

Утвержден
годовым общим собранием акционеров
АО «Победит»
(Протокол №31 от 02 мая 2023 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «Победит»
(Протокол №2 от 27 марта 2023г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ПОБЕДИТ»
ЗА 2022 ГОД**

г. Владикавказ
2023 год

1. Положение Общества в отрасли.

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

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

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

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 - 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,
- модернизация производства,
- техперевооружение производства и внедрение новых технологий.

Наиболее перспективными направлениями развития являются освоение выпуска высокотехнологичных сплавов и создание инструмента на их основе, импортозамещение, освоение технологий производства фасонных изделий сложной геометрии, а также тиглей и труб из тугоплавких металлов.

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

Выручка от продажи товаров и услуг составила (без НДС) 1 955 672 тыс. руб.

Получена прибыль от продаж 166 423 тыс. руб.

Чистая прибыль составила 108 609 тыс. руб.

Стоимость чистых активов на конец года равна 2 028 592 тыс. руб.

Общество использует для реализации продукции дилерскую сеть и в 2022 году 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 денежном выражении с НДС (тыс. руб.)
Электрическая энергия	тыс. кВт. час	37937,04	103490,33
Газ природный	тыс. куб. м.	6358,01	48441,51
Бензин автомобильный	тыс. л.	34,4	1500,28
Топливо дизельное	тыс. л.	16,2	843,08

Обществом было выработано 70,867 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 2021 году.

Дивидендный период - 2021 год.

Категория (тип) акций - обыкновенные именные бездокументарные.

Размер дивиденда на одну акцию - 365 рублей.

Всего начислено/выплачено - 114 267 265 руб./112 747 638 руб.

Решение о выплате дивидендов за 2021 год было принято на годовом общем собрании акционеров, которое состоялось 20 мая 2022 года (протокол №30 от 23.05.2022 г.).

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.

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.

Такие 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.

Сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок их одобрения, в 2022 г. не совершались.

9. Сведения о сделках с заинтересованностью.

Сделки с заинтересованностью в 2022 г. не совершались.

10. Состав Совета директоров.

Председатель Совета директоров: Лукиянчук Николай Федорович.

Год рождения: 1954 г.

Гражданство: Российская Федерация.

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

№ п/п	Ф.И.О.	Год рождения	Гражданство	Сведения об образовании	Наименование должности по основному месту работы	Доля в уставном капитале (доля принадлежащих лицу акций)
1.	Бароев Феликс Ванович	1948	Российская Федерация	Высшее	Советник генерального директора АО «Победит»	21,58%
2.	Бароев Герман Феликсович	1977	Российская Федерация	Высшее	Не работает	9,89%
3.	Карданов Владимир Анарбекович	1950	Российская Федерация	Высшее	Директор по экономике и финансам АО «Победит»	7,78%
4.	Мостинцев Сергей Иванович	1965	Российская Федерация	Высшее	Генеральный директор ООО «Грани Таганая»	9,07%
5.	Плиев Алан Юрьевич	1976	Российская Федерация	Высшее	Главный металлург АО «Победит»	-
6.	Чельдиев Руслан Борисович	1980	Российская Федерация	Высшее	Генеральный директор АО «Победит»	1,97%

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 20.05.2022 г. в Совет директоров в 2021 году входили Бароев Ф.В., Бароев Г.Ф., Карданов В.А., Лукиянчук Н.Ф., Мостинцев С.И., Плиев А.Ю. и Чельдиев Р.Б.

В отчетном году на основании сделки, совершенной 05.03.2022 г., членом Совета директоров АО «Победит» Мостинцом Сергеем Ивановичем приобретено 28409 штук обыкновенных именных бездокументарных акций Общества.

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

Генеральный директор: Чельдиев Руслан Борисович.

Год рождения: 1980 г.

Гражданство: Российская Федерация.

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.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом АО «Победит» не предусмотрен.

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 заседаниях Совета директоров.

В 2022 году членам Совета директоров было начислено:

- зарплаты членам Совета директоров - работникам АО «Победит» - 4442329 рублей
- вознаграждений - 4200000 рублей.

13. Сведения о соблюдении Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.

Акции Общества не допущены к организованным торгам. Обществом не утвержден Кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. АО «Победит» осуществляет раскрытие информации в форме сообщений о существенных фактах и отчета 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

Ревизионной комиссией АО «Победит» проведена проверка годового отчета Общества и сделано заключение о том, что информация, содержащаяся в годовом отчете Общества, является достоверной.

Председатель ревизионной комиссии АО «Победит»

Е.С. Ермакова