика Беларусь.

Среди крупнейших покупателей продукции предприятия в 2020 году были российские лизинговые и транспортные компании.

В 2020 г. было реализовано 10 552 ед. вагонов, что на 3,7% меньше, чем в 2019 г. (10 952 ед.). Наибольшим спросом в 2020 году пользовались вагоны-цистерны специальные и полувагоны (3442 ед. или 33%, 3002 ед. или 28% всех реализованных вагонов соответственно), вагоны-хопперы (2420 ед., или 23% всех реализованных вагонов).

4. Информация об объеме использованных энергетических ресурсов в 2020 году

В период отчетного года Обществом использовались такие энергетические ресурсы как электроэнергия, теплоэнергия, природный газ.

Объем использованных Обществом энергетических ресурсов в 2020 году в суммовом выражении составил:

- электроэнергия - 122 784 тыс. руб. ;
- теплоэнергия - 29 668 тыс. руб. ;
- природный газ - 59 476 тыс. руб.

5. Перспективы развития Общества

В 2021 г. в АО «Рузхиммаш» будет стремиться удержать лидерские позиции на рынке специализированного подвижного состава, которые удалось достичь за предыдущие годы, несмотря на прогнозное изменение конъюнктуры рынка. Структура выпускаемой продукции изменится, запланировано значительное увеличение реализации фитинговых платформ (на 47%), прочих вагонов (на 172%) на фоне снижения производства вагонов- хопперов и полувагонов.

Показатели работы АО «Рузхиммаш» на 2021 г.

Наименование показателя	2020 (факт)	2021 (бизнес-план)	Изменение абсолютное
Объем производства, тыс.руб.	36 778 507	25 622 376	-11 156 131
Объем производства грузовых вагонов, штук	10 602	7 429	-3 173
в том числе:			
Вагоны-цистерны	3 437	3 036	-401
Вагоны-хопперы	2 498	1 590	-908
Полувагоны	2 965	0	-2 965
Фитинговые платформы	1 473	2 180	707
Прочие виды вагонов	229	623	394
Объем продаж, тыс.руб.	36 079 718	26 289 132	-9 790 586
Прибыль от продаж, тыс.руб.	3 525 544	1 128 207	-2 397 337
EBITDA, тыс.руб.	3 707 932	1 412 006	-2 295 926
Чистая прибыль, тыс.руб.	2 448 868	636 414	-1 812 454
Численность персонала среднесписочная, чел.	3 768	3 629	-139
Заработная плата, тыс.руб./мес.	42,5	43,4	0,9
Фонд оплаты труда	1 920 836	1 888 124	-32 712
Инвестиционная программа	570 901	275 205	-295 696

6. Отчет о выплате дивидендов

Годовым общим собранием акционеров от 14 августа 2020 года принято решение: «Чистую прибыль АО «Рузхиммаш» за 2019 год оставить в распоряжении Общества, дивиденды по обыкновенным акциям АО «Рузхиммаш» за 2019 год не начислять и не выплачивать». Прибыль направлена на развитие производственных мощностей предприятия, разработку новых видов продукции. Это позволит обществу сохранить и укрепить позиции на рынке вагоностроения как внутри страны, так и за ее пределами.

7. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Отраслевые риски

АО «Рузхиммаш» является одним из крупнейших предприятий в области вагоностроения и производства емкостного, теплообменного оборудования для химического, нефтяного и нефтегазового машиностроения.

Основные факторы риска по отрасли и значимые изменения в отрасли:

- ***перебои поставок комплектующего сырья на предприятие, связанные с дефицитом крупного и среднего вагонного литья;***
- ***повышение цен на технологические материалы (металлы, литье);***
- ***износ основных фондов и потребность в модернизации;***
- ***рост транспортных тарифов;***
- ***рост цен на энергоресурсы;***
- ***снижение/исключение субсидий на транспорт со стороны РФ;***
- ***отсутствие стандартов AAR/UIC (90% экспортных рынков) по выпускаемой продукции;***
- ***рост конкуренции в отрасли.***

В целях минимизации отраслевых рисков Общество принимает следующие действия:

- ***оптимизирует структуру производства и проводит сокращение условно-постоянных расходов;***
- ***расширяет номенклатуру выпускаемой продукции;***
- ***внедряет новые технологии;***
- ***увеличивает объемы выпуска продукции, обладающей высоким качеством;***
- ***закупает новое оборудование;***
- ***проводит комплекс мероприятий, направленных на снижение затрат в составе себестоимости продукции.***

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Обществом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Основным риском для предприятия является резкий рост цен на металл и комплектующие, используемые предприятием в своей деятельности, который

может вызвать увеличение себестоимости продукции эмитента. Повышение цен на сырье и услуги, используемые предприятием, может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности в краткосрочном периоде и существенным образом отразится на способности исполнять свои обязательства перед кредиторами.

