

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
Акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
Протокол № 221-СД от «27» мая 2019

УТВЕРЖДЕН:
Протоколом Общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского»
№ 5 от «03» июля 2019

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество
«Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»
имени Ф.Э. Дзержинского»
(далее – Общество)
за 2018 год

Местонахождение Общества:

Россия, Свердловская обл. г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации

Генеральный директор

_____ л/п _____

А.В. Потапов

Дата «15» апреля 2019 года

М.П.

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете:

<http://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538>

<http://www.uralvagonzavod.ru/company>

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждается заключением ревизионной комиссии Общества.

Содержание

| Наименование раздела | |
|---|-----------|
| Обращение Председателя Совета директоров и Генерального директора Общества | 6 |
| 1. Сведения об акционерном обществе: | 8 |
| 1.1. полное наименование общества; | 8 |
| 1.2. номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица | 8 |
| 1.3. субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество | 8 |
| 1.4. местонахождение | 8 |
| 1.5. контактный телефон | 8 |
| 1.6. факс | 8 |
| 1.7. адрес электронной почты | 8 |
| 1.8. основной вид деятельности | 8 |
| 1.9. штатная численность работников общества | 8 |
| 1.10. информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта | 8 |
| 1.11. полное наименование и адрес реестродержателя | 8 |
| 1.12. размер уставного капитала | 8 |
| 1.13. общее количество акций | 8 |
| 1.14. количество обыкновенных акций | 8 |
| 1.15. номинальная стоимость обыкновенных акций | 8 |
| 1.16. государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации | 8 |
| 1.17. государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций и дата государственной регистрации (в случае, если на дату предварительного утверждения советом директоров (наблюдательным советом) годового отчета общества регистрирующим органом не осуществлено аннулирование индивидуального номера (кода) дополнительного выпуска обыкновенных (привилегированных) акций общества) | 9 |
| 1.18. количество привилегированных акций | 9 |
| 1.19. номинальная стоимость привилегированных акций | 9 |
| 1.20. государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации. | 9 |
| 1.21. основные акционеры общества | 10 |
| 1.22. наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции») | 10 |
| 1.23. полное наименование и адрес аудитора общества | 10 |
| 2. Сведения о проведении общих собраний акционеров: | 11 |
| 2.1. годовое общее собрание акционеров | 11 |
| 2.2. внеочередные общие собрания акционеров | 11 |
| 3. Сведения о совете директоров Общества | 11 |
| 3.1. состав совета директоров (наблюдательного совета) Общества | 11 |
| 3.2. наличие специализированных комитетов при совете директоров Общества | 11 |
| 3.3. состав специализированных комитетов при совете директоров Общества | 13 |
| 3.4. информация о проведении заседаний совета директоров Общества | 13 |
| 3.5. информация о наличии положения о совете директоров Общества | 13 |
| 3.6. информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров Общества | 13 |
| 3.7. информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров Общества | 14 |
| 3.8. размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества | 14 |
| 4. Корпоративный секретарь | 14 |
| 4.1. наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров Общества. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря Общества | 14 |
| 4.2. информация о размещении на официальном сайте общества в сети Интернет информации о наличии в Обществе должности Корпоративный секретарь | 15 |
| 4.3. информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества | 15 |
| 5. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов | 15 |
| 5.1. основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества | 15 |

| | |
|---|----|
| 5.2. 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 вознаграждений. | 17 |
| 6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества | 17 |
| 6.1. информация об избрании ревизионной комиссии Общества | 17 |
| 6.2. информация о составе ревизионной комиссии | 17 |
| 6.3. размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества | 17 |
| 7. Сведения об исполнительном органе акционерного общества | 18 |
| 7.1. сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества | 18 |
| 7.2. информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества | 18 |
| 7.3. размер вознаграждения, выплаченного лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа Общества | 18 |
| 8. Положение акционерного общества в отрасли | 18 |
| 8.1. период деятельности общества в соответствующей отрасли | 18 |
| 8.2. основные конкуренты общества в данной отрасли | 20 |
| 8.3. доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года | 20 |
| 8.4. максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли | 24 |
| 8.5. данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей | 24 |
| 9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов | 24 |
| 9.1. вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении. | 24 |
| 10. Основные направления развития акционерного общества | 31 |
| 10.1. информация о стратегии развития Общества | 31 |
| 10.2. информация о долгосрочной программе развития Общества | 31 |
| 10.3. информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом | 31 |
| 10.4. информация об иных программах в рамках реализации стратегии развития Общества и долгосрочной программы развития Общества | 31 |
| 10.5. информация о программе отчуждения непрофильных активов акционерного общества и реестре непрофильных активов акционерного Общества | 32 |
| 10.6. информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития Общества | 35 |
| 10.7. информация о наличии в Общества системы ключевых показателей эффективности | 36 |
| 11. Структура Холдинга | 36 |
| 12. Приоритетные направления деятельности акционерного общества | 36 |
| 12.1. перечень приоритетных направлений деятельности общества | 36 |
| 12.2. объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб. | 37 |
| 12.3. информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров | 37 |
| 12.4. информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях | 37 |
| 12.5. информация о реформировании общества | 45 |
| 13. Перспективы развития акционерного общества | 45 |
| 13.1. возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации | 45 |
| 13.2. планируемые к реализации инвестиционные проекты | 45 |
| 13.3. планируемые направления использования чистой прибыли. | 45 |
| 14. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности | 46 |
| 14.1. информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений | 46 |
| 14.2. информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС | 52 |
| 14.3. информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде | 52 |
| 14.4. выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года | 53 |
| 14.5. валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года | 53 |

| | |
|---|----|
| 14.6. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года | 53 |
| 14.7. чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года | 54 |
| 14.8. рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние 3 года | 54 |
| 14.9. стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года | 54 |
| 14.10.1. информация о кредитном портфеле Общества | 55 |
| 14.10.2. кредиторская задолженность (структура, описание, размер) | 55 |
| 14.11. чистый Долг, тыс. руб. и его динамика за последние 3 года | 56 |
| 14.12. дебиторская задолженность (структура, описание, размер) | 57 |
| 15. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий годы | 58 |
| 16. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках, в том числе перечень совершенных 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 общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении | 58 |
| 17. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении. | 58 |
| 18. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества | 58 |
| 18.1. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности) | 58 |
| 18.2. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация) | 58 |
| 18.3. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация) | 58 |
| 18.4. перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация) | 58 |
| 19. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем году | 59 |
| 19.1. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества | 59 |
| 19.2. сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде (рублей) | 59 |
| 19.3. задолженность по выплате дивидендов перед акционерами (рублей) | 59 |
| 19.4. сумма, направленная в резервный фонд Общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 59 |
| 19.5. сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли) | 59 |
| 19.6. сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли) | 59 |
| 19.7. отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) Общества | 59 |
| 20. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества | 59 |
| 20.1. информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли | 60 |

| | |
|--|----|
| 20.2. отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли | 60 |
| 20.3. информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества) | 60 |
| 21. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества | 61 |
| 21.1. информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики | 61 |
| 21.2. решения о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров) | 61 |
| 21.3. сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам | 61 |
| 21.4. сумма дивидендов, перечисленная акционерам | 61 |
| 21.5. дивидендная задолженность перед акционерами | 61 |
| 22. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода | 61 |
| 23. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества | 62 |
| 23.1. описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски и описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками | 62 |
| 23.2. информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 процентов в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования | 62 |
| 23.3. информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий | 62 |
| 23.4. сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (в том числе сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и другие обстоятельства) | 62 |
| 24. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита | 64 |
| 24.1. основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля | 64 |
| 24.2. краткое описание функции внутреннего аудита | 65 |
| 24.3. перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров (наблюдательного совета) общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров (наблюдательным советом) общества политик и стратегий | 67 |
| 24.4. перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля | 67 |
| 25. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России (далее - Кодекс корпоративного управления). | 68 |
| Приложение № 1. Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018 | 69 |
| Приложение № 2. Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления | 81 |

Обращение Председателя Совета директоров Общества

Уважаемые акционеры!

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» уверенно сохраняет за собой статус одного из ведущих машиностроительных комплексов современной России.

В мае 2018 года Совет директоров утвердил актуализированную «Стратегию развития» на период до 2025 года. В ней была сформулирована новая миссия интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»: «Создание инновационных продуктов для укрепления обороноспособности и развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации».

В области основного направления деятельности - поставки в войска бронетанковой и инженерной техники - коллектив УВЗ продолжал выполнять свои обязательства по государственному оборонному заказу. Шла активная работа по линии военно-технического сотрудничества.

В сегменте гражданской продукции в 2018 году перед Корпорацией стояла задача увеличения доли гражданской продукции в объеме реализации при общем росте выручки. Выполнение этой задачи шло по многим направлениям. Были получены сертификаты соответствия на новые модели подвижного состава. Продолжалась работа по созданию и производству дорожно-строительной техники. Также мы стали открыто говорить о совершенно новых продуктовых направлениях для Корпорации: развивается проект сортировки твердых бытовых отходов, намечена разработка и выпуск современных сельскохозяйственных тракторов. Тем не менее, ключевым направлением гражданской продукции по-прежнему остается вагоностроение. Здесь доля Корпорации составляет около 24% от общего объема реализации аналогичной продукции предприятиями России. В целом это соответствует показателю 2017 года.

В части военной и гражданской продукции Корпорация неизменно продолжает работу по разнообразным НИОКР и освоению производства принципиально новых изделий.

Помимо прочего, в 2018 году было принято решение о создании АО «Концерн «Уралвагонзавод» для повышения эффективности управления предприятиями группы. Ведется активная работа по его интеграции в структуру основного акционера.

Смело можно сказать, что Уралвагонзавод уверенно движется по пути реализации своей стратегии, что, в первую очередь, предполагает интенсивное развитие, эффективную деятельность и выполнение обязательств перед государством, акционерами и своими сотрудниками.

Благодарю за внимание!

Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры!

В 2018 году российское рейтинговое агентство «Эксперт РА» (RAEX) повысило рейтинг кредитоспособности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» до уровня ruA и изменило прогноз на стабильный.

Текущее повышение рейтинга сразу на три ступени по шкале RAEX (в декабре 2017 года рейтинг корпорации находился на уровне ruBBB, что соответствовало «Высокому уровню кредитоспособности») связано с мероприятиями по стратегическому развитию компании.

Акционеры оказывают содействие АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в решении различных вопросов, в том числе по снижению долговой нагрузки. Кроме того, рейтинговое агентство RAEX оценило усилия руководства УВЗ по реструктуризации непрофильных активов, улучшению бизнес-процессов, повышению рентабельности и увеличению производства гражданской продукции.

Благодаря работе всего коллектива удалось не только добиться положительного финансового результата, но и значительно его увеличить по сравнению с предшествующим отчетным периодом. По итогам 2018 года предприятиями интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» поставлено на экспорт около 37% от мирового экспорта танков; реализовано 24% грузовых вагонов, 20% гусеничных бульдозеров 10 класса и 31% трамвайных вагонов - в общем объеме реализации аналогичной продукции предприятиями России.

Основу гражданского портфеля УВЗ традиционно составляет железнодорожная техника. Объем реализации российским и зарубежным потребителям за 2018 год вырос на 19% в натуральном выражении, что превысило результаты 2017 года на 25% в стоимостном эквиваленте. В 2018 году Уралвагонзавод произвел и отгрузил контрагентам около 18 тысяч вагонов.

Предприятиями интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в 2018 году представлено к реализации более 50 продуктов гражданского назначения и выполнено работ и услуг по 40 направлениям.

В планах на 2019 год перед нами стоит выполнение как текущих контрактов, так и освоение производства принципиально новых изделий.

Благодарю за внимание!

1. Сведения об акционерном обществе

| | |
|--|--|
| 1.1. Полное наименование общества. | Акционерное общество «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» |
| 1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица. | 1086623002190 от 31 марта 2008 года (серия 66 № 005696450). Зарегистрировано в Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы № 16 по Свердловской области |
| 1.3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество. | Свердловская область |
| 1.4. Местонахождение: | 622007, Российская Федерация, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 |
| 1.4.1. Юридический адрес. | |
| 1.4.2. Почтовый адрес. | |
| 1.5. Контактный телефон. | + 7 (3435) 34-42-09; + 7 (3435) 34-50-00 |
| 1.6. Факс. | + 7 (3435) 34-50-18 |
| 1.7. Адрес электронной почты. | web@uvz.ru |
| 1.8. Основной вид деятельности. | 30.40. Производство военных боевых машин |
| 1.9. Штатная численность работников общества. | 29 802 человек. |
| 1.10. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта | - |
| 1.11. Полное наименование и адрес реестродержателя. | Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400 |
| 1.12. Размер уставного капитала, тыс. руб. | 65 106 622 |
| 1.13. Общее количество акций, шт. | На 31.12.2018 года – 71 589 282 |
| 1.14. Количество обыкновенных акций, шт. | На 31.12.2018 года – 71 589 282 |
| 1.15. Номинальная стоимость обыкновенных акций, руб. | 1 000 |
| 1.16. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной | Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F от 22.05.2008 |

| | |
|--|---|
| регистрации. | |
| 1.17. Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации. | <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-001D от 16.12.2008</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-002D от 29.09.2009</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-003D от 17.12.2009</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-004D от 15.04.2010</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-005D от 23.12.2010</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-006D от 27.03.2012</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-007D от 24.01.2013</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-008D от 26.03.2014</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-009D от 23.06.2015</p> <p>Государственный регистрационный номер дополнительного выпуска ценных бумаг 1-01-55004-F-010D от 30.10.2017</p> |
| 1.18. Количество привилегированных акций, шт. | 0 шт. |
| 1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб. | - |
| 1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации. | - |

| | |
|---|---|
| <p>1.21. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %).</p> | <p>Информация в указанном пункте не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400</p> |
| <p>1.22. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»).</p> | <p>-</p> |
| <p>1.23. Полное наименование и адрес аудитора общества.</p> | <p>Общество с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит»; Российская Федерация, 195027, г. Санкт-Петербург, ул. Магнитогорская, д.11, литер Б, помещение 6-Н.</p> |

2. Сведения о проведении общих собраний акционеров

2.1. Годовое общее собрание акционеров.

28 июня 2018 году проведено годовое общее собрание акционеров по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение Годового отчета Общества за 2017 год;
2. Утверждение Годовой бухгалтерской отчетности за 2017 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества
3. Распределение чистой прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. Выплата (объявление) дивидендов по результатам 2017 года.
5. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Совета директоров.
7. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
8. Утверждение аудитора Общества на 2018 год.
9. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
10. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
11. Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров.

В 2018 году проведено 2 внеочередных общих собраний акционеров по следующим вопросам повестки дня:

1. Утверждение Положения о Совете директоров Общества;
2. Утверждение Положения об общем собрании акционеров Общества;
3. Дача согласия на совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

3. Сведения о Совете директоров Общества

3.1. Состав Совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также 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 сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав

специализированных комитетов (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

1) Комитет по аудиту.

На протяжении 2018 года было проведено 16 заседания комитета и рассмотрено 29 вопросов касательно:

- Рассмотрения Отчет о деятельности Управления внутреннего аудита;
- Согласования конкурсной документации для проведения конкурса по обязательному аудиту бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества и ключевых организаций Холдинга по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) и по МСФО за 2018 год;
- Согласования информации о системе управления рисками и внутреннего контроля для включения в годовой отчет Общества;
- Рассмотрение результатов обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по российским стандартам бухгалтерского учета (РСБУ) АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» и ключевых организаций Холдинга;
- Рассмотрение результатов аудита консолидированной финансовой отчетности по МСФО АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» за 2017 год
- Рассмотрение результатов конкурса по выбору аудиторов для проведения аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по РСБУ и МСФО за 2018 год
- Согласование изменений в План работы Управления внутреннего аудита АО «УВЗ» на 2018 г.;
- иных вопросов.

2) Комитет по бюджету.

На протяжении 2018 года было проведено 2 заседания комитета, рассмотрено 3 вопроса касательно:

- Исполнение сводного бюджета ХК (ИС) Общества и бюджета головной организации Общества за 2017 год
- О предварительном рассмотрении предложений по распределению чистой прибыли по итогам 2017 года
- О рассмотрении проекта скорректированного сводного/консолидированного бюджета ХК (ИС) Общества и бюджетов организаций ХК (ИС) Общества на 2018 год.
- иных вопросов.

3) Комитет по стратегии.

На протяжении 2018 года было проведено 5 заседания комитета, рассмотрено 6 вопроса касательно:

- Рекомендаций Совету директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по вопросу утверждения отчета о реализации программы инновационного развития

- Рекомендаций Совету директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» по вопросу утверждения инвестиционной программы на 2018-2020 годы

- Рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу утверждения Регламента формирования (актуализации), согласования, утверждения, корректировки, мониторинга и контроля реализации программы деятельности на среднесрочный период (бизнес-плана) Интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Процедура среднесрочного планирования)

- Одобрения Программы деятельности интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на 2019-2021 годы при условии ее доработки с учетом замечаний, озвученных в ходе обсуждения на заседании Комитета по стратегии.

- иных вопросов.

4) Комитет по кадрам и вознаграждениям.

На протяжении 2018 года было проведено 5 заседания комитета, рассмотрено 6 вопроса касательно:

- Рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу «Об определении позиции Общества при принятии решения организациями Холдинга вопросов избрания единоличных исполнительных органов Общества;

- Рекомендаций Совету директоров Общества по вопросу «Согласование перечня и плановых значений КПЭ, результатов достижения КПЭ единоличных исполнительных органов Общества»;

- иных вопросов.

