

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«ПОБЕДИТ»**

**Предварительно
утвержден Советом директоров
АО «Победит»
(Протокол №4 от 05 апреля 2021г.)**

**Утвержден
годовым собранием акционеров
АО «Победит»
(Протокол № 29 от 21 мая 2021 г.)**

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД**

2021 год

г.Владикавказ

1.Положение Общества в отрасли.

1.1.АО «Победит» специализируется на производстве продукции из тугоплавких металлов (вольфрам, молибден) и сплавов на их основе.

1.2.АО «Победит» не является монополистом на Российском рынке по продаже своей продукции.

1.3.По вольфрамовому и молибденовому прокату доля АО «Победит» на Российском рынке не превышает 30%.

1.4. По объему производства и конкурентоспособности на рынке изделий из твердых сплавов АО «Победит» уступает только АО «Кировоградский завод твердых сплавов». На долю АО «Победит» ориентировочно приходится до 12% смесей и изделий из твердых сплавов.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

Основная цель деятельности Общества это получение прибыли.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- увеличение производства вольфрама металлического и молибдена металлического;
- разработка и освоение новых марок сплавов и изделий из них;
- увеличение объема производства продукции на основе тугоплавких металлов;
- расширение номенклатуры изделий;

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

Выручка от продажи товаров и услуг составила (без НДС) 1 274 915 тыс. руб.

Получена прибыль от продаж 183 819 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 35 547 тыс.руб.

Стоимость чистых активов на конец года равна 1 689 776 тыс.руб.

Общество использует для реализации продукции дилерскую сеть и в 2020году продолжило свое участие в работе на электронных торговых площадках.

4. Объем каждого из использованных Обществом энергетических ресурсов.

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления в стоимости выражении с НДС (тыс.руб.)
Электрическая энергия	тыс.кВт.час	31494	84898
Газ природный	тыс.куб.м.	6051	42347
Бензин автомобильный	тыс.л.	29,7	1413,3
Топливо дизельное	тыс.л.	13,15	802,1

Обществом было выработано 67,73 тыс. тонн пара в виде тепловой энергии.

5.Перспективы развития Общества.

Перспективы промышленного производства определяет изменение объемов выпуска продукции по каждой номенклатурной группе с учетом применяемости изделий во многих отраслях экономики. Поэтому необходим рост производства твердых сплавов, вольфрама и молибдена металлического, рения металлического и продукции из спецсплавов.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества по результатам работы в 2019 году.

Дивидендный период – 2019 год.

Категория (тип) акций – обыкновенные именные бездокументарные.

Размер дивиденда на одну акцию - 320 рублей.

Всего начислено/выплачено – 100179120 руб./ 83225537 руб.

Уставом общества выплата дивидендов за 3,6 и 9 месяцев не предусмотрена.

Решение о выплате дивидендов за 2019 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 19 мая 2020 года, срок выплаты – до 07 июля 2020года. (Протокол №28).

7.Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

7.1.Отраслевые риски.

Отраслевые риски Общества связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование выпускаемой продукции – колебания цен на сырье, на что сильно влияют биржевые котировки и значительные колебания национальной валюты, а также общие тенденции в отрасли.

В связи с высокой материалоемкостью производства наиболее существенным является риск, связанный с возможным изменением цен, в первую очередь на вольфрамовое сырье. Цены внутреннего рынка на основные виды сырья отечественного производства ориентированы на цены внешнего рынка из-за недостаточной сырьевой базы на территории России.

В 2020 году средняя цена на вольфрамовое сырье составила 1683,34 руб./кг без учета НДС и увеличилась по сравнению с 2019 годом на 3,9 %. Существенным фактором риска в плане обеспечения сырьем является географическая отдаленность их производителей, за исключением ОАО «Гидрометаллург» г.Нальчик, работа которого по причине экологической безопасности может быть приостановлена.

7.2.Страновые и региональные риски.

Основными факторами возникновения политических рисков можно считать несовершенство законодательной базы, регулирующей экономические

отношения и отсутствие стабильной промышленной политики центра. Так как общество не имеет инвестиционных проектов, а резкое ухудшение политического и экономического положения в РСО-Алания маловероятно, региональные риски, минимальны. Имеются риски, связанные с возможным возникновением стихийных бедствий

(землетрясения, наводнения, сход снежных лавин и селевых потоков). Но это не должно нарушать энергоснабжения предприятия.