В рамках торгово-закупочной деятельности предприятия осуществляются импортно-экспортные операции. В этой связи вероятность изменения конъюнктуры на внешних рынках может привести к наступлению негативных событий, например: расторжению договорных отношений с иностранными контрагентами, изменению договорных условий и возникновению дополнительных расходов.

В целях снижения риска, Общество поддерживает долгосрочные партнерские отношения с поставщиками основных комплектующих изделий и материалов. Перед коммерческими службами поставлена задача заключать договора на закупку товарно-материальных ценностей по максимально низким ценам и на взаимовыгодных условиях, во избежание повышения доли ТМЦ в стоимости вагона.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию Общества (отдельно на внутреннем и внешнем рынках).

Изменение цен на продукцию Общества и на внутреннем, и на внешнем рынках может повлиять на результаты производственно-хозяйственной деятельности в краткосрочном периоде.

Действия Общества в случае неблагоприятного изменения цен на продукцию:

- оптимизация производственных затрат, в первую очередь за счет снижения закупочных цен на ТМЦ в рамках имеющихся возможностей;
- минимизация в рамках имеющихся возможностей издержек предприятия, не связанных напрямую с производственной деятельностью, в том числе снижение накладных расходов и сокращение инвестиционной программы.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе

АО «Рузхиммаш» осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации и зарегистрировано в качестве налогоплательщика. Предприятие осуществляет основную деятельность в г. Рузаевка Республики Мордовия.

Возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;
- возможность применения внешнеэкономических санкций;
- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность

В случае отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на деятельность эмитента, АО «Рузхиммаш» планирует:

- оптимизировать структуру производственных затрат;
- провести сокращение расходов предприятия, в том числе возможно ***сокращение и пересмотр инвестиционной программы.***

Риски, связанные с географическими особенностями страны и региона

Общество осуществляет свою деятельность в регионе с достаточно стабильной социальной и экономической ситуацией. Риски военных конфликтов, введения чрезвычайного положения и забастовок отсутствуют.

Мордовия имеет выгодное географическое положение и характеризуется стабильным климатом, отсутствием сейсмической активности, поэтому риски, связанные с географическим расположением региона, в котором эмитент осуществляет свою деятельность, минимальны.

Стабильная ситуация в регионе будет благоприятно сказываться на деятельности Общества и нет оснований ожидать, что изменения в регионе повлекут за собой неисполнение обязательств предприятия.

Резкие изменения регионального масштаба (экологические, политические, демографические, социальные) маловероятны, но их возникновение прямым образом отразится на деятельности компании.

Учитывая уровень развития транспортной инфраструктуры региона, риски прекращения транспортного сообщения в связи с труднодоступностью и удаленностью отсутствуют.

По оценке Общества страновые и региональные риски минимальны. Для минимизации потенциального негативного воздействия страновых и региональных рисков ведется работа по поиску новых рынков сбыта.

Финансовые риски

Подверженность Общества рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью предприятия либо в связи с хеджированием, осуществляемым в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков.

Общество имеет долговые обязательства, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных процентных ставок. По оценке Общества изменение процентных ставок может существенно повлиять на текущую деятельность эмитента и формирование результата финансово-хозяйственной деятельности. Планируемые меры на случай отрицательного влияния изменения процентных ставок на деятельность предприятия:

- рефинансирование задолженности в другой кредитной организации;
- согласование наиболее либеральных условий кредитования (минимальной процентной ставки и залога на условиях частичного обеспечения по кредиту);
- оптимизация дебиторской и кредиторской задолженности предприятия;
- высвобождение средств из запасов.

Подверженность финансового состояния АО «Рузхиммаш», его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски). Влияние инфляционных процессов.

Валютный риск представляет собой риск потерь в связи с неблагоприятным для предприятия изменением курсов валют. Понятие «валютный риск» связано с тем, что обычно оценка итогов деятельности проводится в одной валюте, называемой «базовой». Текущие валютные риски представляют собой риски изменений валют с плавающими курсами.