3.3. Состав специализированных комитетов (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

3.4. Информация о проведении заседаний Совета директоров

На протяжении 2018 года было проведено 52 заседания Совета директоров Общества, рассмотрено 266 вопросов согласно компетенции, предусмотренной Уставом Общества.

3.5. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров).

Положение о совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров (Протокол № 2 от 11.10.2018г.).

3.6. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)).

1) Положение о комитете по аудиту при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

2) Положение о комитете по бюджету при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

3) Положение о комитете по стратегии при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

4) Положение о комитете по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» утверждено решением Совета директоров 15.05.2017г. (Протокол № 112-СД от 16.05.2017г.).

3.7. Информация о наличии положения о вознаграждении членов совета директоров Общества

Вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года выплачиваются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 3 от 19.11.2018г.).

3.8. Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров Общества рассчитывается в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, разработанным на основании Типового положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 3 от 19.11.2018).

4. Корпоративный секретарь

4.1. Наличие в Обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров Общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (ФИО, год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы).

ФИО: Лакина Светлана Васильевна (с 01.01.2018 по 26.06.2018)

Год рождения: 1964

Образование: Высшее.

С 10.11.2017 по 26.06.2018 Лакина Светлана Васильевна исполняла обязанности корпоративного секретаря на основании решения Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 10.11.2017 (Протокол № 144-СД от 10.11.2017).

ФИО: Прошкин Евгений Анатольевич (с 27.06.2018 по 31.12.2018)

Год рождения: 1980

Образование: Высшее.

| Период | | Наименование организации | Должность |
|--------|------|---|----------------------|
| с | по | | |
| 2011 | 2018 | АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» | Начальник управления |
| 2018 | н/в | АО «Концерн «Уралвагонзавод» | Начальник управления |

С 27.06.2018 по настоящее время Прошкин Евгений Анатольевич исполняет обязанности корпоративного секретаря на основании решения Совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» от 27.06.2018 (Протокол № 191-СД от 27.06.2018).

4.2. Информация о размещении на официальном сайте общества в сети Интернет информации о наличии в Обществе должности Корпоративный секретарь и сведений о лице, занимающем эту должность (ФИО, контактные данные и адрес).

Информация о наличии в Обществе должности Корпоративный секретарь и сведений о лице, занимающем эту должность не размещена.

4.3. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Решением Совета директоров акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» (Протокол от «24» июля 2017 г. № 127-СД) утверждено положение о Корпоративном секретаре АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

5. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

5.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества

В соответствии с Уставом АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», утвержденным решением годового общего собрания

акционеров (протокол от 28.06.2018 № 1), органами управления Общества являются:

- высший орган управления – общее собрание акционеров;
- коллегиальный орган управления – Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по коллегиальному органу управлению закреплены положением «О вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в новой редакции, утвержденным решением внеочередного общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (протокол от 19.11.2018 №3) (далее – Положение).

В соответствии с Положением вознаграждение может выплачиваться только независимому члену (далее – независимому директору) Совета директоров Общества, критерии и определение которого закреплены Положением о совете директоров Общества.

Независимому директору в соответствии с Положением может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение.

Помимо фиксированного, независимому директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный период.

Условиями для выплаты переменного вознаграждения независимому директору являются:

- выполнение Обществом государственного оборонного заказа в отчетном периоде;
- наличие у Общества чистой прибыли по итогам работы в отчетном периоде;
- участие независимого директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества.

Размер переменного вознаграждения независимого директора зависит от:

- базового переменного вознаграждения, установленного в Положении;
- коэффициента размера премии за выполнение ключевого показателя эффективности (КПЭ) TSR;
- количества заседаний Совета директоров, в которых независимый директор принимал участие.

В свою очередь коэффициент размера премии за выполнение КПЭ TSR зависит от:

- плановой и фактической консолидированной операционной прибыли холдинговой компании (интегрированной структуры (далее - ХК (ИС)) до вычета процентов, налогов, износа, начисленной амортизации и обязательств за год, предшествующий отчетному и за отчетный финансовый год;
- планового и фактического чистого долга ХК (ИС), скорректированного на стоимость краткосрочных финансовых вложений и дебиторскую задолженность на конец года (на дату), предшествующего отчетному и за отчетный финансовый год.

Предложения по размеру вознаграждения независимого директора с обоснование расчетов подготавливаются генеральным директором Общества не позднее 15-и дней после сдачи в налоговую инспекцию бухгалтерской отчетности

Общества за отчетный год и направляется председателю Совета директоров Общества.

Решение о выплате вознаграждения независимому директору принимает общее собрание акционеров, исходя из рекомендаций предложенных Советом директоров Общества. Совет директоров Общества вправе рекомендовать общему собранию акционеров уменьшить размер вознаграждения независимого директора с учетом финансового состояния Общества.

Так же члену Совета директоров Общества и члену ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе совета директоров, ревизионной комиссии в объеме и порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

5.2. 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 вознаграждений

Вознаграждения членам Совета директоров Общества по итогам отчетного финансового года выплачиваются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 3 от 19.11.2018) – далее «Положение».

6. Сведения о ревизионной комиссии акционерного общества

6.1. Информация об избрании ревизионной комиссии Общества.

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

6.2. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, ФИО и должности членов ревизионной комиссии).

Состав ревизионной комиссии – 3 человека.

Информация в указанном разделе раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

6.3. Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии Общества

Вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества по итогам отчетного финансового года выплачиваются в соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Научно-производственная корпорация

«Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского» в новой редакции, утвержденным на внеочередном общем собрании акционеров (Протокол № 3 от 19.11.2018).

7. Исполнительный орган общества

7.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

ФИО: Потапов Александр Валерьевич с 01.01.2018 по 31.12.2018

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

7.2. Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа Общества

Мотивация генерального директора осуществляется на основании положения «Об оплате труда и о материальном стимулировании генерального директора головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры).

7.3. Информация о вознаграждении единоличного исполнительного органа Общества:

Потапов Александр Валерьевич (в должности генерального директора Общества с 07.03.2017 года) – вознаграждение по итогам работы за 2018 год установлено в соответствии с трудовым договором. В 2018 году вознаграждение не выплачивалось.

8. Положение акционерного общества в отрасли

8.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» сегодня – один из крупнейших машиностроительных комплексов современной России.

В стратегический контур корпорации входит 26 промышленных предприятий, научно-исследовательских институтов, конструкторских бюро – признанных в России и за рубежом разработчиков и производителей изделий для армии, железных дорог и городской инфраструктуры, дорожно-строительного и сельского хозяйства, космической, авиационной и нефтегазовой промышленности. На протяжении всей своей истории Уралвагонзавод известен во всем мире благодаря высочайшему научно-техническому потенциалу, высококвалифицированным кадрам, мощной конструкторской и производственной базе, а также передовым технологиям в проектировании и производстве наукоёмких изделий. Своими инновационными разработками корпорация внесла огромный вклад в развитие отечественного машиностроения.

Уралвагонзавод – один из лидеров в производстве грузового подвижного состава на «пространстве 1520», крупнейший в России разработчик и изготовитель различных типов грузовых вагонов, полувагонов, грузовых тележек, контейнер-цистерн.

Чтобы достойно конкурировать на рынке «пространства 1520», специалистами Уралвагонзавода ведутся работы в области создания и постановки на производство перспективных изделий и внедрения прогрессивных технологий.

За более чем 80-летнюю историю с конвейера головного предприятия корпорации – нижнетагильского Уралвагонзавода – сошло более миллиона единиц железнодорожной техники.

Ежегодно на вагонный конвейер предприятия ставится несколько новых моделей подвижного состава, так в 2018 году получены сертификаты соответствия на следующую продукцию:

- универсальный вагон-платформа модели 13-6851-06;
- вагон-самосвал (думпкар) шестиосный модели 33-5170;
- вагон-самосвал четырехосный с осевой нагрузкой 25тс модели 32-5188;
- вагон-цистерна для технической серной кислоты с осевой нагрузкой 25 тс модели 15-5200;

Разработана единая ремонтная документация на двухосную тележку модели 18-100; конструкторская документация на полувагон люковой четырехосный с осевой нагрузкой 27 тс, в настоящее время проводятся испытания опытного образца.

Реализуются мероприятия по программе увеличения межремонтных нормативных сроков 8 лет или 800 тыс. км и обеспечения эксплуатационной надежности грузовых вагонов на тележках модели 18-194-1.

Введется работа по увеличению грузоподъемности вагона за счет применения новых конструктивных решений и повышения прочности кузова вагона.

На Уралвагонзаводе продолжается работа по созданию и производству дорожно-строительной техники. В корпорации считают, что в рамках действия программы по импортозамещению и в условиях нестабильного курса валют, современная дорожно-строительная техника Уралвагонзавода будет востребована и займет свою нишу на рынке. Тем более, что положительный опыт производства экскаваторов у тагильских машиностроителей есть.

Гусеничные и колесные экскаваторы по своим характеристикам соответствуют мировым образцам. Экскаваторы отличаются от ранее выпускаемых обновленным дизайном и повышенными техническими характеристиками и являются хорошим примером диверсификации производства.

При этом Уралвагонзавод, принимая во внимание задачу по диверсификации производства и увеличению доли гражданской продукции намечена разработка и выпуск современных сельскохозяйственных тракторов 2-3 класса. Планируется за 3 года актуализировать действующую конструкторскую документацию и вывести на рынок конкурентоспособный продукт с наилучшими потребительскими характеристиками.

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» успешно ведет контрактную работу в области вагоностроения. В 2018 году впервые за длительное время удалось с рядом компаний перейти на многолетние контракты, которые позволяют равномерно загружать производство и оптимизировать все необходимые процессы. Такие контракты были заключены с крупными операторами и владельцами вагонов, такими как АО «Первая грузовая компания».

В 2018 году вышел на финальную стадию проект по созданию универсального производства вагонов хопперов, специализированное оборудование (сборочные стенды, кантователи) было спроектировано и

изготовлено заводом самостоятельно. Согласован проект ремонта и модернизации второй радиально-ковочной машины для производства черновых осей со сроком реализации 12 месяцев, что позволит предприятию упрочить свое лидерство на рынке РФ, а также расширить в ближайшие годы номенклатуру производимой продукции и завоевать новые рынки сбыта.

В рамках исполнения Стратегии развития интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», разработаны сопутствующие механизмы реализации задач по выполнению показателей деятельности по выручке гражданской продукции. Программа диверсификации, разработанная для всех предприятий, входящих в Корпорацию на период до 2030г., включает в себя инструменты управления реализацией и развития гражданской продукции в долгосрочной перспективе.

Основная цель - увеличение доли гражданской продукции в объеме реализации Холдинга, при общем росте выручки.

В 2018 году предприятиями Интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» представлено к реализации более 50 продуктов гражданского назначения и около 40 направлений по работам и услугам.

8.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли

В области вагоностроения:

- АО «Тихвинский ВСЗ», г. Тихвин;
- АО «Завод металлоконструкций», г. Энгельс;
- АО «Алтайвагон», г. Новоалтайск;
- АО «Рузхиммаш», г. Рузаевка.

В области производства дорожно-строительной техники:

- ООО «ЧЕТРА» г. Чебоксары.

В области производства городского легкорельсового транспорта:

- ООО «ПК Транспортные системы» г. Москва;
- Усть-Катавский вагоностроительный завод им. С.Н.Кирова – филиал АО «ГКНПЦ им. М.В.Хруничева» г. Челябинск.

Доля Холдинга Уралвагонзавод в общем объеме реализации грузовых вагонов составляет – 24%, гусеничных бульдозеров 10 класса – 20%, трамвайных вагонов – 31%.

Ключевым направлением гражданской продукции является вагоностроение.

Предложение широкой продуктовой линейки грузовых вагонов является необходимым фактором успешного развития на рынке вагоностроения.

8.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %

В части гражданской продукции:

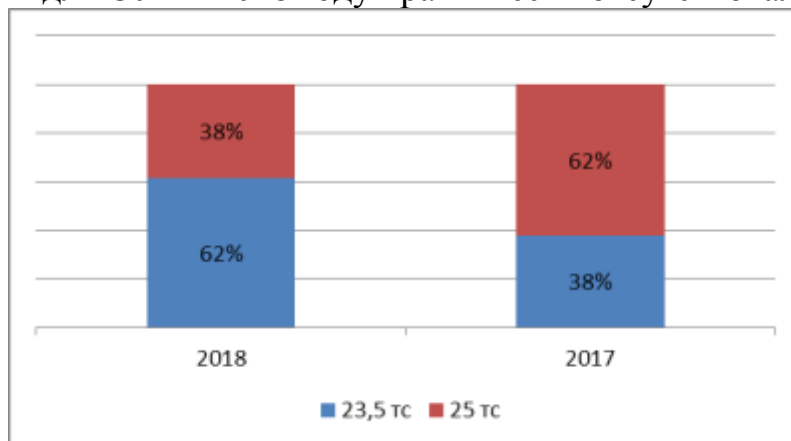
| Наименование | Полученная доля рынка гражданской продукции (%) | |
|--------------|---|-----------|
| | Россия | Коля 1520 |
| | | |

| | 2016 | 2017 | 2018 | 2016 | 2017 | 2018 |
|-----------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| Полувагоны | 29,00 | 37,00 | 40,00 | 26,00 | 32,00 | 32,00 |
| Цистерны (нефть/нефтепродукты) | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 53,00 | 0,00 | 0,00 |
| Цистерны (химия) | 26,00 | 33,00 | 4,00 | 26,00 | 33,00 | 4,00 |
| Хопперы-зерновозы | 3,00 | 4,00 | 2,00 | 3,00 | 3,00 | 1,00 |
| Хопперы-цементовозы | 27,00 | 0,00 | 0,00 | 16,00 | 0,00 | 0,00 |
| Хопперы-окатышевозы | 0,00 | 28,00 | 57,00 | 0,00 | 25,00 | 57,00 |
| Хопперы-минераловозы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Платформы-лесовозы | 9,00 | 5,00 | 9,00 | 9,00 | 5,00 | 9,00 |
| Прочие типы платформ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Думпкары | 0,00 | 1,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Весоповерочные вагоны | 2,00 | 3,00 | 35,00 | 2,00 | 3,00 | 31,00 |
| Вагоны-термосы | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Прочие типы вагонов | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Итого по вагонам: | 21,00 | 26,00 | 22,00 | 18,00 | 23,00 | 22,00 |

По итогам 2018 года объем реализации грузовых вагонов всех видов в РФ составил на 20% выше показателей 2017 года (57 435).

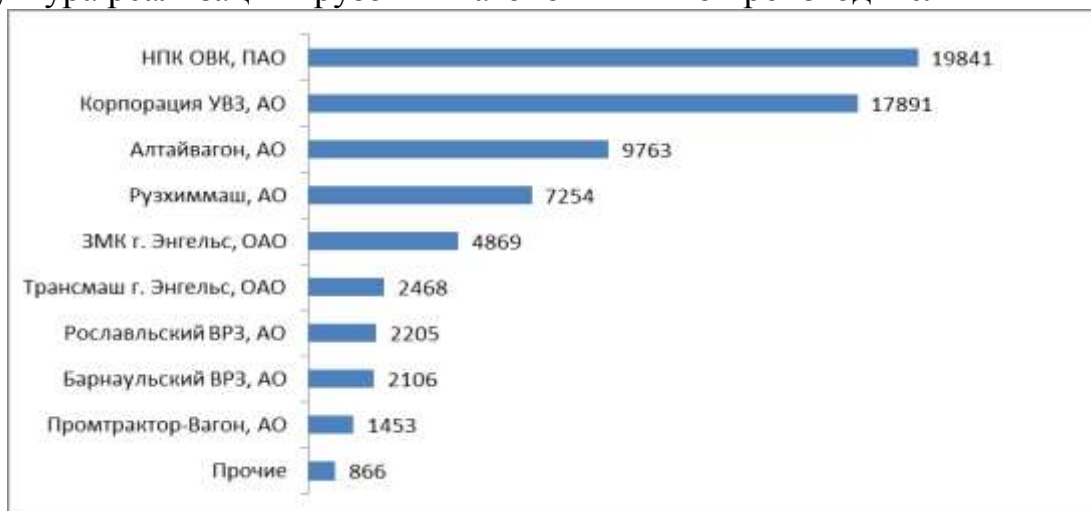
В 2018 году выпуск вагонов в РФ осуществлялся на 18 предприятиях (как и в 2017 году), предприятия работают ритмично, выпуская вагоны не только на внутренний рынок, но и на экспорт.

В общей структуре производства грузовых вагонов наибольшую долю традиционно занимают универсальные полувагоны. В 2018 году были востребованы рынком как инновационные, так и полувагоны с нагрузкой на ось 23,5 тс. В сегменте специализированного подвижного состава, как и в прошлом году, лидерами по реализации стали платформы для перевозки лесоматериалов, фитинговые платформы и хопперы-зерновозы. Спрос на нефтебензиновые цистерны и цистерны для СУГ в 2018 году практически отсутствовал.



По итогам 2018 года крупнейшими производителями на рынке грузового вагоностроения по-прежнему остаются Объединенная вагонная компания и Корпорация УВЗ.