В случае возникновения аварийных ситуаций в результате стихийного бедствия в АО «Победит» начинает действовать, утвержденный в установленном порядке, план.

7.3. Финансовые риски.

В связи с весьма незначительной долей экспортно-импортных операций риски, связанные с изменением курса валют, незначительны, за исключением изменения рублевых цен на сырье.

7.4. Правовые риски отсутствуют

7.5. Риски потери деловой репутации.

Такие риски отсутствуют.

7.6 Риски, связанные с деятельностью общества.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, отсутствуют. Риски связанные с возможной ответственностью общества по долгам третьих лиц, отсутствуют. Риски, связанные с отсутствием возможности продления лицензии общества на ведение определенных видов деятельности, отсутствуют.

8. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения сделок.

Сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок их одобрения, в 2020 г. не было.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью.

Сделок с заинтересованностью в 2020 г. не было.

10. Состав Совета директоров.

Председатель Совета директоров – Лукиянчук Николай Федорович

Год рождения – 1954 год.

Гражданство: Россия

Сведения об образовании: высшее.

Наименование должности по основному месту работы: генеральный директор

ООО «НПП «Металлкомплект»

Доля в уставном капитале Общества: 18,15%

Доля принадлежащих лицу акций Общества: 18,15%

Члены Совета директоров

№№ пп	Ф.И.О.	Год рождения	Граждан- ство	Сведения об образовании	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале (%)	Доля принадле- жащих акций
1	Бароев Феликс Ванович	1948	Россия	Высшее	Советник генерального директора АО «Победит»	21,58	21,58
2.	Бароев Герман Феликсович	1977	Россия	Высшее	Начальник уч-ка АО «НИМИ»	9,89	9,89
3.	Карданов Владимир Анарбекович	1950	Россия	Высшее	Директор по экономике и финансам АО «Победит»	7,78	7,78
4.	Мостинец Сергей Иванович	1965	Россия	Высшее	Генеральный директор ООО «Грани Таганая»	Не имеет	Не имеет
5.	Плиев Алан Юрьевич	1976	Россия	Высшее	Главный металлург АО «Победит»	Не имеет	Не имеет
6.	Чельдиев Руслан Борисович	1980	Россия	Высшее	Генеральный директор АО «Победит»	1,97	1,97

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 19.05.2020г. в Совет директоров в 2019 году входили Бароев Ф.В., Бароев Г.Ф. Карданов В.А., Лукиянчук Н.Ф., Мостинец С.И., Плиев А.Ю. и Чельдиев Р.Б. В 2020 г. членами Совета директоров сделок с акциями не производилось.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

11.1. Генеральный директор - Чельдиев Руслан Борисович

Год рождения - 1980 г.

Гражданство - Россия.

Сведения об образовании - высшее.

Доля в уставном капитале Общества – 1,97%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 1,97%

Время работы в должности – с 08 сентября 2016 года по настоящее время.

Иные должности, занимаемые в АО «Победит» - отсутствуют.

11.2. Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «Победит» не предусмотрен и отсутствует.

12. Основные положения политики АО «Победит» в области вознаграждения и компенсации расходов членов Совета директоров.

Члены Совета директоров получают ежемесячное вознаграждение, размер которого утвержден годовым общим собранием акционеров и компенсацию командировочных расходов, связанных с участием в заседании Совета директоров.

В 2020 году членам Совета директоров было начислено:

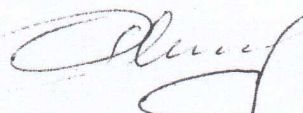
- зарплаты членам Совета директоров-работникам АО«Победит»-1853706 рублей
- вознаграждений – 4200000 рублей.
- компенсаций – 68176 рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

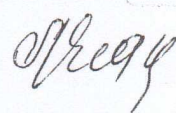
Акции Общества не обращаются на открытых рынках (торгах).

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, АО "Победит" ведет раскрытие информации в сообщениях о существенных фактах и в ежеквартальных отчетах эмитента, а также обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах", Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Генеральный директор АО «Победит»

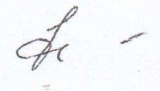
 Р.Б.Чельдиев

Главный бухгалтер

 Л.М.Чеджемова

Информация, содержащаяся в годовом отчете, достоверна и изложена в полном объеме в соответствии с утвержденным Банком России «Положением о раскрытии информации эмитентами ценных бумаг» от 30.12.2014г. №454-П.

Председатель ревизионной комиссии.

 Смакова Е.С. 6