Риск влияния инфляции может возникнуть в случае, когда получаемые денежные доходы обесцениваются с точки зрения реальной покупательной способности денег быстрее, чем растут номинально. Рост инфляции может привести к увеличению затрат предприятия (за счет роста цен на ГСМ, энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей и соответственно рентабельности его деятельности. Кроме того, рост инфляции приведет к увеличению стоимости заемных средств.

В целях минимизации финансовых рисков, связанных с инфляционными процессами и оказывающими влияние на финансовые результаты деятельности, Обществом проводится комплексная программа мероприятий по анализу финансовых рисков, планированию и оценке фактически сложившейся прибыльности работы, определяются показатели рентабельности, свидетельствующие об уровне доходности, нормативные значения финансовых коэффициентов, характеризующих платежеспособность и ликвидность предприятия, что дает возможность оперативно выявлять недостатки в работе предприятия и принимать меры для их ликвидации.

С точки зрения финансовых результатов деятельности Общества влияние фактора инфляции неоднозначно. Увеличение темпов роста цен может привести, с одной стороны, к росту выручки в стоимостном выражении, с другой стороны, к росту затрат (за счет роста цен на сырье и материалы, энергоресурсы, транспортировку, и пр.), стоимости заемных средств, замедлению оборачиваемости запасов и активов и стать причиной низких показателей рентабельности. Поэтому в случае значительного превышения фактических показателей инфляции над прогнозами, АО «Рузхиммаш» планирует принять меры по оптимизации затрат и сохранению платёжеспособности.

По оценке Общества, финансовые риски находятся на высоком уровне и могут в существенной степени отразиться на способности исполнять свои обязательства.

Правовые риски

Риски, связанные с изменением валютного регулирования, налогового законодательства, правил таможенного контроля и пошлин, требований лицензирования, а также изменение судебной практики по вопросам, связанным с основной деятельностью эмитента, способны оказать негативное влияние на деятельность Общества:

- **риски, связанные с изменением валютного регулирования**

В настоящее время регулирование валютных отношений осуществляется на основании Федерального закона «О валютном регулировании и валютном контроле» от 10 декабря 2003г. № 173-ФЗ (с изм. и доп. от 3 июля 2016 г.), которым закреплены основные положения, касающиеся валютных отношений. Изменение валютного регулирования может затруднить надлежащее исполнение обязательств по договорам (контрактам), ранее заключенным с контрагентами (российскими и иностранными), предусматривающим необходимость совершения платежей по ним в иностранной валюте и потребовать заключения дополнительных соглашений к таким договорам (контрактам). Изменение валютного регулирования может оказать влияния на деятельность Общества, так как деятельность эмитента на внешнем рынке имеет тенденцию увеличения.

- **риски, связанные с изменением налогового законодательства**

Основным нормативным актом, регулирующим налоговые отношения является Налоговый кодекс Российской Федерации.

В связи с тем, что в настоящее время еще не окончена реформа законодательства РФ о налогах и сборах существует риск дополнения или изменения положений Налогового кодекса Российской Федерации, которые могут привести к увеличению налоговой нагрузки и, соответственно, к изменениям итоговых показателей хозяйственной деятельности, включая уменьшение чистой прибыли.

В случае изменения налогового законодательства, Общество будет руководствоваться новым законодательством.

- **риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества (в том числе по вопросам лицензирования)**

судебная практика не является источником права, поэтому при изменении судебной практики правовой риск является минимальным. Риск возможного изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, оценивается компанией как неопределенный.

В целях снижения правовых рисков предприятие осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за законотворческой деятельностью законодательных органов и оценивает

потенциальное влияние на деятельность возможных новаций в области налогового, таможенного законодательства, лицензирования.

Основные принципы политики в области управления рисками:

управление рисками осуществляется при формировании стратегии Общества и ее реализации на всех уровнях управления и по всем функциональным и проектным направлениям;

все значимые риски, которые могут негативным образом воздействовать на Общество, подлежат выявлению, оценке на непрерывной основе и документированию;

система управления рисками является неотъемлемой частью системы управления Обществом;

система управления рисками Общества состоит из правил и процедур, позволяющих предупреждать, оперативно реагировать и минимизировать угрозы интересам компании.

Комплексное управление рисками является неотъемлемой частью стратегического и оперативного управления Обществом

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок

Согласно Уставу общества и ФЗ «Об акционерных обществах» крупной сделкой признается сделка, либо группа взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо, либо косвенно имущества, стоимость которого составляет 25 и более процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности Общества, сделок, связанных с размещением посредством подписки (реализацией) обыкновенных акций Общества, и сделок, связанных с размещением эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции Общества.