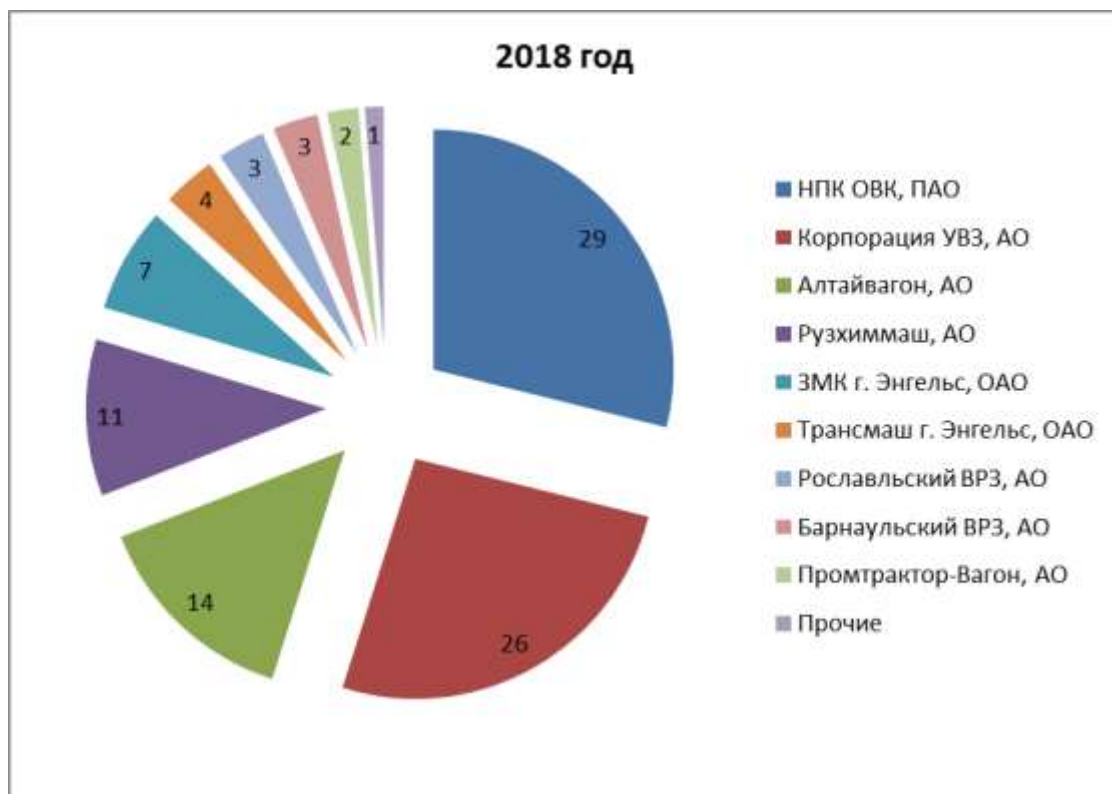
Структура реализации грузовых вагонов в РФ по производителям



По итогам 2018 года два ведущих российских производителя грузовых вагонов – ОВК и Корпорация УВЗ суммарно контролируют почти 2/3 рынка грузового вагоностроения. При этом рыночная доля ОВК постепенно сокращается, рыночная доля Корпорации УВЗ осталась неизменной.

Доли в выпуске грузовых вагонов, занимаемые предприятиями РФ





Объемы списания парка с истекшим сроком эксплуатации постепенно снижаются, по итогам 2018 года российские собственники вывели из эксплуатации 41 820 грузовых вагонов всех видов, что меньше результатов предыдущего года (61 261 ед. в 2017 году). Таким образом, после масштабного списания 2015-2016 гг., наблюдается постепенное «сворачивание» программы утилизации вагонов с истекшим сроком службы.

По состоянию на конец декабря 2018 года парк грузовых вагонов kolei в РФ насчитывал около 1 112 911 единиц. Средний возраст вагонного парка РФ - 12 лет.

В 2018 году повысился спрос на грузовые вагоны т.к. рынок железнодорожных перевозок активно возрастал: восстановились объемы погрузки по целому ряду грузов, выросли отправки на дальние экспортные дистанции.

Также удовлетворение спроса на подвижной состав в полном объеме стало возможно благодаря политике государственной поддержки железнодорожной отрасли в форме субсидирования покупателей инновационного подвижного состава в виде компенсации затрат на покупку универсального и специализированного подвижного состава с осевой нагрузкой 27 тс и 25 тс соответственно.

В части производства бронетанкового вооружения и техники:

Доля предприятий Общества в части изготовления новых и модернизации танков боевых машин поддержки танков, бронированные ремонтно-эвакуационные машины артиллерийские орудия, транспортно-заряжающие машины, зенитно-артиллерийские комплексы, минометы, боевые разведывательные машины, подвижные разведывательные пункты, командно-штабные машины, контрольно-поверочные машины, тяжелые огнемётные системы, двухзвенные транспортеры, специальные пожарные машины за последние три года составляет 100 %

В части ремонта и модернизации боевых машин пехоты, бронетранспортеров доля Общества за последние три года составляет 100 %.

В части изготовления средств инженерного вооружения доля Общества за последние три года составляет 70 %.

Предприятия Общества изготавливают мостовые комплексы, тяжелые механизированные мосты, механизированные мостовые комплексы, переправочно-десантные паромы, инженерные машины разграждения, бронированные машины разминирования, плавающие транспортные средства, универсальные минные заградители, установки разминирования.

8.4. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в указанной отрасли

- Производственная мощность составляет 21 741 ед. вагоноизделий и 328 ед. бронетанковой техники.

8.5. Данные по загрузке проектной мощности и/или загрузка производственных мощностей), %

Расчетная загрузка на план производства 2018 года составляет 71%.

По итогам года фактическая загрузка производственной мощности составила 74%.

9. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

9.1. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении

Потребление энергетических ресурсов в условно-натуральном выражении (т у.т.¹) в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 2,72%. Основные энергопотребляющие производства в 2018 г. – энергетическое производство (52,3%) и металлургическое производство (27,1%).

| Наименование производств | Ед.изм. | Потребление 2017 | Потребление 2018 | Отклонение | Доля в общем потреблении ПрГ |
|-------------------------------|---------|------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Металлургическое производство | т у.т. | 254 854,95 | 276 376,65 | 8,44% | 27,12% |
| Механосборочное производство | т у.т. | 97 471,08 | 88 033,48 | -9,68% | 8,64% |
| Вагоносборочное | т у.т. | 68 627,76 | 63 515,38 | -7,45% | 6,23% |

¹Тонна условного топлива

| | | | | | |
|--|--------|-------------------|---------------------|--------|--------|
| производство | | | | | |
| Инструментальное производство | т у.т. | 4 560,56 | 5 465,40 | 19,84% | 0,54% |
| Производство нестандартизированного оборудования | т у.т. | 1 480,50 | 2 077,91 | 40,35% | 0,20% |
| Ремонтно-механическое производство | т у.т. | 3 857,39 | 4 170,45 | 8,12% | 0,41% |
| Энергетическое производство | т у.т. | 518 274,16 | 533 237,40 | 2,89% | 52,32% |
| Транспортные цехи | т у.т. | 3 784,27 | 4 305,69 | 13,78% | 0,42% |
| Прочие цехи | т у.т. | 39 269,45 | 41 950,66 | 6,83% | 4,12% |
| ИТОГО | т у.т. | 992 180,13 | 1 019 133,01 | 2,72% | |

Потребление энергетических ресурсов в денежном выражении (млн. руб.) в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 10,62%. Основные энергопотребляющие производства в 2018 г. – энергетическое производство (44,39%) и металлургическое производство (29,57%).

| Наименование производств | Ед.изм. | Потребление 2017 ² | Потребление 2018 | Отклонение | Доля в общем потреблении ПрГ |
|--|----------|-------------------------------|------------------|------------|------------------------------|
| Металлургическое производство | млн.руб. | 1 492,69 | 1 727,98 | 15,76% | 29,57% |
| Механосборочное производство | млн.руб. | 620,10 | 641,11 | 3,39% | 10,97% |
| Вагоносборочное производство | млн.руб. | 451,71 | 480,25 | 6,32% | 8,22% |
| Инструментальное производство | млн.руб. | 37,00 | 49,25 | 33,13% | 0,84% |
| Производство нестандартизированного оборудования | млн.руб. | 10,37 | 15,58 | 50,14% | 0,27% |
| Ремонтно-механическое производство | млн.руб. | 21,88 | 28,32 | 29,39% | 0,48% |
| Энергетическое производство | млн.руб. | 2 385,39 | 2 593,56 | 8,73% | 44,39% |
| Транспортные цехи | млн.руб. | 22,89 | 28,96 | 26,49% | 0,50% |
| Прочие цехи | млн.руб. | 240,02 | 278,06 | 15,85% | 4,76% |
| ИТОГО | млн.руб. | 5 282,04 | 5 843,05 | 10,62% | |

Изменение процента роста потребления ТЭР³ в денежном выражении от потребления в натуральном выражении обусловлено ростом внутренних тарифов на энергоресурсы.

| Наименование ТЭР | Единица измерения | Тариф, 2017 г. | Тариф, 2018 г. | Отклонение |
|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|
|------------------|-------------------|----------------|----------------|------------|

² По внутренним тарифам Общества

³Топливо-энергетические ресурсы

| | | | | |
|----------------|---------------------|-----------|-----------|--------|
| Мазут | Руб./т | 13 259,64 | 12 888,83 | -2,80% |
| Природный газ | Руб./м ³ | 3 941,61 | 4 165,67 | 5,68% |
| Пар | Руб./Гкал | 839,61 | 873,8 | 4,07% |
| Горячая вода | Руб./Гкал | 659,68 | 840,27 | 27,38% |
| Электроэнергия | Руб./тыс. кВт*ч | 2 680,00 | 2 930,00 | 9,33% |

Рост тарифа на горячую воду обусловлено изменением методики расчета (ранее размер тарифа определялся решением региональной энергетической комиссии свердловской области, с 2018 года размер тарифа определяется фактическими затратами на производство тепловой энергии).

Мазут

Потребление мазута в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 15,3%. Единственным потребителем данного вида ТЭР является металлургический цех №561. Рост потребления обусловлен ростом выпуска продукции в натуральном выражении на 28,7%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Откл |
|-------------------------------|---------|-----------|-----------|--------|
| Металлургическое производство | тн | 14 774,99 | 17 037,63 | 15,31% |

Потребление мазута в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 12,1%. Изменение процента роста потребления данного вида ТЭР в денежном выражении от потребления в натуральном выражении обусловлено снижением внутреннего тарифа на 2,8%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Откл |
|-------------------------------|---------|------------|------------|--------|
| Металлургическое производство | тыс.руб | 195 984,02 | 219 595,16 | 12,05% |

Природный газ

Потребление природного газа в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 2,5%. Наиболее энергоёмкими производствами по данному виду энергоресурса являются энергетическое производство (76,7%) и металлургическое производство (18,8%). Доля остальных производств составляет менее 5%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение | Доля в общем потреблении ПрГ |
|--|--------------------|------------|------------|------------|------------------------------|
| Металлургическое производство | тыс.м ³ | 102 092,40 | 103 902,00 | 1,77% | 18,80% |
| Механосборочное производство | тыс.м ³ | 8 093,80 | 6 552,00 | -19,05% | 1,19% |
| Вагонсборочное производство | тыс.м ³ | 18 438,70 | 17 206,60 | -6,68% | 3,11% |
| Инструментальное производство | тыс.м ³ | 394,00 | 441,00 | 11,93% | 0,08% |
| Производство нестандартно-зированного оборудования | тыс.м ³ | 18,70 | 15,00 | -19,79% | 0,00% |
| Ремонтно-механическое | тыс.м ³ | 242,50 | 199,00 | -17,94% | 0,04% |

| | | | | | |
|-----------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|---------|--------|
| производство | | | | | |
| Энергетическое производство | тыс.м ³ | 409 354,80 | 423 631,00 | 3,49% | 76,66% |
| Транспортные цехи | тыс.м ³ | 18,50 | 30,00 | 62,16% | 0,01% |
| Прочие цехи | тыс.м ³ | 772,40 | 668,00 | -13,52% | 0,12% |
| ИТОГО | тыс.м ³ | 539 425,80 | 552 644,60 | 2,45% | |

Рост потребления природного газа энергоёмкими производствами обусловлен ростом выпуска продукции.

Также стоит отметить, что природный газ в ряде подразделений расходуется отопительными агрегатами, и из-за общего снижения температуры окружающей среды в отопительный период данные агрегаты в 2018 г. работали больше чем в 2017 г.

Потребление природного газа в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 8,27%. Изменение процента роста потребления данного вида ТЭР в денежном выражении от потребления в натуральном выражении обусловлено ростом внутреннего тарифа на 5,68%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение |
|--|----------|---------------------|---------------------|------------|
| Металлургическое производство | тыс.руб. | 402 408,42 | 432 821,44 | 7,56% |
| Механосборочное производство | тыс.руб. | 31 902,60 | 27 293,47 | -14,45% |
| Вагонсборочное производство | тыс.руб. | 72 678,16 | 71 677,02 | -1,38% |
| Инструментальное производство | тыс.руб. | 1 552,99 | 1 837,06 | 18,29% |
| Производство нестандартизированного оборудования | тыс.руб. | 73,71 | 62,49 | -15,23% |
| Ремонтно-механическое производство | тыс.руб. | 955,84 | 828,97 | -13,27% |
| Энергетическое производство | тыс.руб. | 1 613 516,97 | 1 764 706,95 | 9,37% |
| Транспортные цехи | тыс.руб. | 72,92 | 124,97 | 71,38% |
| Прочие цехи | тыс.руб. | 3 044,50 | 2 782,67 | -8,60% |
| ИТОГО | тыс.руб. | 2 126 206,13 | 2 302 135,03 | 8,27% |

Тепловая энергия

Потребление тепловой энергии в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 2,7%. Наиболее энергоёмкими производствами по данному виду энергоресурса являются металлургическое производство (40,1%), механосборочное производство (24,7%), вагонсборочное производство (12,0%) и комплекс прочих цехов (13,4%). Доля остальных производств составляет менее 10%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение | Доля в общем потреблении тепловой энергии |
|--------------------------|---------|------------|------------|------------|---|
| Металлургическое | Гкал | 361 432,00 | 415 102,00 | 14,85% | 40,14% |

| | | | | | |
|--|------|---------------------|---------------------|---------|--------|
| производство | | | | | |
| Механосборочное производство | Гкал | 281 214,00 | 255 560,00 | -9,12% | 24,72% |
| Вагоносборочное производство | Гкал | 137 988,00 | 124 089,00 | -10,07% | 12,00% |
| Инструментальное производство | Гкал | 11 195,00 | 13 812,00 | 23,38% | 1,34% |
| Производство нестандартно-зированного оборудования | Гкал | 4 530,00 | 6 590,00 | 45,47% | 0,64% |
| Ремонтно-механическое производство | Гкал | 11 741,00 | 12 962,00 | 10,40% | 1,25% |
| Энергетическое производство | Гкал | 57 306,00 | 52 879,00 | -7,73% | 5,11% |
| Транспортные цехи | Гкал | 12 538,00 | 14 311,00 | 14,14% | 1,38% |
| Прочие цехи | Гкал | 128 490,00 | 138 713,00 | 7,96% | 13,41% |
| ИТОГО | Гкал | 1 006 434,00 | 1 034 018,00 | 2,74% | |

Рост потребления тепловой энергии металлургическим производством на (14,85%) обусловлен ростом выпускаемой продукции в натуральном выражении (в частности: в подразделениях 630 и 635, в которых пар используется в основном технологическим оборудованием). Рост потребления тепловой энергии прочими производствами (инструментальным – на 23,38%, ПНСО – на 45,47%, РМП – на 10,40% и т.д.) обусловлен понижением температуры окружающей среды в отопительный период.

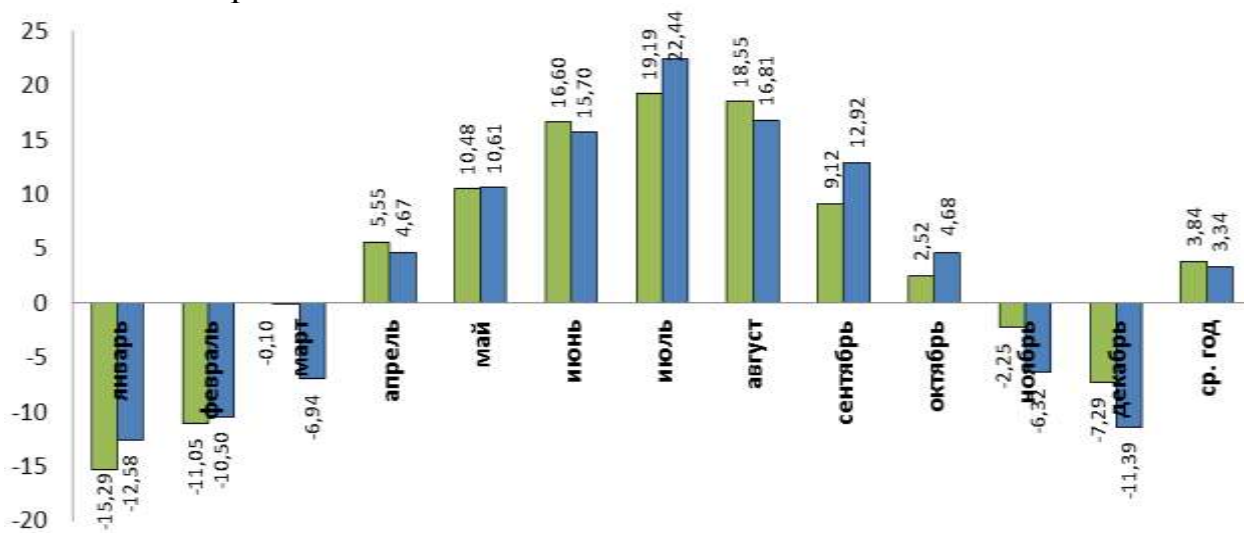


Рис. 1. Среднемесячная температура окружающего воздуха, °С.

■ - показатели 2017 года ■ - показатели 2018 года

Снижение расхода тепловой энергии механосборочным и вагоносборочным производствами обуславливается реализацией подразделениями мероприятий по снижению расхода энергоресурсов при возможности осуществления контроля потребления на основе показаний приборов учета. В прочих подразделениях

приборы учёта не установлены из-за отсутствия финансирования программы по установке приборов учёта.

