

Предварительно утвержден Советом
директоров акционерного общества
«Слюда»
Протокол № 1 от «23» март 2021 года

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
Акционерного общества
«Слюда»
Протокол № 33 от «29» апреля 2021 года

Годовой отчет
акционерного общества
«Слюда» за 2020 год

1. Положение акционерного общества в отрасли:

Акционерное общество «СЛЮДА» - одно из трех слюдяных предприятий России. Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных изделий.

В планах АО «СЛЮДА» сохранить этот профиль, а также расширить номенклатуру продукции за счет освоения технологий, направленных на более глубокую переработку минерала под названием «СЛЮДА» и значительного увеличения качества выпускаемой продукции, используя современное оборудование и повышение квалификации работающих.

Производство предприятия основано на переработке слюдяного сырья и выпуске продукции в основном на основе слюды.

Предприятие производит следующие виды продукции:

- молотые и дробленые слюды,
- миканит и изделия из него,
- электронагреватели,
- щипаная слюда,
- пенокерамические фильтры.

Продукция широко применяется в электротехнической, металлургической, химической и других отраслях как для производственно – технических нужд, так и для культурно – бытового назначения.

На протяжении трех десятилетий основным видом продукции была щипаная слюда. Позднее освоено производство миканитов, микаленты, трубок, втулок, шайб, манжет, молотых и дробленых слюд.

Интенсивное освоение новых видов изделий позволило коллективу предприятия в последние годы переориентировать производство. Широкое применение изделия на основе слюдосодержащих материалов нашли в электротермии в качестве электронагревателей различного назначения, объем производства, которых в настоящее время составляет более половины товарного выпуска.

В 1990г. Освоено производство элементов обогрева для термопластавтоматов, литьевых машин и экструдеров отечественного и зарубежного производства, большое количество которых приходилось покупать за валюту.

В 1995г. Освоено производство электронагревателей патронного типа для бытового и промышленного назначения.

С 1996г. освоено производство различных типов бытовых отопительных приборов и электроприборов для обогрева салонов электропоездов.

География поставок слюдяных изделий включает Россию и страны СНГ.

Предприятия – потребители в основном постоянные, но в настоящее время наблюдается тенденция к их увеличению за счет открытия новых производств, перехода

потребителей от конкурентов АО «СЛЮДА» и более эффективной работы службы маркетинга.

АО «СЛЮДА» обладает уникальными технологиями переработки слюды не имеющими аналогов в России. Технологии позволяют быстро перестраиваться под насущные проблемы и потребности рынка. Одним из важных показателей производства является его невысокая энергоемкость. Весомое преимущество перед конкурентами дает месторасположение предприятия в центре России.

Основным недостатком слюдообрабатывающих предприятий, в том числе и АО «СЛЮДА», является большая степень изношенности основного оборудования. В связи с этим разработаны планы модернизации, замены и применение современных элементов технологических звеньев производства.

Предприятие занимает влиятельное положение на рынке слюдяных изделий, но в то же время, зависит от добывающих предприятий, так как они стараются углубить переработку слюды и тем самым усиливают свои позиции. Чтобы увеличить свое присутствие на рынке, необходимо создание новых видов выпускаемых изделий, целенаправленное рекламирование их при сбыте.

АО «Слюда» создано без ограничения срока деятельности путем приватизации в 1992 году государственного предприятия «Филинская слюдяная фабрика» и является его правопреемником.

Место нахождения общества: Нижегородская область, Вачский район, село Филинское, ул. Слюдянская, д.7.

Предприятие является юридическим лицом, действует на основании Устава и законодательства Российской Федерации. Общество обладает полной самостоятельностью в вопросах внутренней организации и управления, принятие хозяйственных решений организации и режиме оплаты труда, распределении чистой прибыли, распоряжении своим имуществом, а также иных вопросах своей деятельности, не регламентированных законодательством. Целью общества является получение прибыли.

Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных видов изделий.

Основными экономическими результатами финансово-хозяйственной деятельности предприятия являются объем выпущенной и реализованной продукции, затраты произведенные на ее производство, прибыль, полученная от деятельности предприятия. Экономические результаты работы предприятия зависят от конкурентоспособности, востребованности его продукции, уровня рейтинга, деловой активности и деловой репутации. На результаты экономической деятельности предприятия влияют уровень безубыточности, ликвидности, платежеспособности и финансовой устойчивости. Экономические результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятия отражают в целом эффективность использования его экономического потенциала, который включает кадровый, технический, производственный и финансовый потенциал и характеризует общие возможности, а также конкретные виды экономической деятельности предприятия.