В 2020 г. АО «Рузхиммаш» крупных сделок, выходящих за пределы обычной хозяйственной деятельности, не совершало.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

АО «Рузхиммаш» в 2020 году заключены сделки, в совершении которых имелась заинтересованность, информация о которых содержится в Отчете о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в 2020 году, который размещен на сайте по адресу ***http://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=1324015626.***

10. Состав совета директоров АО «Рузхиммаш»

№ П/П	Ф.И.О.	ГОД РОЖДЕНИЯ, ОБРАЗОВАНИЕ	МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА	ЗАНИМАЕМАЯ ДОЛЖНОСТЬ НА ДАТУ ИЗБРАНИЯ	ДОЛЯ в УК (%)
1.	***Соловьев Сергей Борисович***	30.10.1974 образование высшее	г. Н.Новгород	ООО «УК РМ Рейл», Директор по операционной деятельности	Доли не имеет
2.	***Ларин Валерий Владиславович***	1963, образование высшее	г. Волгоград	ООО «УК РМ Рейл», Генеральный директор АО «Рузхиммаш»	Доли не имеет
3.	***Матросова Ирина Николаевна***	02.07.1974 образование высшее	г. Москва	ООО "УК РМ Рейл" Директор по управлению персоналом	Доли не имеет
4.	***Гайнанов Андрей Николаевич***	10.03.1975 образование высшее	г. Москва	ООО "УК РМ Рейл" Директор по экономике и финансам	Доли не имеет
5.	***Спиридонова Оксана Ивановна***	1977, образование высшее	г. Рузаевка	ООО «УК РМ Рейл», Руководитель департамента корпоративных и имущественных вопросов	Доли не имеет

11. Единоличный исполнительный орган

Решением совета директоров АО «Рузхиммаш» от 31.08.2018г. Единоличным исполнительным органом АО «Рузхиммаш» с 01.09.2018г. избран

Генеральный директор. Статус, полномочия и функции Генерального директора регулируются Уставом общества.

Согласно Уставу Общества Генеральный директор избирается Советом директоров общества сроком на три года. Совет директоров вправе в установленном Федеральным законом «Об акционерных обществах» порядке досрочно прекратить полномочия Генерального директора.

12. Критерии определения и размер вознаграждения генерального директора, членов Совета директоров Общества

В течение срока действия трудового договора с генеральным директором Общество выплачивает Генеральному директору вознаграждение в размере и порядке, оговариваемом Сторонами в дополнительном соглашении к трудовому договору.

За осуществление функций члена Совета директоров вознаграждение и компенсация расходов лицам, исполняющим данные функции, Обществом не предусмотрено.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Присоединение к Кодексу корпоративного управления обязательно для обществ, чьи ценные бумаги допущены к организованным торгам. Ценные бумаги АО «Рузхиммаш» не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг. Однако АО «Рузхиммаш» старается следовать рекомендациям Кодекса корпоративного управления по мере выполнения корпоративных мероприятий, к проведению которых Кодексом предусматриваются специальные правила.

Принципы корпоративного поведения в АО «Рузхиммаш» основаны на нормативно-правовой базе, включающей в себя законодательные акты Российской Федерации, нормативные документы Банка России и внутренние документы, принятые Общим собранием акционеров и Советом директоров.

14. Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности АО «Рузхиммаш» за 2020 год

Общая стоимость имущества предприятия составила по состоянию на 31.12.2020 г. – 20 207 927 тыс. руб., в том числе стоимость внеоборотных средств – 5 336 710 тыс. руб., стоимость оборотных средств – 14 871 217 тыс. руб.

Валюта баланса уменьшилась на конец года по сравнению с началом года на 2 168 442 тыс. руб.

Стоимость внеоборотных средств АО «Рузхиммаш» увеличилась за 2020 год на 244 350 тыс. руб., стоимость оборотных средств уменьшилась на 2 412 792 тыс. руб.

В составе оборотных активов к концу 2020 года произошли следующие изменения:

- величина запасов уменьшилась с 4 886 750 тыс. руб. в начале года до 3 583 449 тыс. руб. в конце года;
- сумма налога на добавленную стоимость по приобретенным ценностям увеличилась с 11 тыс. руб. в начале года до 13 653 тыс. руб. в конце года;
- дебиторская задолженность уменьшилась с 11 920 230 тыс. руб. в начале года до 11 085 985 тыс. руб. в конце года;
- финансовые вложения уменьшились с 388 592 тыс. руб. в начале года до 81 511 тыс. руб. в конце года;
- денежные средства и денежные эквиваленты увеличились с 1 485 тыс. руб. в начале года до 22 462 тыс. руб. в конце года;
- прочие оборотные активы уменьшились с 86 941 тыс. руб. в начале года до 84 157 тыс. руб. в конце года.