Потребление тепловой энергии в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 13,61%. Изменение процента роста потребления данного вида ТЭР в денежном выражении от потребления в натуральном выражении обусловлено ростом внутренних тарифов на тепловую энергию в паре на 4,07%, на тепловую энергию в горячей воде на 27,38%. Значительное изменение внутреннего тарифа на тепловую энергию в горячей воде обусловлено изменением методики расчёта внутреннего тарифа на горячую воду, проведённым экономическими службами Общества.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение |
|--|-----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| Металлургическое производство | тыс.руб. | 296 399,49 | 361 162,58 | 21,85% |
| Механосборочное производство | тыс.руб. | 209 818,89 | 218 669,82 | 4,22% |
| Вагоносборочное производство | тыс.руб. | 102 809,56 | 106 161,30 | 3,26% |
| Инструментальное производство | тыс.руб. | 7 854,91 | 11 701,60 | 48,97% |
| Производство нестандартного оборудования | тыс.руб. | 3 369,62 | 5 660,84 | 68,00% |
| Ремонтно-механическое производство | тыс.руб. | 8 060,72 | 10 950,63 | 35,85% |
| Энергетическое производство | тыс.руб. | 46 833,59 | 45 934,01 | -1,92% |
| Транспортные цехи | тыс.руб. | 9 479,30 | 12 292,17 | 29,67% |
| Прочие цехи | тыс.руб. | 100 694,72 | 119 647,10 | 18,82% |
| ИТОГО | тыс.руб. | 785 320,81 | 892 180,05 | 13,61% |

Электроэнергия

Потребление электроэнергии в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 1,2%. Наиболее энергоёмкими производствами по данному виду энергоресурса являются энергетическое производства (48,0%), металлургическое производство (23,0%), вагоносборочное производство (12,8%) и механосборочное производство (11,5%). Доля остальных производств составляет менее 5%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение | Доля в общем потреблении электроэнергии |
|-------------------------------|-----------|------------|------------|------------|---|
| Металлургическое производство | тыс.кВт*ч | 112 499,24 | 120 557,86 | 7,16% | 22,98% |
| Механосборочное производство | тыс.кВт*ч | 62 894,32 | 60 231,84 | -4,23% | 11,48% |
| Вагоносборочное производство | тыс.кВт*ч | 64 704,81 | 66 978,34 | 3,51% | 12,77% |
| Инструментальное производство | тыс.кВт*ч | 7 363,34 | 8 195,26 | 11,30% | 1,56% |
| Производство нестандартного | тыс.кВт*ч | 1 328,58 | 1 430,27 | 7,65% | 0,27% |

| | | | | | |
|------------------------------------|-----------|-------------------|-------------------|--------|--------|
| зированного оборудования | | | | | |
| Ремонтно-механическое производство | тыс.кВт*ч | 1 793,37 | 1 906,27 | 6,30% | 0,36% |
| Энергетическое производство | тыс.кВт*ч | 253 061,99 | 251 531,36 | -0,60% | 47,95% |
| Транспортные цехи | тыс.кВт*ч | 1 440,06 | 1 449,13 | 0,63% | 0,28% |
| Прочие цехи | тыс.кВт*ч | 13 276,85 | 12 280,83 | -7,50% | 2,34% |
| ИТОГО | тыс.кВт*ч | 518 362,58 | 524 561,13 | 1,20% | |

Рост потребления электроэнергии производствами обусловлен ростом выпуска продукции, увеличением времени работы отопительных агрегатов в зимний период, а также технологическими особенностями выработки сжатого воздуха компрессорными установками цеха 860 в летний период, (при повышении температуры окружающего воздуха КПД турбокомпрессоров снижается более чем на 10%. Для устранения данного эффекта и обеспечения основных производств сжатым воздухом требуемого давления данному цеху приходилось расходовать больше электроэнергии при сохранении объёмов выработки сжатого воздуха).

Потребление электроэнергии в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 10,64%. Изменение процента роста потребления данного вида ТЭР в денежном выражении от потребления в натуральном выражении обусловлено ростом внутреннего тарифа на 9,33%.

| Наименование производств | Ед.изм. | 2017 | 2018 | Отклонение |
|--|----------|---------------------|---------------------|------------|
| Металлургическое производство | тыс.руб. | 301 497,96 | 353 234,52 | 17,16% |
| Механосборочное производство | тыс.руб. | 168 556,79 | 176 479,28 | 4,70% |
| Вагонсборочное производство | тыс.руб. | 173 408,89 | 196 246,53 | 13,17% |
| Инструментальное производство | тыс.руб. | 19 733,76 | 24 012,10 | 21,68% |
| Производство нестандартного зированного оборудования | тыс.руб. | 3 560,60 | 4 190,68 | 17,70% |
| Ремонтно-механическое производство | тыс.руб. | 4 806,23 | 5 585,36 | 16,21% |
| Энергетическое производство | тыс.руб. | 678 206,14 | 736 986,89 | 8,67% |
| Транспортные цехи | тыс.руб. | 3 859,37 | 4 245,95 | 10,02% |
| Прочие цехи | тыс.руб. | 35 581,97 | 35 982,82 | 1,13% |
| ИТОГО | тыс.руб. | 1 389 211,70 | 1 536 964,11 | 10,64% |

Бензин

| Бензин | 2017 | 2018 | Откл |
|--------|------------|------------|--------|
| литры | 929 925,27 | 887 993,26 | -4,51% |

Потребление бензина в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. сократилось на 4,5%.

Потребление бензина в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 15,0%.

ДТ

Потребление дизельного топлива в натуральном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. сократилось на 10,3%.

Потребление дизельного топлива в денежном выражении в 2018 г. в сравнении с 2017 г. увеличилось на 1,2%.

| Д/Т | 2017 | 2018 | Откл |
|-----|----------|----------|---------|
| тн | 2 784,88 | 2 497,78 | -10,31% |

Снижение потребления моторного топлива обусловлено требованиями локальных нормативных актов об ограничении использования автотранспортных средств в результате принятия мер по оптимизации затрат.

10. Основные направления развития акционерного общества

10.1. Информация о стратегии развития общества

В мае 2018 года Совет директоров Общества утвердил актуализированную «Стратегию развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период до 2025 года».

Документ представляет собой конкретный план действий по развитию Холдинга на рынках его присутствия.

Одним из ключевых аспектов Стратегии развития является диверсификация деятельности и наращивание выпуска высокотехнологичной гражданской продукции с учётом постепенного сокращения Гособоронзаказа, что позволит Холдинга осуществлять свою деятельность без очередного финансового оздоровления со стороны государства за счёт повышения эффективности её деятельности.

В Стратегии развития сформулирована новая миссия Холдинга: «Создание инновационных продуктов для укрепления обороноспособности и развития транспортной инфраструктуры Российской Федерации».

10.2. Информация о долгосрочной программе развития общества

Долгосрочная программа развития не реализовывалась и не актуализировалась по причине ее отсутствия.

10.3. Информация об изменениях в стратегии развития общества и долгосрочной программе развития общества по сравнению с предыдущим годом

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

10.4. Информация об иных программах (в том числе об инвестиционных и инновационных программах) в рамках реализации стратегии развития общества и долгосрочной программы развития общества

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

10.5.1. Утверждение советом директоров акционерного общества программы отчуждения непрофильных активов общества и реестра непрофильных активов (реквизиты протокола заседания совета директоров общества)

Решением Совета директоров Общества от 18.05.2018 (протокол № 184-СД) была утверждена программа реализации непрофильных активов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод».

Решениями Совета директоров Общества от 16.08.2018 (протокол № 198-СД), от 21.09.2018 (протокол № 201-СД), от 03.12.2018 (протокол № 210-СД), от 28.01.2019 (протокол № 213-СД) в указанную программу были внесены изменения и дополнения.

10.5.2 Описание программы отчуждения непрофильных активов общества

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» разработана программа отчуждения непрофильных активов, которая содержит в себе следующую информацию:

- Наименование организации – владельца непрофильного актива
- Вид актива
- Информация об активе
- Реквизиты правоустанавливающих документов, вид права
- Основание для признания актива непрофильным
- Остаточная (балансовая) стоимость непрофильного актива по состоянию на последнюю отчетную дату
- Рыночная стоимость актива (руб.) и реквизиты отчета об оценке
- Планируемый способ дальнейшего использования непрофильного актива
- Информация об обременения непрофильного актива
- План мероприятий/статус по отчуждению непрофильного актива
- Реквизиты решения по признанию актива непрофильным
- Срок проведения/реквизиты корпоративных процедур по отчуждению непрофильного актива
- Срок выхода на первичные торги по отчуждению непрофильного актива
- Прочие мероприятия.

Предприятиями, входящими в одну группу с Холдингом на основании Порядка была проведена инвентаризация, по результатам которой были выявлены незадействованные в профильной деятельности Обществ.

В состав непрофильных активов предприятий входят:

- 1) Пакеты акций (доли в уставном капитале);
- 2) Объекты недвижимого имущества (имущественные комплексы, здания и сооружения);
- 3) Объекты незавершенного строительства;

4) Земельные участки.

10.5.3. Основные направления программы отчуждения непрофильных активов общества

Основными целями реализации непрофильных активов Общества являются:

- оптимизация состава и структуры активов;
- повышение эффективности использования активов;
- снижение финансовых затрат, связанных с содержанием и обслуживанием непрофильных активов;
- привлечение дополнительных источников финансирования;
- повышение конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности;
- повышение капитализации.

Основные задачи для Общества в рамках управления непрофильными активами:

- Проведение анализа всех активов и выявление непрофильных активов.
- Разработка Программы отчуждения непрофильных активов.
- Формирование Реестра непрофильных активов.
- Определение непрофильных активов, подлежащих отчуждению.
- Подготовка Плана мероприятий по реализации непрофильных активов
- Проведение мероприятий по реализации непрофильных активов.
- Представление информации о ходе реализации Программы отчуждения непрофильных активов акционерам.

10.5.4. Информация о реализации непрофильных активов

За 2018 год были реализованы следующие непрофильные активы:

| N | Наименование организации-владельца | Наименование объекта (непрофильного актива) | Адрес (местоположение) объекта | Начальная (стартовая) стоимость, руб. | Поступление денежных средств, на 31.12.2018 | Дата поступления денежных средств |
|---|--|---|--|---|---|-----------------------------------|
| 1 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | База отдыха "Кедр" | РФ, Свердловская обл., Пригородный район, д. Усть-Утка, ул. Мамина-Сибиряка, 8 А | Прямое безвозмездное отчуждение Нижнетагильской Епархии в соответствии с решением Правления Корпорации от 5 июля 2018 г. № 35 | | |
| 2 | Информация в указанном разделе приводится не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от | Нежилое помещение №2 - часть склада №5 с долей в праве общей долевой собственности на земельный участок на ЧЗТТ | РФ, Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт, 38 | 21 165 000 | 21 165 000 | 13.11.2018 |

| | | | | | | |
|----|---|----------|--|-----------|---------|---------------------------|
| | 14.04.2019 № 400 | | | | | |
| 3 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Зари 107-42 | 1 242 000 | 675 000 | 13.12.2018 17.12.2018* |
| 4 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Калинина 115-69 | 2 100 000 | 250 000 | 12.12.2018* |
| 5 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Калинина 111-62 | 1 829 000 | 185 000 | 12.12.2018* |
| 6 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Окунева 11-38 | 2 453 000 | 250 000 | 12.12.2018* |
| 7 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленинградский 2-171 | 1 267 000 | 300 000 | 13.12.2018* |
| 8 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Пихтовая 28-152 | 2 496 000 | 400 000 | 13.12.2018* |
| 9 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Сибирская 73-48 | 2 225 000 | 750 000 | 12.12.2018* |
| 10 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Юности 22-212 | 2 476 000 | 300 000 | 12.12.2018* |
| 11 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Юности 45-117 | 1 848 000 | 200 000 | 13.12.2018* |

| | | | | | | |
|--------|---|----------|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 1 2 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Ленинградский 9-15 | 3 613 000 | 362 000 | 12.12.2018* |
| 1 3 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Вагонстроителей 9-22 | 2 931 000 | 300 000 | 13.12.2018* |
| 1 4 | АО "Научно-производственная корпорация "Уралвагонзавод" | Квартира | РФ, Свердловская обл., г. Нижний Тагил, ул. Алтайская д. 41/ул. Юности 26-167 | 2 465 000 | 400 000 | 13.12.2018* |
| | | | | 48 110 000 | 25 537 000 | |

* Приобретение актива в соответствии с условиями договора и конкурсной документации осуществляется в рассрочку. В настоящей таблице определена дата поступления денежных средств от первоначального взноса

10.5.5. Причины отклонений фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов (в случае наличия)

Отклонение фактической стоимости отчужденных непрофильных активов от балансовой стоимости непрофильных активов происходило только в случаях, когда рыночная стоимость непрофильного актива, определенная по результатам независимой оценки, превышала его балансовую стоимость.

10.5.6. Суммарные значения показателей (балансовая стоимость, стоимость реализации и количество реализованных непрофильных активов за отчетный период).

Балансовая (остаточная) стоимость непрофильных активов, реализованных за 2018 год - 20 280 088 рублей.

Фактическая стоимость реализации непрофильных активов, реализованных за 2018 год – 48 110 000 рублей.

Поступление денежных средств на 31.12.2018 от реализации непрофильных активов, за 2018 год – 25 537 000 рублей*.

* - В соответствии с условиями расчета по договору купли-продажи оплата за непрофильные активы (квартиры) будет осуществляться в течение 3 – 9 лет.

10.6. Информация о заключении аудитора о реализации долгосрочной программы развития общества, в том числе

Аудит реализации Долгосрочной программы развития Холдинга в 2018 году не проводился. Долгосрочная программа развития не реализовывалась и не актуализировалась по причине ее отсутствия.

10.7. Информация о наличии в обществе системы ключевых показателей эффективности, в том числе

В обществе действует система премирования руководителей высшего и среднего звена управления за выполнение установленных ключевых показателей эффективности (КПЭ). Порядок и размеры премирования руководителей установлены положением «Об оценке и стимулировании труда руководителей АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на основе ключевых показателей эффективности, утвержденным приказом от 03.07.2015 № 47-10-0035. Положение определяет порядок установления целей руководителям, регламентирует процедуру оценки эффективности их деятельности, устанавливает зависимость размера переменной части заработной платы руководителя от результатов его деятельности.

В соответствии с указанным положением премирование руководителей производится по итогам отчетного периода (квартал, год). КПЭ и их вес устанавливается с учетом сферы курируемого направления деятельности каждого руководителя и целевым значением, закрепленным бюджетом Общества на отчетный период.

Премирование руководителей по системе КПЭ производится в пределах утвержденного фонда оплаты труда Общества.

В рамках 2019 года запланирован пересмотр системы премирования управленческого персонала за выполнение КПЭ.

11. Структура холдинга

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

12. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

12.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Деятельность Холдинга сфокусирована на следующих основных направлениях:

- Выполнение государственного оборонного заказа;
- Развитие военно-технического сотрудничества;
- Разработка, производство и реализация железнодорожной техники;
- Разработка, производство и реализация трамваев;
- Разработка, производство и реализация дорожно-строительной техники;
- Разработка, производство и реализация оборудования для сортировки ТБО;
- Развитие экспорта гражданской техники;
- Развитие партнерств и повышение эффективности использования инструментов господдержки.

Основными тенденциями и приоритетными направлениями развития науки, техники и технологий в сферах деятельности Корпорации на период до 2020 года и

перспективу до 2030 года, которые могут оказать существенное влияние в сферах ведения и интересов Корпорации, являются:

- разработка и постановка на серийное производство предприятий Корпорации новых высокотехнологичных образцов продукции (или новой высокотехнологичной, инновационной, конкурентоспособной на внутреннем и мировом рынках промышленной продукции);

- широкое внедрение перспективных (прогрессивных) конструкционных и функциональных материалов, прежде всего композиционных и материалов со специальными свойствами, а также технологий их получения, обработки и переработки;

- активное и целенаправленное развитие и внедрение энергосберегающих и энергоэффективных технологий;

- переход к новому «ядру» информационных технологий;

- развитие и широкое применение информационно-телекоммуникационных технологий, формирование глобальных инфокоммуникационных систем и сетей.