Объем выпуска готовой продукции на предприятии зависит от рынка сбыта продукции, от привлечения постоянных потребителей путем их обслуживания с использованием системы скидок, от поиска новых потребителей с помощью рекламы выпускаемой продукции, прогнозирования сбалансированности спроса и потребления.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества:

- а) молотые слюды,**
- б) фильтры пенокерамические;**
- в) слюдопласт,**

г) мелкодисперсные материалы (микрослюда, микротальк, микромел, микробарит, каолин, гидрооксид алюминия),

д) электронагреватели плоского, кольцевого, трубчатого исполнения,

е) силиконовые электронагреватели.

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности:

Основная деятельность предприятия связана с переработкой слюды и изготовлением на ее основе различных изделий.

В планах АО «СЛЮДА» сохранить этот профиль, а также расширить номенклатуру продукции за счет освоения технологий, направленных на более глубокую переработку минерала под названием «СЛЮДА» и значительного увеличения качества выпускаемой продукции, используя современное оборудование и повышение квалификации работающих.

Производство предприятия основано на переработке слюдяного сырья и выпуске продукции в основном на основе слюды.

Предприятие производит следующие виды продукции:

- Слюда молотая и дробленая (флогопит и мусковит);
- Слюда прокладочная;
- Слюдопласт и изделия из него (трубки, втулки, шайбы, прокладки);
- Пенокерамические фильтры;
- ТЭНы различной конфигурации.

Интенсивное освоение новых видов изделий позволило коллективу предприятия в последние годы переориентировать производство. Широкое применение изделия на основе слюдосодержащих материалов нашли в электротермии в качестве электронагревателей различного назначения, объем производства, которых в настоящее время составляет более половины товарного выпуска.

Основное производство

1. Участок фильтроэлементов:

- закуплено оборудование для автоматического контроля температуры термообработки фильтров и установлено на четырёх печах;
- разработана конструкция, изготовлены и внедрены в производство два шкафа предварительной сушки.

2. Участок электронагревателей:

- переоборудованы два прессы для формования металлических корпусов для нагревательных блоков для потребителя НПФ «ИНОВА».

3. Участок молотых слюд:

- изготовлена и внедрена в производственную линию система аспирации рабочей зоны на участке изготовления слюды СММ-125.

4. Участок газовой сушильной установки:

- усовершенствована установка газовой сушки, а именно заменён подшипниковый узел средней серии, по условиям работы, на узел тяжелой серии.

5. Участок лазерной резки:

- проведены работы по обслуживанию и наладке станка лазерной резки.

5. Участок изделий из слюдопласта:

- переоборудована термопечь для изготовления шайб толщиной 10 мм более.

6. Информацию об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении:

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления в денежном выражении, руб/без НДС
Электрическая энергия	669565	кВт/ч	4 249 433,99
Газ естественный (природный)	156,105	Тыс.куб.м	918 141,84

7. Перспективы развития акционерного общества:

1. Доработать технологии изготовления фильтров с валковым отжимом и внедрить в производство.
2. Переоборудовать два пресса с большими плитами под автоматическое прессование.
3. Разработать и внедрить в производство изготовление трубчатых элементов длиной до 1000 мм и диаметром до 100 мм.
4. Доработать установку для измельчения электрокорунда и карбид кремния.
5. Перейти на выпуск готовых нагревателей для кораблей.
6. Реконструкция помещения и механизация подачи сырья на помол.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества:

Основными принципами дивидендной политики Общества являются:

- соблюдение баланса интересов Общества и акционеров;
- полученная Обществом прибыль рационально распределяется с учетом его инвестиционных потребностей, используется лишь на экономически обоснованные проекты, очевидным образом содействующие его устойчивому и долгосрочному развитию;
- при определении размера дивидендов Общество принимает во внимание интересы акционеров и потребности Общества, его обязательства по отчислениям в резервный и другие обязательные фонды Общества, формируемые в соответствии с

действующим законодательством РФ, и определяет оптимальное распределение чистой прибыли между акционерами и Обществом в соответствии с рекомендациями Совета директоров.