В составе запасов на конец года по сравнению с началом года остатки сырья и материалов уменьшились на 944 871 тыс. руб., остатки незавершенного производства уменьшились на 580 750 тыс. руб., остатки готовой продукции и товаров для перепродажи увеличились на 222 320 тыс. руб.

В структуре внеоборотных активов произошли следующие изменения:

- стоимость основных средств увеличилась с 2 824 206 тыс. руб. в начале года до 3 056 189 тыс. руб. в конце года;
- стоимость нематериальных активов уменьшилась с 390 357 тыс. руб. в начале года до 370 997 тыс. руб. в конце года;
- стоимость результатов исследований и разработок уменьшилась с 267 920 тыс. руб. в начале года до 257 199 тыс. руб. в конце года;

- стоимость долгосрочных финансовых вложений увеличилась с 1 021 300 тыс. руб. в начале года до 1 326 225 тыс. руб. в конце года;

- величина отложенных налоговых активов уменьшилась с 342 855 тыс. руб. в начале года до 97 526 тыс. руб. в конце года;

- стоимость прочих внеоборотных активов уменьшилась с 245 722 тыс. руб. в начале года до 228 574 тыс. руб. в конце года.

Стоимость основных средств по состоянию на 31.12.2020 года составляет 15,1 % от стоимости всех активов предприятия.

Коэффициент износа основных средств, рассчитанный как отношение суммы износа к первоначальной (восстановительной) стоимости основных средств составил 41 %.

Величина собственных средств предприятия (капитал и резервы) за 2020 год увеличилась с 1 057 456 тыс. руб. в начале года до 3 506 324 тыс. руб. в конце года.

Величина заемных средств в 2020 году уменьшилась с 7 896 585 тыс. руб. в начале года до 5 994 090 тыс. руб. в конце года.

Прочие обязательства увеличились с 776 695 тыс. руб. в начале года до 887 843 тыс. руб. в конце года.

В структуре заемных средств за 2020 год произошло уменьшение задолженности по краткосрочным кредитам и займам с 2 481 438 тыс. руб. в начале года до 192 368 тыс. руб. в конце года; задолженность по долгосрочным кредитам и займам увеличилась с 5 415 147 тыс. руб. в начале года до 5 801 722 тыс. руб. в конце года.

Кредиторская задолженность уменьшилась с 12 645 633 тыс. руб. в начале года до 9 819 670 тыс. руб. в конце года.

В составе кредиторской задолженности в конце 2020 года по сравнению с началом года наблюдается:

- уменьшение задолженности перед поставщиками и подрядчиками с 2 621 459 тыс. руб. в начале года до 1 925 777 тыс. руб. в конце года;

- уменьшение задолженности по авансам полученным – с 4 777 561 тыс. руб. в начале года до 3 053 873 тыс. руб. в конце года;

- уменьшение задолженности перед персоналом - со 101 957 тыс. руб. в начале года до 89 613 тыс. руб. в конце года;

- уменьшение задолженности перед внебюджетными фондами - с 66 631 тыс. руб. в начале года до 52 382 тыс. руб. в конце года;

- уменьшение задолженности перед прочими кредиторами – с 4 875 304 тыс. руб. в начале года до 4 679 161 тыс. руб. в конце года.

В 2020 году в связи с изменениями ПБУ/18 результат по дооценке основных средств, проведенной по состоянию на 31.12.2018 г., был

переквалифицирован из постоянных разниц во временные разницы, отражено начисление ОНО по ставке 20% проводкой Дебет 83 Кредит 77 на сумму 255 031 тыс. руб. Также результат уценки (снижения стоимости) ТМЦ и созданный резерв под обесценение финансовых вложений были переквалифицированы из постоянных разниц во временные разницы, отражено начисление ОНА по ставке 20% проводкой Дебет 09 Кредит 84 на сумму 2 790 тыс. руб. В дальнейшем в связи с применением в 2020 г. Обществом сниженной налоговой ставки по налогу на прибыль в региональный бюджет как организацией, реализующей приоритетный инвестиционный проект Республики Мордовия, данные проводки были скорректированы по ставке 16,5%. Строки бухгалтерского баланса: 1180 «Отложенные налоговые активы», 1340 «Переоценка внеоборотных активов», 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)», 1420 «Отложенные налоговые обязательства» по состоянию на 31.12.2018 г., 31.12.2019 г. отражены ретроспективно в соответствии с Рекомендацией Фонда НРБУ «БМЦ» № Р-110/2019-КпР «Переход на новый порядок учета налога на прибыль с 2020 года».