12.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

12.3. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

12.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|---|---|---|---|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|-------------------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|----|--|---|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1. | Ассоциация «Саморегулируемая организация «Союз строиндустрии Свердловской области» | РФ, г. Екатеринбург, ул. Мамина – Сибиряка, дом 111, офис 425 | Выдача Свидетельств СПО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства; Контроль соблюдения членами Ассоциации правил и требований по выдаче Свидетельства Повышение качества выполняемых членами ассоциации заявленных работ; Содействие к взаимовыгодному сотрудничеству членов ассоциации. | 2010 год | Член | Да, ежегодно | 86 400 руб. | В соответствии с видами деятельности Общества (капстроительство, проектирование) членство является обязательным (Градостроительный кодекс РФ). <i>Необходимо подтверждать и повышать один раз в пять лет квалификацию специалистов Общества, задействованных в работах, связанных с эксплуатацией ОПО.</i> <i>Специалисты получают два документа: свидетельство о повышении квалификации; квалификационный аттестат Ассоциации "СПО Союз строиндустрии Свердловской области.</i> <i>Данная организация предоставляет скидку более 10 %.</i> |
| 2. | Ассоциация Саморегулируемая организация «Проектировщики Свердловской области» | РФ, г. Екатеринбург | Выдача Свидетельств СПО о допуске к работам, которые оказывают влияние на безопасность объектов капстроительства; Контроль соблюдения членами Ассоциации правил и требований по выдаче Свидетельства; Повышение качества выполняемых членами ассоциации заявленных работ в области проектирования; Содействие к взаимовыгодному сотрудничеству членов ассоциации. | 2010 год | Член | Да, ежегодно | 48 000 руб. | |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|----|---|--|--|-----------------|-------------|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 3. | Информация в указанном разделе приводится не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.04.2019 № 400 | РФ, Свердловская область, г. Нижний Тагил, Восточное шоссе, 28 | Организация повышения квалификации всех категорий работников, стажировки специалистов. Координационная деятельность предприятий и ВУЗов по совершенствованию и повышению эффективности подготовки и переподготовки кадров всех категорий. | 28.09.2007 | Учредитель | Нет | Нет | Повышение квалификации персонала Общества. |
| 4. | Объединение производителей железнодорожной техники | РФ, 107996, г. Москва, Рижская площадь, д. 3 | Содействие реализации технической политики в отрасли железнодорожного машиностроения, создание нового поколения железнодорожного подвижного состава и высокотехнологичной продукции на основе инновационного развития. | 2007 | Член | Да | 1 000 000 руб. | Лоббирование интересов Общества в органах федеральной исполнительной власти (Минтранс, Росжелдор, Ространснадзор, Минпромторг и иные). |
| 5. | Некоммерческое партнерство производителей и пользователей железнодорожного подвижного состава "Объединение вагоностроителей" | РФ, 107217, г. Москва, ул. Садовая-Спасская, д. 21/1 | Содействие развитию отрасли вагоностроения, максимально полному удовлетворению потребности в подвижном составе предприятий промышленности и транспорта: защита общих интересов и прав членов партнерства в органах власти и управления; консолидация усилий работников транспортного машиностроения для эффективного использования новейших достижений науки и техники | 2000 | Член | Да | 10 729 800 руб. | Регулирование рынка железнодорожного машиностроения через программу государственной стандартизации, развития сервисного обслуживания. |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|----|---|---|--|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|--|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 6. | Свердловский областной союз промышленников и предпринимателей | 620014, г. Екатеринбург, ул. Пушкина, 6 | Представительство интересов и защита законных прав своих членов во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, другими организациями наемных работников, иными объединениями, органами государственной власти, органами местного самоуправления. Создание системы социального партнерства в сфере социально-трудовых и экономических отношений. Обеспечение представительства работодателей в трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений. | 1996 | Член Исполнительный директор – председатель горнозаводского территориального отделения. | Да | 800 000 руб. | Оказание содействия в налаживании взаимодействия с предприятиями региона, а также диалога с представителями и региональной власти в области законотворчества |
| 7. | Уральская Торгово-промышленная палата | 620027, г. Екатеринбург, ул. Народной Воли, 19а | Негосударственная, некоммерческая организация, объединяющая своих членов для реализации целей и задач, определенных Законом Российской Федерации «О торгово-промышленных палатах в Российской Федерации». | 1997 | Член | Да | 36 300 руб. | Предоставление услуг по экспертизе, сертификации, декларированию, экономическому арбитражу, защите интеллектуальной собственности, правовых и юридических услуг и т.д. |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|----|--|---|---|-----------------|---|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 8. | Союз предприятий оборонных отраслей промышленности | РФ, г. Екатеринбург, 620027, ул. Луначарского, 31 | Предприятия Союза участвуют в реализации ФЦП и технологических платформ для достижения лидерства в ведущих высокотехнологических отраслях экономики, в том числе в промышленности обычных вооружений. | 1996 | Член Генеральный директор в составе Президиума Союза предприятий оборонных отраслей промышленности Свердловской области, Вице-президент СПООП. Директор ЦПП Председатель Координационного методического Совета по работе с персоналом. Заместитель директора по безопасности Входит в состав Президиума Координационного методического по проблемам противодействия иностранному техническим разведкам и защите информации предприятий оборонных отраслей промышленности УрФО. Директор по качеству входит в состав Президиума Совета по качеству | Да | 462 778 рубля | Оказывается содействие предприятиям и организациям оборонного комплекса в получении и выполнении гособоронзаказа, в обеспечении и сохранении мобилизационных мощностей в оптимальных объемах; - оказание помощи предприятиям ОПК в организации и размещении заказов по выпуску гражданской продукции на областном, федеральном уровнях и за рубежом; - формирование согласованной позиции членов Союза по вопросам социально-трудовых отношений и связанных с ними экономических отношений и отстаивание ее во взаимоотношениях с профессиональными союзами и их объединениями, органами гос. власти; - оказание правовой, экономической и иной помощи членам Союза |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|-----|--|---|--|-----------------|--|-----------------|-----------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 9. | Свердловское региональное отделение ООО "Союз машиностроителей России" | 620027, г. Екатеринбург, ул. Луначарского, д. 31, офис 203, 301 | Формирование стратегии развития отрасли, а также участие в формировании механизмов активной государственной политики по поддержке национального машиностроительного комплекса на уровне ведущих промышленно развитых стран. Союз представляет интересы около трех миллионов трудящихся, занятых в различных сферах машиностроения | | Член Исполнительный директор - член Регионального совета Свердловского регионального отделения «Союзмаш России» (взаимодействие РО с Законодательным Собранием СО, участие РО в WorldSkills) | Да | 350 000 руб. | Взаимодействие с представителями и крупных предприятий машиностроительной области, формирование общей стратегии развития, налаживание взаимовыгодного сотрудничества в рамках регионального отделения |
| 10. | НО «Ассоциация «Лига содействия оборонным предприятиям» | 105064, г. Москва, Гороховский пер., д. 3, корп. 3 | Координация деятельности, представление общих интересов и обеспечение защиты прав членов. Способствование созданию конкурентноспособной и инновационной экономики РФ на базе машиностроительной и смежных высокотехнологических отраслей отечественной промышленности. Содействие устойчивому развитию ОПК. Участие в разработке предложений для органов власти по развитию и совершенствованию законодательно-правовой базы РФ по проблемам оборонно-промышленной политики. | 2015 | Член Генеральный директор - председатель Комитет по развитию роботизированных технологий на отечественных промышленных предприятиях | Да | 100 000 руб. | Лигой укрепляются связи между промышленностью и военными ведомствами, отстаиваются интересы предприятий российского ОПК – членов Лиги. Также Ассоциация в партнерстве с Союзом машиностроителей России участвует в разработке различных программ и проектов нормативно-правовых актов, выработке инициатив и предложений в промышленной сфере, многие из которых реализованы, что также направлено на оптимизацию деятельности предприятий ОПК. |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|-----|---|---|---|-----------------|--|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 11. | ООО «Российский союз промышленников и предпринимателей» | 109240, г. Москва, Котельническая наб., д. 17 | Общероссийская организация, представляющая интересы деловых кругов как в России так и на международном уровне. Российский союз осуществляет свою деятельность посредством двух юридических лиц, обладающих различным правовым статусом – общероссийского объединения работодателей (ООР «РСПП») и общероссийской общественной организации (РСПП). | 2010 | Член | Да | 500 000 руб. (В 2018 году от данного Союза счет на оплату не выставлен) | Консолидация усилий промышленников и предпринимателей России, направленных на улучшение деловой среды, повышение статуса российского бизнеса в стране и в мире, поддержание баланса интересов общества, власти и бизнеса |
| 12. | ОООР Союз машиностроителей России" | 101990, г. Москва, ул. Покровка 22/1, стр.1 | Объединение российских машиностроителей в деле представления и отстаивания интересов отечественного машиностроительного комплекса в органах государственной власти РФ, институтах гражданского общества, а также на международной арене. Арбитраж. | 2008 | Генеральный директор член Бюро Центрального Совета | Да | 3 000 000 руб. | Содействие членам Союза в законодательной и нормативно-регулирующей, общественно-политической, инновационной и технологической, образовательной, организационной, а также репутационной сферах деятельности на федеральном уровне |
| 13. | Союз "Торгово-промышленная палата г. Нижний Тагил" (ТПП НТ) | Нижний Тагил, Мира проспект, 56 | Экспертиза товаров и удостоверение сертификатов происхождения товаров | 2001 | Член | Да | 40 000 руб. | Скидка на удостоверение сертификатов происхождения товаров 15 % от стоимости. |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|-----|--|---|---|-----------------|---|---|--|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 14. | Российско-Арабский деловой совет (РАДС) | 119034, г. Москва, Гагаринский пер., д. 29, оф. 103 | Создание двусторонних деловых советов; Организация двусторонних и многосторонних деловых мероприятий, служащих платформой для прямого общения потенциальных партнеров из России и арабских стран - заседаний, встреч, бизнес форумов, «круглых столов»; Установление прямых контактов между российскими и арабскими предпринимательскими структурами; Информационно-аналитическая работа. | 2012 | Генеральный директор – член координационного совета Российско-Арабского Делового Совета | Да | 25 000 долларов США или 1 413 002,50 рублей. Оплата бюджета произведена в 2019 году. | Представление интересов Уралвагонзавода среди потенциальных потребителей продукции предприятия на Арабском рынке |
| 15. | Местная общественная организация Спортивный клуб «Спутник» | 622051, г. Нижний Тагил, ул. Ильича, 2 «а» | В СК «Спутник» развиваются шесть олимпийских видов спорта: легкая и тяжелая атлетика, плавание, дзюдо, бокс и лыжные гонки. Резерв в команды спортклуба готовит Специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва «Спутник». В настоящее время в СДЮСШОР в шести отделениях занимаются 830 детей и подростков | 2014 | Член Правления | средства на содержание клуба и школы выделяются в качестве спонсорской помощи | 68 889 640 рублей | Поддержка детских и взрослых спортивных команд Спортклуба направлена на поддержание имиджа и репутации социально-ориентированного предприятия, поддерживающего профессиональный спорт и стремление молодежи к активному образу жизни, нацеленного на создание благоприятной социальной обстановки в городе присутствия головного предприятия крупного машиностроительного холдинга. |

| № | Наименование некоммерческой организации | Место нахождения некоммерческой организации | Сфера деятельности некоммерческой организации | Дата вступления | Вид участия | Наличие взносов | Размер взноса в за 2018 год | Экономическая эффективность участия |
|-----|--|--|--|-----------------|-----------------------------|-----------------|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 16. | Некоммерческое партнерство «Хоккейный клуб «Спутник» | 622018, г. Нижний Тагил, пр. Ленинградский, д. 24, литер А, каб. 262 | НП «ХК «Спутник» было представлено двумя хоккейными командами, выступающими в Первенстве и Чемпионате игр Высшей хоккейной лиги, также у партнерства заключен договор на совместную подготовку спортивного резерва с детской спортивно-юношеской школой хоккея «Спутник» | 2014 | Член Попечительского совета | | средства на содержание клуба и школы выделяются в качестве спонсорской помощи 30 410 000 рублей | Поддержка детских и взрослых спортивных команд Спортклуба направлена на поддержание имиджа и репутации социально-ориентированного предприятия, поддерживающего профессиональный спорт и стремление молодежи к активному образу жизни, нацеленного на создание благоприятной социальной обстановки в городе присутствия головного предприятия крупного машиностроительного холдинга. |

12.5. Информация о реформировании общества

В отчетном году реформирование общества не производилось.

13. Перспективы развития акционерного общества

13.1. возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

13.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

13.3. Планируемые направления использования чистой прибыли

| Показатели | Доля |
|--|---------------|
| Резервный фонд Общества | 5,0% |
| Вознаграждение и компенсации членам СД | 0,1% |
| Развитие Общества | 45,4% |
| Покрытие убытков прошлых лет | 45,4% |
| Финансирование социальных программ | 3,6% |
| Финансирование благотворительности | 0,5% |
| Итого распределенная прибыль | 100,0% |

14. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

14.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

Основу гражданского портфеля заказов Интегрированной структуры АО «Научно-производственная корпорации «Уралвагонзавод» традиционно составляет железнодорожная техника. Объем реализации российским и зарубежным потребителям по итогам 2018 года составил 17 886 грузовых вагонов на сумму 45 млрд. рублей без учёта НДС, что на 19% в натуральном выражении и на 25% в стоимостном выражении превышает результаты 2017 года.

| Тип подвижного состава | Объём выпуска (единиц) | | Темп роста |
|-------------------------|------------------------|---------------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2017/2018 |
| Полувагоны | 13 733 | 16 982 | 24% |
| Вагоны-цистерны | 837 | 111 | -87% |
| Вагоны-хопперы | 245 | 402 | 64% |
| Вагоны-платформы | 224 | 380 | 70% |
| Прочий подвижной состав | 9 | 11 | 22% |
| Итого | 15 048 | 17 886 | 19% |

Таблица 1. Структура выпуска гражданской продукции направления железнодорожной техники в 2017-2018 гг.

Практически все сегменты специализированных вагонов продемонстрировали рост, ставший реакцией на изменение структуры погрузки на сети РЖД в 2018 году. Так производство хопперов-зерновозов (модель 19-6870) с уровня 112 единиц в 2017 году выросло до 135 единиц по итогам 2018 года. А новейший перспективный вагон для перевозки горячих окатышей (модель 20-5197) достиг уровня двукратного роста производства (133 в 2017 г. против 267 в 2018 г.).

Основой ассортимента направления железнодорожной техники являются полувагоны двух типов (совокупный выпуск 16 982 единицы):

- Инновационный полувагон модели 12-196-02 с увеличенным объёмом кузова и нагрузкой на ось 25,0тс (модель тележки 18-194-1);
- Классический полувагон модели 12-132 (с модификациями) с максимальной нагрузкой на ось 23,5тс (модель тележки 18-100).

При этом необходимо отметить, что под воздействием макроэкономических факторов при общем росте спроса на полувагоны произошёл существенный спад интереса потребителей к инновационному подвижному составу с увеличенной нагрузкой на ось. Стоит отметить, что эта тенденция в 2018 году не была характерна для спроса в сегментах специализированных вагонов – хопперы всех типов выпускались именно на инновационной тележке модели 18-194.

Объем выпуска железнодорожной продукции АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»:

| Параметр | Нагрузка на ось | 2017 | 2018 | Темп роста 2017/2018 |
|--------------------------------|--------------------------|--------|--------|----------------------|
| Объём выпуска вагонов (единиц) | 25,0 тс (тележка 18-194) | 13 605 | 6 814 | -50% |
| | 23,5 тс (тележка 18-100) | 1 443 | 11 072 | 667% |
| | Всего | 15 048 | 17 886 | 19% |
| Выручка (млн.руб.) | 25,0 тс (тележка 18-194) | 32 684 | 18 428 | -44% |
| | 23,5 тс (тележка 18-100) | 3 350 | 26 659 | 696% |
| | Всего | 36 035 | 45 087 | 25% |

Таблица 2. Динамика спроса на подвижной состав с различной осевой нагрузкой в 2017-2018 гг.

Объем реализации комплектующих, узлов и запасных частей всех видов для изделий подвижного состава в 2018 году достиг 3,4 млрд. рублей, что на 41% больше объемов реализации за 2017 год.

| Направление деятельности | Выручка по направлению (млн.руб.) | | Темп роста |
|--|-----------------------------------|--------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2017/2018 |
| Суммарно по направлению ЖДТ | 38 444 | 48 484 | 26% |
| Производство комплектующих и запчастей | 2 409 | 3 397 | 41% |
| Доля в общем объеме выручки по направлению | 6% | 7,01% | |

Таблица 3. Динамика выручки по направлению железнодорожной техники в 2017-2018 гг с выделением доли комплектующих и запасных частей.

Таким образом, общий объем реализации вагонов и комплектующих по итогам 2018 года превысил 48,484 млрд. рублей, что соответствует темпу роста в 26,12% в сравнении с показателями 2017 года.

Также за счёт мощного роста производства полувагонов Холдинга удалось укрепить свою лидерскую позицию в данном сегменте, увеличив долю с 37% в 2017 году до 40% к концу 2018 года. Однако, несмотря на эти значительные успехи в развитии направления железнодорожной техники, суммарная доля рынка, занимаемая Холдингом УВЗ, осталась практически без изменений – значение в 26%, достигнутое по результатам 2017, отличается от результата 2018 года на сотые доли процента.

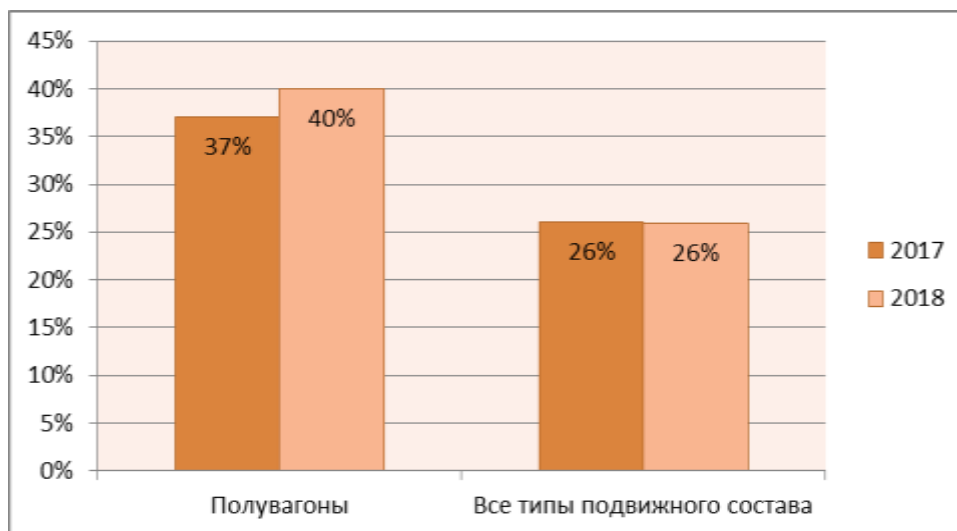


Рис. 1. Динамика доли рынка, занимаемая Холдингом «Уралвагонзавод» на рынке грузовых вагонов в 2017-2018 гг.

Это объясняется тем, что в условиях, когда основным драйвером роста рыночного спроса выступает специализированный подвижной состав малых серий, основные производственные мощности АО «НПК «Уралвагонзавод» были полностью загружены базовым ассортиментом – производство полувагонов было увеличено до максимума, что мешало заключению дополнительных контрактов, требующих немедленного удовлетворения спроса потребителей. Это также препятствовало эффективному маневрированию мощностями и быстрой переналадке производства для выпуска специализированного подвижного состава малых серий.