Решение о выплате дивидендов принимается Общим собранием акционеров АО «Слюда» на основе рекомендаций Совета директоров.

На годовом Общем собрании акционеров «29» апреля 2021г. было принято решение выплатить дивиденды акционерам АО «Слюда» за 2020 год в размере 10 руб. на одну привилегированную акцию.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества:

Факторы риска отсутствуют.

8. Перечень совершенных акционерным 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 акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Совершенных в отчетном году крупных сделок не было.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении:

Сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность в 2020 году Общество не совершало.

10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

В течение отчетного периода членами Совета директоров являлись:

До 29.04.2021года:

Алясева Елена Александровна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Должность: Главный экономист

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Булычев Сергей Иванович

Год рождения: 1969

Образование: среднее

Должность: Начальник цеха №1

Доля в уставном капитале общества: 0,04

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,05

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Киреев Валерий Александрович

Год рождения: 1962

Образование: среднее профессиональное

Должность: Начальник ОМТС

Доля в уставном капитале общества: нет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: нет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Липова Альбина Вячеславовна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Липова Елена Ивановна

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Сорокин Владимир Иванович

Год рождения: 1960

Образование: средне – техническое

Должность: Начальник цеха № 2

Доля в уставном капитале общества: 0,06%

Доли принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,07%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Фомин Сергей Михайлович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должность: Главный технолог

Доля в уставном капитале общества: 0,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,09%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

После 29.04.2021 года:

Алясева Елена Александровна

Год рождения: 1983

Образование: высшее

Должность: Главный экономист

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Булычев Сергей Иванович

Год рождения: 1969

Образование: среднее

Должность: Начальник цеха №1

Доля в уставном капитале общества: 0,04

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,05

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Киреев Валерий Александрович

Год рождения: 1962

Образование: среднее профессиональное

Должность: Начальник отдела снабжения

Доля в уставном капитале общества: не имеет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Липова Альбина Вячеславовна

Год рождения: 1955

Образование: высшее

Должность: Заместитель генерального директора по коммерческим вопросам

Доля в уставном капитале общества: 0,04%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Липова Елена Ивановна

Год рождения: 1981

Образование: высшее

Должность: Главный бухгалтер

Доля в уставном капитале общества: не имеет

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: не имеет

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Сорокин Владимир Иванович

Год рождения: 1960

Образование: среднее – техническое

Должность: Начальник цеха № 2

Доля в уставном капитале общества: 0,06%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,07%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

Фомин Сергей Михайлович

Год рождения: 1965

Образование: высшее

Должность: Главный технолог

Доля в уставном капитале общества: 0,07%

Доля принадлежащих обыкновенных акций общества: 0,09%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было

11. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества, и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:

Липов Сергей Евгеньевич

Год рождения: 1976

Образование: высшее

Должность: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества: 55,41%

Доля принадлежащих обыкновенных акций эмитента: 68,31%

Сделок с акциями общества в течение отчетного года не было.

12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества:

Заработная плата членам совета директоров, являющимся должностными лицами общества, выплачивалась в соответствии с трудовыми договорами.

Премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения членам совета директоров АО «Слюда» за 2020 год не выплачивались.

Компенсация расходов членов совета директоров, связанных с исполнением своих обязанностей, не выплачивалась.

13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее – Кодекс корпоративного управления):

Обществом официально утвержден кодекс этики и служебного поведения работников АО «Слюда», что 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.

Некоторые положения Кодекса этики и служебного поведения работников включены в статьи внутренних документов (положений) общества.

14. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества:

В соответствии с действующей редакцией устава акционерного общества утверждение годового отчета относится к компетенции общего собрания акционеров и предварительному утверждению советом директоров акционерного общества.

Годовой отчет за 2020 год предварительно утвержден Советом директоров акционерного общества «Слюда» (Протокол заседания совета директоров № 1 от «23» марта 2021 года).

Годовой отчет за 2020 год утвержден годовым общим собранием акционеров акционерного общества «Слюда» (Протокол ГОСА № 33 от «29» апреля 2021 года).

Генеральный директор

/Липов С.Е./

Прошнуровано, пронумеровано
И скреплено печатью 9

/Девятое/ (лист 06

Генеральный директор АО «Слюда»

/С.Е.Липов/