Налоги

Задолженность по платежам в бюджет по состоянию на 31.12.2020 года составляет 18 847 тыс. руб., перед внебюджетными фондами – 52 382 тыс. руб.

За 2020 год АО «Рузхиммаш» было уплачено налогов на общую сумму 2 199 797 тыс. руб., в том числе:

- в федеральный бюджет 978 561 тыс. руб.
- в бюджет Республики Мордовия 254 826 тыс. руб.
- в местный бюджет 260 267 тыс. руб.
- во внебюджетные фонды 706 143 тыс. руб.

15. Информация о состоянии чистых активов

		в тыс. руб.			откл. 2020 от 2019		откл.2020 от 2018	
	Наименование показателя	На 31.12.2020г.	На 31.12.2019г.	На 31.12.2018г.	откл. абсол.	откл. в %	откл. абсол.	откл. в %
I.	**Активы**							
1	Нематериальные активы	370 997	390 357	362 092	- 19 360	-5	8 905	2
2	Результаты исследований и разработок	257 199	267 920	271 398	-10 721	-4	-14 199	-5
3	Основные средства	3 056 189	2 824 206	2 505 212	231 983	8	550 977	22

4	Доходные вложения в материальные ценности	-	-	-	-	-	-	-
5	Долгосрочные и краткосрочные финансовые вложения [1]	1 407 736	1 409 892	1 787 342	-2 156	-0,15	-379 606	-21
6	Отложенные налоговые активы	97 526	412 793	469 436	-315 267	-76	-371 910	-79
7	Прочие внеоборотные активы [2]	228 574	245 722	147 178	-17 148	-7	81 396	55
8	Запасы	3 583 449	4 886 750	3 542 181	- 1 303 301	-27	41 268	1
9	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	13 653	11	11	13 642	124 018	13 642	124 018
10	Дебиторская задолженность [3]	11 085 985	11 920 230	12 653 869	-834 245	-7	-1 567 884	-12
11	Денежные средства	22 462	1 485	105	20 977	1 413	22 357	21 292
12	Прочие оборотные активы	84 157	86 941	104 627	-2 784	-3	-20 470	-20
13	Итого активы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 1 - 12)	20 207 927	22 446 307	21 843 451	-2 238 380	-10	-1 635 524	-7
II.	**Пассивы**							
14	Долгосрочные обязательства по займам и кредитам	5 801 722	5 415 147	7 080 433	386 575	7	-1 278 711	-18
15	Отложенные налоговые обязательства	310 938	129 145	70 117	181 793	141	240 821	343
16	Краткосрочные обязательства по займам и кредитам	192 368	2 481 438	1 411 604	-2 289 070	-92	-1 219 236	-86
17	Кредиторская задолженность	9 819 670	12 645 633	13 077 787	-2 825 963	-22	-3 258 117	-25
18	Резервы предстоящих расходов	279 905	170 727	143 271	109 178	64	136 634	95
19	Прочие обязательства	-	-	-	-	-	-	-
20	Итого пассивы, принимаемые к расчету (сумма данных пунктов 14 - 19)	16 404 603	20 842 090	21 783 212	-4 437 487	-21	-5 378 609	-25
21	Стоимость чистых активов акционерного общества (стр. 13-стр. 20)	3 803 324	1 604 217	60 239	2 199 107	137	3 743 085	6 214

Стоимость чистых активов на 31.12.2020г. составила положительную величину: 3 803 324 тыс. руб.

Продление государственной поддержки в области инновационного вагоностроения, субсидирование программ, направленных на переквалификацию и обучение персонала, налоговые льготы по налогу на прибыль (снижение ставки по налогу на прибыль организации, реализующей приоритетный инвестиционный проект Республики Мордовия) являются факторами, способствующими обеспечению непрерывности деятельности АО «Рузхиммаш» и реализации мероприятий по поддержанию положительной стоимости чистых активов в прогнозируемом периоде.

Управляющий директор В.В. Ларин

Главный бухгалтер Н.В. Шамова