Таким образом, избыточные и неудобные для «Уралвагонзавода» с точки зрения планирования производства контракты, не предполагающие отсрочку поставки, вынужденно терялись в пользу прочих производителей, мощности которых на момент высокого спроса были не загружены до предела.

| Направление деятельности | Выручка по направлению (млн.руб.) | | Темп роста |
|-----------------------------|--------------------------------------|--------|------------|
| | 2017 | 2018 | 2017/2018 |
| Суммарно по направлению ЖДТ | 38 444 | 48 484 | 26% |
| Производство трамваев | 95 | 738 | 674% |
| СДТ / СХТ / ЛЗТ | 2 429 | 2 078 | -14% |

Таблица 4. Динамика выручки по основным направлениям производства гражданской продукции в 2017-2018 гг.

Помимо успехов в развитии направления железнодорожной техники среди достижений Холдинга стоит также отметить суммарный рост выручки по прочим направлениям производства гражданской продукции. Этот результат зафиксирован, даже несмотря на то, что в направлении гусеничной и колёсной техники (сельскохозяйственной, строительно-дорожной, лесозаготовительной) наблюдалось некоторое падение объёмов выпуска и реализации продукции. Оно было связано с проведением работ по компактизации производства и сложному переходу с конвейерной крупносерийной технологии производства на мелкосерийную сборку.

Негативный эффект от падения челябинского производства скомпенсировала семикратно увеличенная реализация екатеринбургских трамваев, максимально использовавшего эффект низкой базы 2017 года и нарастившее выручку по данному направлению по итогам 2018 года до 738 млн. рублей. Данный результат был достигнут за счёт производства новых образцов городского электротранспорта, в частности, трёхсекционных сочленённых вагонов модели 71-409 с низким уровнем пола на всей площади салона.

Кроме этого был разработан, изготовлен и успешно прошел испытания опытный образец трамвайного вагона модели 71-415. 26.12.2018 получен акт Межведомственной комиссии о приемке в промышленное производство данного трамвая. В настоящее время осуществляется подготовка производства для серийного выпуска данной модели со второго полугодия 2019 года.

Трамвайный вагон модели 71-415 – это полностью низкопольный четырехосный вагон, максимально предназначенный для перевозки пассажиров с ограниченными возможностями и пассажиров с детьми. Для этой модели не требуется какая-либо реконструкция остановочных комплексов, трамвайных линий и трамвайных депо. Вагон полностью вписывается в существующую трамвайную инфраструктуру городов России.

Специально под новую модель трамвая была разработана совершенно новая поворотная тележка с двойным рессорным подвешиванием, аналогов которой нет в мире. Все межколесное пространство тележек выше уровня максимальной просадки вагона освобождено от оборудования. Это позволяет обеспечить ширину прохода в салоне – 650 мм даже при прохождении минимального радиуса поворота трамвайного вагона - 14 м.

Военная продукция

В числе главных приоритетов в 2018 году оставалось создание 152-мм межвидового артиллерийского комплекса бригадного звена «Коалиция-СВ». На полигонах России проходили предварительные испытания опытных образцов самоходных орудий на гусеничном и колесном шасси. Они будут продолжены в 2019 г.

В 2018 году начаты предварительные испытания образцов артиллерийско-минометного вооружения, создаваемых в интересах батальонного звена в опытно-конструкторской работе (ОКР) «Набросок». Это 120-мм самоходные орудия «Флокс» на шасси бронеавтомобиля повышенной проходимости Урал, «Магнолия» на шасси бронированного двухзвенного гусеничного транспортера, а также 82-мм самоходный миномет «Дрок» на бронеавтомобиле повышенной проходимости КамАЗ.

В рамках Государственной программы развития ОПК на 2011–2020 гг. созданы и в 2018 г. внедрены промышленная технология и технологический стендовый комплекс для настройки и испытаний высококомобильного артиллерийско-минометного вооружения батальонного звена при создании и серийном изготовлении (ОКР «Установка-120»).

Продолжено создание 57-мм зенитного артиллерийского комплекса противовоздушной обороны ближнего рубежа. Успешно завершены предварительные испытания транспортно-загрузочной машины и машины ремонта

и технического обслуживания из состава зенитного комплекса. Продолжаются предварительные испытания боевых машин, выполнена большая часть стрельб.

С использованием научно-технического задела ОКР «Деривация-ПВО» разработана 57-мм корабельная артустановка. Ведется изготовление двух ее образцов для поставки в 2019 году в рамках экспортного контракта.

В части минометного вооружения завершена ОКР «Дева» по созданию 82-мм миномета 2Б24 и боеприпасов к нему. Ее окончание открывает перспективы оснащения войск минометным комплексом с увеличенной дальностью стрельбы и миной повышенного могущества.

Комплекс работ был посвящен созданию необитаемых пушечно-пулеметных модулей калибров 12,7 мм, 30 мм и 57 мм для оснащения машин различного назначения. Проходили их предварительные испытания, как автономные, так и в составе боевых машин.

Завершается изготовление образцов боевого модуля ДУБМ-57, его автоматические 57-мм пушки прошли автономные отладочные испытания стрельбой. На форуме «Армия-2018» модуль был продемонстрирован в составе боевой машины пехоты Т-15 «Армата», вызвав немалый интерес среди участников и гостей форума. В настоящее время модуль готовят к предварительным испытаниям, намеченным на 2019 г.

При выполнении ОКР «Дон» в 2018 году была разработана рабочая конструкторская документация механизированного моста повышенной пропускной способности. Мост предназначен для оперативного устройства мостовой переправы через рвы, каналы и водные преграды шириной до 26 м и пропуска через них колесной и гусеничной техники весом до 60 т.

При выполнении ОКР «Клещ» в 2018 году была разработана рабочая конструкторская документация для семейства наземных линейных заградителей на колесных и гусеничных базовых шасси с унифицированным комплектом минирования.

При выполнении 4 этапа ОКР «Пожар» в 2018 году проведение государственных испытаний, требования ТТЗ выполнены в полном объеме. Решением МВК конструкторской документации присвоена литера «О1» и многофункциональный гусеничный бронированный робототехнический комплекс тяжелого класса на базе специальной пожарной машины рекомендован к серийному производству.

Выполнены все запланированные на 2018 год работы в рамках:

ОКР «Совершенствование-А»;

ОКР «Фильтрация»;

СЧ ОКР «Армата-ПБК-УКБТМ»;

СЧ ОКР «АКП-УКБТМ»;

СЧ НИР «Чистописание-2»;

СЧ ОКР «Основа-46», этап 3;

СЧ ОКР «Армата-ПБК», этап 3.9;

СЧ ОКР «Армата-ПБК», этап 5;

СЧ ОКР «Краска», договор;

СЧ ОКР «Сфера 82-М1», договор;

СЧ ОКР «Коалиция-БП», этап 8;

СЧ ОКР «Армата», этап 5;

СЧ ОКР «Сокол-В», этап 5;

СЧ ОКР «Армата», модернизация 125-мм пушки 2А82-1М;

СЧ ОКР «Армата-ПБК», согласование применимости разрабатываемых выстрелов, изготовление и поставка пушек и стволов для проведения испытаний;

СЧ ОКР «Сокол-В», согласование применимости изделия «Сокол-В в системе 2А82-1М. Разработка РКД и изготовление баллистической установки на лафете Б-4 с системой типа 2А82 и макета трубы. Доработка изделия 2А82-1М в объекте Т-14;

СЧ ОКР «СПРУТ-СДМ1-2А75-1», модернизация 125-мм пушки 2А75 для СПТП 2С25М;

СЧ ОКР «Сфера-82-1М», разработка, изготовление и поставка баллистического технологического стенда (система типа 2А82-1М на усиленном лафете Б-4). Изготовление и поставка комплекта ЗИП для технического обслуживания стенда;

СЧ ОКР «Основа-46», изготовление и поставка запасных труб к системе 2А46М-5. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий;

СЧ ОКР «Основа-У», изготовление и поставка запасных труб к системе 2А20. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий;

Разработка ремонтной документации, разработка дополнения к ремонтной документации 2А46М в части ремонта изделий 2А46М-4, 2А46М-5, проведение опытного ремонта, типовых испытаний;

Сфера 82-М1, изготовление установки динамической градуировки П-477;

СЧ ОКР «Основа-У», изготовление и поставка запасных труб к системе 2А20. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий на этапе ТП;

СЧ ОКР «Основа-У», изготовление и поставка запасных труб к системе 2А46М-5. Согласование балхарактеристик, выдача заключения о применимости разрабатываемых изделий на этапе РКД;

Проведение испытаний по программе ФКП «ГосНИИХП», проведение испытаний

СЧ ОКР «Коалиция СВ-ОП», согласование балхарактеристик, ГЧ. Выдача предварительного заключения о применимости разрабатываемого изделия с БПС на этапе ТП;

СЧ ОКР «Коалиция СВ-ОП», доработка опытного образца арт.орудия по результатам ПИ;

Техобслуживание БУ Д-400-2 при проведении испытаний;

Краснополь-М2, участие в этапе ТП Головного исполнителя ОКР, согласование применения выстрелов ЗВОФ144, ЗВОФ145 в гаубице 2А33;

Краснополь-М2, участие в этапе разработки РКД Головного исполнителя ОКР, согласование применения выстрелов ЗВОФ144, ЗВОФ145 в гаубице 2А33;

ОКР по глубокой модернизации СГ 2С19М2 (Мста-С). Целью работы является создание 152 мм самоходной гаубицы с тактико-техническими характеристиками, соответствующими лучшим мировым образцам.

НИОКР по созданию шасси с электромеханической трансмиссией. Тематическая карточка и инженерная записка направлены в Управление межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны России. Целью работы является создание инновационного межвидового унифицированного гусеничного базового шасси с электромеханической трансмиссией и с информационно-управляющей системой. Подобные работы ведутся во многих странах мира.

14.2. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС

14.2.1. Информация об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в реализации мероприятий ФЦП

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

14.2.2. Информация об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в реализации мероприятий ГОЗ

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

14.2.3. Информация об участии АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» в реализации мероприятий ВТС

Информация указанная в данном разделе содержит сведения, составляющие коммерческую тайну и (или) конфиденциальную информацию и не может быть изложена в настоящем Годовом отчете.

14.3. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде

В августе 2018 года Совет директоров утвердил актуализированную Программу инновационного развития АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» на период 2020 года (Протокол № 197 – СД от 03.08.2018) (далее – ПИР).

Итоги реализации ПИР в 2018 году:

1) Достигнуто плановое значение Интегрального показателя инновационной деятельности Холдинга (95,4% при плановом значении 90%).

2) Выполненные КПЭ:

- Среднесписочная численность персонала
- Доля затрат бюджетных и собственных (включая привлеченные) средств на исследования и разработки в выручке
- Доля затрат собственных (включая привлеченные) средств на исследования и разработки в выручке

- Выручка от экспорта инновационной продукции, работ и услуг

3) Не выполненные КПЭ:

- Прирост выручки на одного сотрудника за отчетный год относительно уровня предыдущего год (15% при 17% запланированных)
- Число новых и модернизированных высокопроизводительных рабочих мест (ВПРМ) в % от среднесписочной численности работников основной деятельности
- Выручка от реализации инновационной продукции, работ и услуг
- Доля инновационной продукции в общем объеме продаж продукции, работ и услуг (выручки)

14.4. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|------------|------------|-------------|
| тыс.руб. | 93 037 983 | 97 532 777 | 104 273 219 |

Выручка от реализации продукции (работ, услуг) за 2016-2018гг. имеет положительную динамику, ее рост относительно 2017 года составил 106,9%, а относительно 2016 – 112,1%.

При этом структура выручки 2018 года относительно 2017 года изменилась в сторону увеличения объемов реализации гражданской продукции (+15,2%) и снижения объемов военной продукции (-14,5%). Кроме того, объем реализации военной продукции 2018 года, в большей степени, обеспечен за счет роста экспорта продукции (+28,2%).

14.5. Валовая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|------------|------------|------------|
| тыс.руб. | 40 011 611 | 26 937 338 | 34 687 828 |

Рост валовой прибыли 2018 года относительно 2017 года (+128,8%) обеспечен за счет изменения структуры выручки (увеличение объемов реализации гражданской продукции – подвижного состава с 14 до 18 тыс.ед. и изменением структуры продаж), сокращения себестоимости реализованной продукции, работ, услуг (-8%), а также получения дополнительной прибыли от реализации продукции на экспорт.

14.6. EBITDA, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|------------|------------|------------|
| тыс.руб. | 22 632 734 | 16 711 664 | 22 851 406 |

Показатель EBITDA характеризует результаты операционной деятельности Общества без влияния на него амортизации, начисленных процентов и налогов.

Рост 2018 года составил 136,7% относительно 2017 года и связан с увеличением валовой прибыли и прибыли от продаж.

14.7. Чистая прибыль/убыток, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|-----------|----------|-----------|
| тыс.руб. | 2 413 525 | 614 841 | 7 212 198 |

Чистая прибыль Общества за 2018 год значительно превышает прибыль 2016 и 2017 года. Рост чистой прибыли связан с увеличением прибыли от продаж за счет роста объема реализации гражданской продукции и изменением структуры продаж, получением дополнительной прибыли за счет реализации продукции на экспорт, а также проведением оптимизационных мероприятий по сокращению расходов, в том числе постоянных и прочих затрат.

14.8. Рентабельность по чистой прибыли, %, и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|---------|----------|----------|----------|
| % | 2,59% | 0,63% | 6,92% |

Рост рентабельности по чистой прибыли Общества за 2018 год обеспечен за счет увеличения объемов выручки и чистой прибыли отчетного года.

14.9. Стоимость чистых активов, тыс. руб., и ее динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|------------|------------|------------|
| тыс.руб. | 48 609 096 | 52 138 543 | 64 837 947 |

14.9.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых отчетных года или, если акционерное общество существует менее чем три года, за каждый завершённый отчетный год;

Чистые активы Общества в период с 2016 по 2018 годы имеют положительную динамику. Так темп роста чистых активов в 2017 году относительно 2016 года составил 107%, а в 2018 году – 124%.

Рост чистых активов Общества по итогам деятельности за 2018 год обеспечен за счет получения нераспределенной прибыли отчетного года (+7 212,2 млн.руб.), а также получения от акционеров денежных средств в связи с увеличением размера уставного капитала Общества до регистрации соответствующих изменений учредительных документов (+5 508,9 млн.руб.).

14.9.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, привели к тому, что стоимость чистых активов акционерного общества оказалась меньше его уставного капитала;

| Показатель | ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|-----------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| Чистые активы (ЧА) | тыс.руб. | 48 609 096 | 52 138 543 | 64 837 947 |
| <i>Темп роста</i> | % | | 107,3% | 124,4% |
| Уставный капитал (УК) | тыс.руб. | 56 960 912 | 65 106 622 | 65 106 622 |
| <i>Темп роста</i> | % | | 114,3% | 100,0% |
| Соотношение ЧА и УК | % | 85,3% | 80,1% | 99,6% |

Чистые активы Общества относительно уставного капитала в период 2016 – 2018гг. имеют положительную динамику (+16,76%).

В 2017 году уставный капитал Общества был увеличен до уровня 65 106,6 млн.рублей (+8 147,7 млн.рублей) за счет получения государственного финансирования инвестиционных проектов в рамках ФЦП, относительно 2016 года рост составил 14,3%. При этом стоимость чистых активов Общества выросла только на 7,3%, тем самым соотношение чистых активов и уставного капитала Общества составило 80,1%.

В 2018 году чистые активы Общества выросли на 24,4% относительно уровня 2017 года за счет получения нераспределенной прибыли отчетного года (+7 212,2 млн.рублей), тем самым приблизив стоимость чистых активов к величине уставного капитала (99,6%).

14.9.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов акционерного общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

В 2019 году Общество планирует сохранить положительную динамику чистых активов Общества, в том числе за счет получения чистой прибыли в рамках военно-технического сотрудничества по уже заключенным контрактам в интересах различных заказчиков, тем самым, обеспечив приведение стоимости чистых активов Общества в соответствие с величиной уставного капитала.

14.10.1. Информация о кредитном портфеле Общества на 31.12.2018

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

14.10.2. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса – форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность по заемным средствам, задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние 3 года (сумма строк Баланса 1410, 1440, 1510, 1520).

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| тыс.руб. | 145 746 787 | 168 839 792 | 151 394 035 |

| Наименование | на 31.12.2016 | | Прирост | на 31.12.2017 | | Прирост | на 31.12.2018 | |
|---|--------------------|--------------|-------------------|--------------------|--------------|---------------------|--------------------|--------------|
| | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % | | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % | | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % |
| Долгосрочные обязательства-всего: | 83 557 376 | 100 | 15 826 307 | 99 383 683 | 100 | 741 328 | 100 125 011 | 100 |
| Облигационные займы | 17 000 000 | 20 | (16 872 555) | 127 445 | 0 | 4 945 804 | 5 073 249 | 5 |
| Кредиты банков | 48 062 692 | 58 | 29 853 605 | 77 916 297 | 78 | (1 843 036) | 76 073 261 | 76 |
| Кредиторская задолженность | 18 494 684 | 22 | 2 845 257 | 21 339 941 | 21 | (2 361 440) | 18 978 501 | 19 |
| Краткосрочные обязательства-всего: | 62 189 411 | 100 | 7 266 698 | 69 456 109 | 100 | (18 187 085) | 51 269 024 | 100 |
| Кредиты банков | 15 436 839 | 25 | (3 964 388) | 11 472 451 | 17 | (6 397 046) | 5 075 405 | 10 |
| Прочие кредиторы (в т.ч. расчеты по дог.комиссии) | 8 325 605 | 13 | (1 940 327) | 6 385 278 | 9 | 5 953 668 | 12 338 946 | 24 |
| Поставщики и подрядчики | 21 162 951 | 34 | 4 515 084 | 25 678 035 | 37 | (8 512 555) | 17 165 480 | 33 |
| Авансы полученные | 11 383 514 | 18 | 9 066 131 | 20 449 645 | 29 | (6 404 930) | 14 044 715 | 27 |
| Займы предоставленные другими организациями | 2 779 101 | 4 | 224 046 | 3 003 147 | 4 | (2 556 015) | 447 132 | 1 |
| Задолженность перед персоналом Общества | 797 075 | 1 | (29 317) | 767 758 | 1 | 50 785 | 818 543 | 2 |
| Проценты начисленные, но не уплаченные | 1 528 850 | 2 | (646 216) | 882 634 | 1 | (39 561) | 843 073 | 2 |
| Задолженность перед внебюджетными фондами | 621 490 | 1 | (352 623) | 268 867 | 0 | 46 195 | 315 062 | 1 |
| Задолженность по налогам и сборам | 153 986 | 0 | 394 308 | 548 294 | 1 | (327 626) | 220 668 | 0 |

Кредиторская задолженность Общества в сравнении с 2017 годом снизилась на 10%.

При этом снижение произошло за счет краткосрочных обязательств (на 18,2 млрд. рублей), уменьшение краткосрочных обязательств в основном произошло за счет уменьшения кредитов банков (6,4 млрд. рублей), задолженности перед поставщиками и подрядчиками (8,5 млрд. рублей).

14.11. Чистый Долг, тыс. руб. и его динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|-------------|-------------|-------------|
| тыс.руб. | 134 944 995 | 155 219 533 | 143 857 383 |

Чистый долг Общества в 2018 году за счет уменьшения размера краткосрочных обязательств снизился на 7,5% (11 млрд. рублей).

14.12. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние 3 года

| ед.изм. | 2016 год | 2017 год | 2018 год |
|----------|------------|------------|------------|
| тыс.руб. | 40 976 009 | 54 739 631 | 63 932 509 |

| Наименование | на 31.12.2016 | | Прирост | на 31.12.2017 | | Прирост | на 31.12.2018 | |
|---|-------------------|------------|-------------------|-------------------|------------|------------------|-------------------|------------|
| | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % | | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % | | сумма, тыс.руб. | уд.вес, % |
| Задолженность покупателей и заказчиков | 17 765 602 | 43 | 7 666 712 | 25 432 314 | 46 | 18 235 770 | 43 668 084 | 68 |
| Прочая дебиторская задолженность | 7 479 157 | 18 | 4 325 275 | 11 804 432 | 22 | (4 406 435) | 7 397 997 | 12 |
| Авансы выданные | 12 150 212 | 30 | 275 051 | 12 425 263 | 23 | (4 284 669) | 8 140 594 | 13 |
| Авансы по договорам лизинга и аренды | 1 212 572 | 3 | 1 154 419 | 2 366 991 | 4 | 563 952 | 2 930 943 | 5 |
| Задолженность по предъявленным претензиям | 326 711 | 1 | 602 144 | 928 855 | 2 | (214 558) | 714 297 | 1 |
| Задолженность бюджета и внебюджетных фондов | 2 011 129 | 5 | (257 872) | 1 753 257 | 3 | (836 264) | 916 993 | 1 |
| Задолженность персонала | 30 626 | 0 | (2 107) | 28 519 | 0 | 135 082 | 163 601 | 0 |
| Итого: | 40 976 009 | 100 | 13 763 622 | 54 739 631 | 100 | 9 192 878 | 63 932 509 | 100 |

Дебиторская задолженность Общества в 2018 году увеличилась на 17% (9 млрд. рублей). В основном это связано с отгрузкой продукции по линии ВТС, задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 18 млрд. рублей, при этом прочая дебиторская задолженность и авансы выданные уменьшились на 8 млрд. рублей.

15. Бухгалтерская отчетность и аудиторское заключение о достоверности бухгалтерской отчетности за отчетный и предыдущий периоды

Указанная информация раскрыта в сети Интернет. Адрес страницы на которой раскрывается информация:

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=6623029538>

<http://www.uralvagonzavod.ru/company>.

Указанная информация раскрывается не в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

16. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении

За отчетный период Обществом не совершалось крупных сделок.

17. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

18. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

19. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем году

19.1. отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Годовым общим собранием акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 1 от 28.06.2018) принято решение чистую прибыль по итогам деятельности за 2017 года не распределять на выплату (объявление) дивидендов.

19.2. сумма дивидендов, перечисленная в федеральный бюджет в отчетном периоде

Годовым общим собранием акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 1 от 28.06.2018) принято решение чистую прибыль по итогам деятельности за 2017 года не распределять на выплату (объявление) дивидендов.

19.3. задолженность по выплате дивидендов перед акционерами

Задолженность по выплате дивидендов перед акционерами Общества отсутствует.

19.4. сумма, направленная в резервный фонд Общества

В 2018 году на формирование резервного фонда Общества было направлено 30 742 051,10 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли Общества, полученной по итогам 2017 года.

19.5. сумма, направленная в иные фонды Общества, с указанием наименований фондов (рублей, процентов от чистой прибыли)

В 2018 году чистая прибыль по итогам деятельности за 2017 года не направлялись в иные фонды Общества.

19.6. сумма, направленная на реализацию инвестиционных проектов (программ) Общества (рублей, процентов от чистой прибыли)

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

19.7. отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов (программ) Общества

Отчет о выполнении обществом инвестиционных проектов будет направлен акционерам при актуализации инвестиционной программы.

20. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании

чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

20.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли

Решением Годового общего собрания акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 1 от 28.06.2018) было принято решение распределить чистую прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 год в размере 614 841 022 (Шестьсот четырнадцать миллионов восемьсот сорок одна тысяча двадцать два) рублей 09 копеек следующим образом:

- 30 742 051,10 рублей, что составляет 5% от чистой прибыли, направить на формирование резервного фонда Общества;
- 61 484 102,21 рублей, что составляет 10% от чистой прибыли, направить на финансирование социальных программ Общества;
- «Формулировка в указанном абзаце не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400»;
- 6 148 410,22 рублей, что составляет 1% от чистой прибыли, направить на финансирование благотворительности Общества.

20.2. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли

Решения общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли исполнены в полном объеме.

20.3. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых за счёт чистой прибыли Общества)

Акционерное общество является социально ориентированным предприятием с богатой производственной историей, трудовыми традициями, высочайшей корпоративной культурой, широким спектром социальной поддержки работников, членов их семей и ветеранов корпорации.

Традиционно, в Обществе функционирует стабильная система социальных программ, ориентированная на привлечение и сохранение персонала, реализация которых осуществляется по следующим основным направлениям: негосударственное пенсионное обеспечение; дополнительное медицинское страхование; обеспечение жильем; оздоровление и отдых; обеспечение питанием; старшее поколение; ветераны локальных войн; поддержка работников и их детей, имеющих ограниченные возможности здоровья; развитие физической культуры и спорта.

В целях сохранения здоровья трудящихся, членов их семей, неработающих пенсионеров и ветеранов Общества за 2018 год на организацию отдыха и оздоровления направлено 94,76 млн. рублей. В санатории-профилактории «Пихтовые горы» оздоровились 1 956 работников Общества и 60 детей. В санаториях Уральского региона и Алтайского края по путевкам за частичную оплату стоимости оздоровились 667 человек на общую сумму 21,7 млн. рублей. В

санаториях Уральского региона по путевкам за счет средств ФСС оздоровились 262 работника, занятых на работах с вредными и (или) опасными производственными факторами. В летний период были организованы, ставшие традиционными, заезды по путевкам за частичную оплату стоимости для детей работников Общества в детский летний оздоровительный лагерь «Пихтовые горы». За сезон оздоровился 571 ребёнок.

На реализацию спортивно-оздоровительных программ и мероприятия молодежной политики направлено 4,5 млн. руб.

Реализация социальной программы «Жилье» является приоритетным направлением в решении социальной и кадровой политики. В рамках этого реализуется 3 ключевых направления по обеспечению жильем работников Общества.

Корпоративная финансовая поддержка в виде погашения банковских процентов по ипотечному кредиту в размере от 75% до 100% для приобретения жилья была предоставлена 201 работнику на сумму 12,95 млн. руб.

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

21.1. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики

В 2018 году основные принципы дивидендной политики не утверждены. Положение об основных принципах дивидендной политики холдинговой компании АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» утверждены 31.01.2019 протоколом совета директоров Общества № 213-СД.

21.2. Решения о выплате дивидендов (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров)

Годовым общим собранием акционеров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол № 1 от 28.06.2018) принято решение чистую прибыль по итогам деятельности за 2017 года не распределять на выплату (объявление) дивидендов.

21.3. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

0 рублей.

21.4. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.

0 рублей.

21.5. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

0 рублей.

22. Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о

предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода.

В 2018 году Обществом получена государственная поддержка в виде субсидий в рамках действующих общепромышленных нормативных правовых актов.

Субсидия получена в декабре 2018 года в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2012 г. №1489 на возмещение части затрат на уплату процентов по кредитам, привлеченным Обществом на цели исполнения инвестиционных проектов, включенных в ГП ОПК.

23. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

23.1. Описание наиболее существенных рисков, присущих деятельности общества (в том числе реализовавшихся в отчетном году), и мер, предпринимаемых обществом по реагированию на указанные риски и описание методов управления рисками, используемых обществом, а также ключевых мероприятий, реализованных обществом в области управления рисками

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

23.2. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10 % в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования

Информация в указанном разделе не раскрывается в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400

23.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий

Информация о неоконченных судебных разбирательствах по состоянию на 31.12.2018, в которых общество выступает в качестве ответчика или истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий приведена в Приложении № 1 к настоящему Годовому отчету и не раскрывается в полном объеме в соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 04.04.2019 № 400.

23.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.)

1. Свердловская область характеризуется относительно слабой сейсмичностью и редко возникающими здесь местными землетрясениями с

магнитудой $M=5,5$ и интенсивностью до $I=6-7$ баллов. Величина индивидуального сейсмического риска для города Нижний Тагил составляет 5×10^{-6} . Нередко сейсмическая активность может усугубляться техногенным воздействием на литосферную оболочку Земли (добыча полезных ископаемых в шахтах АО ВГОК).

За последние 250 лет на территории Нижнего Тагила неоднократно отмечались ощутимые 3-4-5- балльные по шкале MSK-64 сейсмические колебания от очагов природных тектонических землетрясений, которые предположительно могли располагаться в осевой зоне и ближней зоне геодинамического влияния Главного Уральского глубинного разлома на расстоянии 20-30 км к западу и юго-западу от города.

На основании вышеизложенного можно заключить, что инженерно-сейсмические условия на территории города Нижний Тагил Свердловской области в целом благоприятные и безопасные для большей части инженерных сооружений, за исключением подработанных подземными горными выработками территорий. Применение антисейсмических мероприятий на территории Нижнего Тагила целесообразно лишь при проектировании и строительстве высотных сооружений, в частности, зданий в 40 и более этажей.

2. Опасность наводнений в период весеннего половодья минимальна.

В период интенсивных дождевых осадков может произойти изменение уровня грунтовых вод и вызвать негативные последствия (подтопление подвальных помещений и защитных сооружений ГО, рост числа и площадей заболоченных территорий, повышение вероятности загрязнения грунтовых вод, колодцев, появление кишечных и других эпидемий).

3. Для обеспечения безопасности и предупреждения террористических актов:

- во исполнение приказа № 28 КФ от 29.05.2015 «О разработке паспортов безопасности на расходный склад хлора цеха 860, площадку подготовки воды цеха 860, участок № 12 цеха 130, основную производственную площадку Общества» специалистами управления 32 и отдела режима 102 разработаны паспорта безопасности. Планы корректируются ежегодно.

- во исполнение решения комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности Правительства Свердловской области (протокол заседания № 2 от 26.03.2014) специалистами управления 32 переработан «План повышения защищенности критически важных объектов Общества». План согласован с УФСБ, УВД, ГУ МЧС РФ по Свердловской области и утвержден исполнительным директором, уточняется ежегодно на 01.01. текущего года.

- разработаны и согласованы установленным порядком паспорта антитеррористической и противодиверсионной защищенности: «Дворца Ледового спорта»; «ДК им. И.В. Окунева»; «Стадиона»; «Спортивного зала»; «Лыжная база»; «Дворец водного спорта»; «Гостиницы спортивная 1,2»; Санаторий-профилакторий «Пихтовые горы»; ЛОЦ «Тагильские зори».

В настоящее время ведется разработка паспорта для Поликлиники, Ленинградский проспект, 26а.

Охрана территории Общества, потенциально опасных объектов осуществляется отрядом Ведомственной охраны Екатеринбургского филиала «РТ-охрана», отделом № 1 ООО «ЧОО «РТО-Гард1».

Управлением ГОЧС (32) подготовлены:

- приказ от 28.01.2015 № 32 «О введении в действие «Инструкции по действиям руководящего состава, персонала Общества и работников ведомственной охраны при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера»;

- распоряжение от 28.04.2015 № 679 «О введении в действие «Методических рекомендаций по проведению тренировок с персоналом Общества при угрозе возникновения чрезвычайных ситуаций террористического характера».

Под руководством начальников подразделений проводятся учебные тренировки с персоналом цехов, управлений и отделов по действиям при поступлении анонимного звонка о закладке взрывного устройства, а также при обнаружении подозрительных предметов.

В цехах оформлены уголки по теме «Терроризм - угроза обществу».

Ежегодно специалистами управлением 32, отдела режима 102 совместно с сотрудниками охраны проводятся внеплановые проверки по вопросу защищенности критически важных и потенциально опасных объектов (организация охраны и пропускного режима).

Охрана социальных объектов расположенных за территорией Общества осуществляется силами отдела № 1 ООО «ЧОО «РТО-Гард1».

24. Описание следующих принципов и подходов к организации системы управления рисками и внутреннего контроля, сведения о функции внутреннего аудита, в том числе

24.1. Основные функции и задачи подразделений, в компетенцию которых входит развитие системы управления рисками и внутреннего контроля, и специализированных органов системы управления рисками и внутреннего контроля

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» заинтересовано в том, чтобы все риски, сопровождающие деятельность Общества, своевременно выявлялись.

Органы управления Общества создают и поддерживают функционирование эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля.

Советом директоров Общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля.

Основными целями системы управления рисками являются:

- обеспечение разумной гарантии достижения Обществом целей, определяемых в стратегии развития;
- эффективное и результативное использование ресурсов;
- достоверность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
- соблюдение применимых законодательных и нормативных актов.

К компонентам функционирования системы управления рисками и внутреннего контроля относятся:

- Контрольная среда – совокупность стандартов, процессов и структур, определяющих понимание и требования к внутреннему контролю и являющихся основой для осуществления внутреннего контроля в Обществе.

- Оценка рисков – процесс выявления и анализа рисков, препятствующих достижению целей Общества, для их приоритизации и разработки мер по управлению рисками.

- Контрольные процедуры – действия, установленные правовыми актами и процедурами Общества, которые помогают обеспечить исполнение мер по снижению рисков, препятствующих достижению целей.

- Информация и коммуникация – формирование, получение и передача качественной и своевременной информации, необходимой для принятия управленческих решений и осуществления внутреннего контроля.

- Процедуры мониторинга – постоянное осуществление руководством и работниками Общества наблюдения за функционированием средств контроля, за выполнением мер по управлению рисками и оценка соответствия системы внутреннего контроля целям Общества.

Сформированная в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» система управления рисками и внутреннего контроля интегрирована в процессы стратегического планирования и другие процессы управления и состоит из нескольких этапов:

1. Выявление рисков на основании экспертной оценки владельца риска;
2. Оценка рисков и выявление предпочтительного (приемлемого) уровня риска;
3. Формирование перечня ключевых (существенных) рисков;
4. Разработка мероприятий по управлению ключевыми (существенными) рисками с определением ответственных за мероприятия и сроков их выполнения. Возможные мероприятия: минимизация риска, передача риска, отказ от деятельности, принятие риска.

Предпочтительный риск (приемлемый уровень риска) Общества определяется на основе низкой вероятности превышения приемлемого отклонения от целевых показателей.

К ключевым рискам отнесены риски, которые превышают предпочтительный риск (приемлемый уровень риска) Общества.

В 2018 году была продолжена разработка нормативно-методологической базы риск-менеджмента в Обществе.

24.2. Краткое описание функции внутреннего аудита (общее описание политики общества в области внутреннего аудита, используемые ресурсы)

Основная цель функции внутреннего аудита Общества - предоставление независимого и объективного суждения о надежности и эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления.

Подразделение по внутреннему аудиту Общества состояло в 2018 году из Дирекции по внутреннему аудиту, включающей в свой состав управление по внутреннему аудиту со штатной численностью 10 человек, включая руководителя данного управления.

В течение 2018 г. Дирекция по внутреннему аудиту работала в соответствии с планом работ, согласованным Комитетом по аудиту при Совете директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод». Кроме того, проводились проверки сообщений в отношении Общества и его дочерних предприятий. По результатам всех проведенных проверок выданы рекомендации.

В течение всего 2018 года осуществлялся контроль исполнения корректирующих мероприятий, направленных на устранение выявленных в процессе выполнения аудиторских замечаний и несоответствий.

В ключевых организациях и организациях холдинга в течение всего 2018 года действовали Комитеты по аудиту при Советах директоров соответствующих организаций.

В конце 2018 г. подготовлен и утвержден комплект документов Дирекции по внутреннему аудиту на 2019 г., включающий в себя план работ и план обучения.

Основными функциями и задачами функции внутреннего аудита Общества являются:

- проверка финансово-хозяйственной деятельности предприятий, входящих в холдинг;
- выявление и оценка рисков, препятствующих экономическому росту предприятий,
- оценка системы внутреннего контроля в части соблюдения законодательства, сохранности активов, эффективности и результативности систем, процессов и операций;
- предоставление независимой и объективной оценки экономической целесообразности и эффективности проверяемых бизнес-процессов.

Штатная численность Дирекции по внутреннему аудиту Общества, согласованная Комитетом по аудиту при Совете директоров на 2019 год, составляет 11 человек, включая директора по внутреннему аудиту.

Функция внутреннего аудита регламентирована следующими внутренними нормативными документами:

- Политика в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Положение о Дирекции по внутреннему аудиту;
- Кодекс этики внутренних аудиторов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово - хозяйственной деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Регламент взаимодействия дирекции по внутреннему аудиту с работниками, сотрудниками, структурными подразделениями и органами управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заключений.

24.3. Перечень ключевых мер, направленных на совершенствование системы управления рисками и внутреннего контроля, реализованных обществом в отчетном году, в том числе в соответствии с решениями совета директоров общества, в рамках реализации утвержденных советом директоров общества политик и стратегий

В целях совершенствования управления рисками АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» проводится работа по интеграции инструментов управления рисками в существующие процессы Общества. Особое внимание уделяется развитию риск-культуры в Обществе. Для сотрудников Общества проводятся обучающие семинары по управлению рисками, которые освещаются корпоративными СМИ.

В 2018 году, в рамках процесса управления рисками АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», продолжалась работа по идентификации, классификации и оценке рисков, оказывающих влияние на деятельность Общества. Так, для совершенствования управления рисками и внутреннего контроля в АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» были реализованы ряд мероприятий, в том числе:

- Продолжена работа по интеграции управления рисками в существующие процессы Общества в соответствии с утверждённым графиком разработки регламентов и паспортов бизнес-процессов;
- При подготовке бюджетного пакета проведена актуализация рисков Общества, их оценка и разработаны мероприятия по управлению рисками;
- Проведён анализ рисков инвестиционных проектов в рамках формирования инвестиционной программы Общества на 2018 и последующие годы;
- С целью развития культуры управления рисками были продолжены обучающие семинары для ответственных за управление рисками из числа руководителей структурных подразделений или их заместителей, для слушателей начальной школы управления, школы молодых специалистов.
- Продолжается работа по автоматизации процессов оценки рисков с помощью специализированных программных продуктов;
- Проводится периодическая проверка системы внутреннего контроля;
- Действует комиссия по определению непрофильных активов;
- Продолжается работа, направленная на предотвращение и снижение ущерба от хищений товарно-материальных ценностей.

24.4. Перечень внутренних документов, регламентирующих функцию внутреннего аудита и вопросы деятельности системы управления рисками и внутреннего контроля».

В АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» функционирование управления рисками и системы внутреннего контроля регламентируется рядом внутренних нормативных документов, в т.ч.:

- Положение о ревизионной комиссии;
- Положение о комитете по аудиту;
- Положение о системе управления рисками;
- Политика в области внутреннего аудита;
- Методика по управлению рисками в структурных подразделениях;

- Методика по оценке рисков инвестиционных мероприятий;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово - хозяйственной деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Алгоритм осуществления внутреннего контроля АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод», а также дочерних предприятий.

Функция внутреннего аудита регламентирована следующими внутренними нормативными документами:

- Политика в области внутреннего аудита АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Положение о Дирекции по внутреннему аудиту (215);
- Кодекс этики внутренних аудиторов АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово - хозяйственной деятельности АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Регламент взаимодействия дирекции по внутреннему аудиту с работниками, сотрудниками, структурными подразделениями и органами управления АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод»;
- Методика планирования и выполнения аудиторских заданий;
- Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита;
- Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заключений.

25. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, а также иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» стремится следовать принципам, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Письмом Центрального Банка Российской Федерации от 10.04.2014 № 06-52/2463, а также Кодексе корпоративного управления, утвержденного Решением совета директоров АО «Научно-производственная корпорация «Уралвагонзавод» (Протокол 96-СД от 25.03.2016 года).

Отчет о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления приведены в Приложении № 2 к настоящему Годовому отчету.

Приложение № 1
к Годовому отчету
АО «Научно-производственная корпорация
«Уралвагонзавод» по итогам 2018 года

| № | Сведения о деле | | Предмет и основание спора | Цена спора | Принятые судебные акты по делу |
|----|--------------------------------------|-----------------|---|---|--|
| | Наименование суда | № дела | | | |
| 1 | АС Свердловской области | A60-30223/2018 | истребование имущества из чужого незаконного владения | 6 000,00р. | решение от 25.09.2018, постановление от 18.12.2018 |
| 2 | АС Московской области | A41-14932/2018 | непоставка товара, неоказание услуг / неоплата работ | 5 168 520, 36 евро / 1 899 272. 78 евро | решение от 19.09.2018, постановление от 04.12.2018 |
| 3 | АС Московской области | A41-79068/2017 | неоплата работ, убытки, курсовая разница | 3 444 641, 78 евро, 9 365 877, 45 долл. США | решение от 26.09.2018, постановление от 06.12.2018 |
| 4 | АС Свердловской области | A60-70271/2018 | основной долг | 828 266 700,46р. | определение от 13.12.2018 |
| 5 | АС Свердловской области | A60-57523/2017 | основной долг + неустойка | 304 381 043,93р. | |
| 6 | АС Свердловской области | A60-54942/2018 | основной долг+неустойка+гп | 102 199 710,00р. | |
| 7 | Арбитражный суд Оренбургской области | A47-5416/18 | взыскание задолженности и оплата процентов | 59 568 863,15р. | решение от 25.09.2018, постановление от 17.12.2018 |
| 8 | АС Свердловской области | A60-44348/18 | долг по договору | 44 485 000,00р. | |
| 9 | АС Свердловской области | A60-58490/18 | взыскание задолженности, неустойки | 29 319 268,97р. | определение от 03.12.2018 |
| 10 | АС Свердловской области | A60-59977/2018 | осн. Долг+ пени+ суд.расходы | 23 241 518,56р. | решение от 12.12.2018 |
| 11 | АС Свердловской области | A60-57444/2018 | виндикационный иск | 15 739 487,95р. | решение от 18.12.2018 |
| 12 | АС Свердловской области | A60-70153/2018 | неисполнение контракта № 037. требование по оплате пени, % за к.к., возврат аванса, расторжение контракта | 32 752 625,58р. | определение от 13.12.2018 |
| 13 | АС города Москвы | A40-193240/2018 | убытки | 10 079 637,07р. | 24.10.2018 определение |

| | | | | | |
|----|--------------------------------------|------------------|---|-----------------|---|
| 14 | Арбитражный суд Оренбургской области | A47-7078/18 | взыскание расходов и оплата договорной штрафной неустойки | 13 796 524,76р. | выписка из протокола от 05.12.2018г. |
| 15 | АС Свердловской области | A60-60466/2018 | О признании недействительными решений № 172 (пособия на детей до 1,5 лет) | 6 320 057,69р. | определение от 03.12.2018 |
| 16 | АС Свердловской области | A60-65776/2018 | основной долг | 5 180 703,62р. | решение от 20.12.2018 |
| 17 | АС города Москвы | A40-170099/2018 | возмещение убытков в порядке суброгации | 5 015 008,54р. | решение от 19.11.2018, подана апелляция |
| 18 | АС Свердловской области | A60-36930/2018 | основной долг (оплата работ) | 4 648 492,91р. | определение от 02.11.2018 |
| 19 | АС Свердловской области | A60-41627/2018 | % по ст.395 ГК РФ к основному долгу по договору №1058к/844 от 18.04.2015, гос.пошлина | 4 064 459,43р. | решение от 26.09.2018 |
| 20 | АС Свердловской области | A60-50489/2018 | Удаление сведений, порочащих деловую репутацию, репутационный вред, опубликование судебного акта на сайте | 4 006 000,00р. | определение от 12.12.2018 |
| 21 | АС Свердловской области | A60-50468/2018 | Удаление сведений, порочащих деловую репутацию, репутационный вред. | 4 006 000,00р. | определение от 07.12.2018 |
| 22 | АС Свердловской области | A60-52019/2018 | основной долг+пени | 3 856 147,60р. | определение от 30.11.2018 |
| 23 | АС Свердловской области | A60-49007/2018 | Неустойка | 3 603 736,08р. | определение от 05.12.2018 |
| 24 | АС Свердловской области | A40-234746/2018 | возврат займа + проценты + пени | 4 747 009,40р. | определение от 29.11.2018 |
| 25 | АС Свердловской области | A60-51921/2018 | убытки | 3 575 687,00р. | решение от 06.11.2018 |
| 26 | АС Свердловской области | A60-70027/2018 | основной долг по дог.№215у/428, неустойка, ГП | 3 518 980,06р. | определение от 12.12.2018 |
| 27 | Дзержинский районный суд | - | О взыскании з/п и процентов за задержку выплаты з/п | 3 355 877,00р. | |
| 28 | АС города Москвы | A40-196869/2018 | убытки | 2 717 552,07р. | решение от 26.11.2018 |
| 29 | АС Свердловской области | еще не назначено | пени, % за пользование коммерческим кредитом за нарушение сроков поставки К № 011 | 2 646 127,75р. | |
| 30 | АС г. Москвы | A40-181141/18 | взыскание лицензионных платежей | \$ 2 145 015,86 | решение от 11.12.2018 |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|--|----------------|--|
| 31 | Арбитражный суд Челябинской области | A76-4157/2017 | взыскание стоимости недостающей продукции | 2 018 415,26р. | решение от 06.11.2018 |
| 32 | АС Челябинской области | A76-37620/2018 | Материальный ущерб | 1 702 135,76р. | определение от 17.12.2018 |
| 33 | АС Свердловской области | 60-61021/2018 | Основной долг по договору № 64341809АЕС/2226к/4 29 от 18.08.2015, неустойка, затраты на хранение (в графе сумма основного долга указана сумма основаного долга вместе с суммой затрат на хранение), ГП + неимущественное требование по выборке продукции | 2 714 690,57р. | определение от 13.12.2018 |
| 34 | АС Свердловской области | - | основной долг + % 395 ГК РФ | 1 949 316,28р. | |
| 35 | АС Свердловской области | - | основной долг + % 395 ГК РФ | 1 949 316,28р. | |
| 36 | АС Свердловской области | A60-69681/2018 | основной долг по договору №3122к/424 от 15.08.2018, неустойка, ГП, расторжение договора | 1 482 771,20р. | определение от 11.12.2018 |
| 37 | АС Свердловской области | A60-32714/2018 | основной долг + ГП | 1 480 704,00р. | резольтивное решение от 31.08.2018, мотивированное решение от 07.09.2018 |
| 38 | АС Свердловской области | A60-54587/2018 | взыскание задолжности и оплата процентов | 1 527 072,26р. | решение от 15.11.2018 |
| 39 | АС Свердловской области | A60-57652/2018 | осн. Долг+ ГП | 1 158 950,46р. | решение от 19.11.2018 |
| 40 | АС Свердловской области | A60 - 59653/2018 | Основной долг/неустойка | 1 191 801,40р. | решение от 21.12.2018 |
| 41 | АС Свердловской области | A60-54084/2018 | долг по договору №1653к/940, % по 395 ГК РФ, ГП, суд. расходы в размере 30 т.р. | 1 150 945,37р. | определение от 14.12.2018 |
| 42 | АС Свердловской области | A60-54162/2018 | просрочка доставки груза | 1 067 679,69р. | Определение от 06.12.2018 |
| 43 | Дзержинский районный суд | 2-1066/2018 | компенсация морального вреда в связи с трудовечьем | 1 000 000,00р. | решение по делу от 11.07.2018 |
| 44 | АС Свердловской области | A60-56320/2018 | основной долг+неустойка | 945 316,00р. | решение от 12.12.2018 |

| | | | | | |
|----|---|---|--|--------------|--|
| 45 | АС Вологодской области | A13 - 1361/2018 | убытки | 808 643,68р. | решение от 05.12.2018г. |
| 46 | АС Свердловско й области | A60- 54585/2018 | о взыскании убытков | 730 676,00р. | резольютивная часть решения от 03.12.2018, мотивированное решение от 07.12.2018 |
| 47 | АС Свердловско й области | A60- 50404/2018 | основной долг+неустойка | 744 331,67р. | решение от 14.11.2018 |
| 48 | АС г. Санкт- Петербурга и Ленинградск ой области | A56- 123408/2018 | штраф | 697 620,00р. | определение от 15.12.2018 |
| 49 | АС Свердловско й области | A60- 47622/2018 | основной долг по договору № 328/п/21у/90 от 23.01.2015, неустойка | 684 942,79р. | решение от 07.11.2018 |
| 50 | АС Свердловско й области | A60- 51013/2018 | убытки | 663 862,05р. | решение от 21.11.2018 |
| 51 | АС Свердловско й области | A60- 72991/2018 | основной долг, госпошлина | 638 663,02р. | |
| 52 | АС города Москвы | A40- 190276/2018 | убытки | 623 360,01р. | определение от 24.10.2018 |
| 53 | АС Свердловско й области | A60- 53387/2018 | убытки | 583 992,93р. | решение от 20.12.2018 |
| 54 | Арбитражны й суд города Москвы | A40- 157736/17 A60- 48373/2018 | убытки | 561 117,85р. | 18.10.2018 решение |
| 55 | АС Свердловско й области | A60- 49999/2018 | основной долг | 582 072,05р. | резольютивная часть решения от 29.10.2018, мотивированное решение от 31.10.2018 |
| 56 | АС Свердловско й области | A60- 53384/2018 | убытки | 542 676,00р. | 27.11.2018 решение |
| 57 | АС Свердловско й области | A60- 50491/2018 | основной долг+неустойка | 528 349,49р. | решение от 06.11.2018 |
| 58 | АС Московской области | еще не назначено | основной долг, неустойка | 548 578,02р. | |
| 59 | АС Свердловско й области | A60- 64508/2018 | основной долг | 480 645,31р. | |
| 60 | АС Свердловско й области | A60- 59300/2018 | о взыскании суммы долга | 498 310,79р. | решение от 17.12.2018 |
| 61 | АС Челябинской области | A76- 34302/2018 | основной долг+пени | 486 189,79р. | |
| 62 | АС Свердловско й области | A60- 51795/2018 | основной долг по договору 2781к/844 от 01.08.2017, пени | 484 445,45р. | резольютивное решение от 02.11.2018 |

| | | | | | |
|----|--------------------------|--------------------|---|---------------|---|
| 63 | АС Свердловской области | | основной долг, неустойка, суд. расходы | 423 152,58р. | |
| 64 | АС Свердловской области | № А60 - 66055/2018 | Основной долг/неустойка | 445 602,48р. | определение от 06.12.2018г. |
| 65 | АС Свердловской области | А60-53391/2018 | убытки | 405 573,23р. | определение от 26.11.2018 |
| 66 | АС г. Москвы | а40-181150/18 | взыскание лицензионных платежей | \$ 391 546,78 | определение от 17.10.2018 |
| 67 | АС Свердловской области | А60-72534/2018 | основной долг, госпошлина | 367 996,99р. | определение от 24.12.2018 |
| 68 | АС Свердловской области | А60-64476/2018 | задолженность по договору №498у/428, №788у/425, неустойка, ГП | 383 218,04р. | определение от 15.11.2018 |
| 69 | АС Свердловской области | а60-51789/2018 | основной долг по договору 1738к/844 от 14.06.2016 | 380 957,07р. | резольютивное решение от 06.11.2018 |
| 70 | АС Свердловской области | А60-49766/2018 | Основной долг по договорам поставки + пени | 368 144,00р. | решение от 19.11.2018 |
| 71 | АС Республика Дагестан | - | убытки | 348 919,06р. | - |
| 72 | АС Свердловской области | А 60 - 41096/2018 | неоплата, д.неустойка | 347 899,75р. | решение от 01.11.2018г. /определение от 28.11.2018г. |
| 73 | АС Свердловской области | - | основной долг, % по ст. 395 ГК, госпошлина, судебные расходы | 396 973,05р. | - |
| 74 | АС Свердловской области | А60-57647/2018 | осн.долг+неустойка | 307 965,29р. | - |
| 75 | АС Тверской области | А66 - | убытки | 282 245,13р. | - |
| 76 | АС Свердловской области | А 60 - 37830/2018 | пени+%по ст.317.1ГК РФ ГП | 326 329,12р. | резольютивная часть решения от 16.11.2018, мотивированное решение от 23.11.2018 |
| 77 | АС Свердловской области | А60-72484/2018 | основной долг, госпошлина | 276 398,83р. | определение от 20.12.2018 |
| 78 | АС Свердловской области | А60-52312/2018 | осн. долг, неустойка | 287 491,60р. | решение от 24.10.2018 |
| 79 | Дзержинский районный суд | 2-883/2018 | о признании незаконным приказа об отстранении от работы, взыскании компенсации морального вреда | 248 307,00р. | решением суда от 03.09.2018 взыскано 236601р., 5000 моральный вред, 500руб. Услуги адвоката |

| | | | | | |
|----|-------------------------------------|------------------|--|--------------|---|
| 80 | Арбитражный суд Воронежской области | A14 - 10111/2018 | убытки | 242 651,93р. | определение от 11.12.2018 |
| 81 | Арбитражный суд Воронежской области | A14 - 10923/2018 | убытки | 172 672,54р. | решение от 29.11.2018г. |
| 82 | АС Свердловской области | A60-34458/2018 | основной долг, пени, ГП | 312 009,37р. | резольютивное решение от 22.10.2018, мотивированное решение от 06.11.2017 |
| 83 | АС Свердловской области | A60-53401/2018 | неустойка | 155 895,53р. | решение 19.11.2018 |
| 84 | АС Свердловской области | - | основной долг, неустойка | 142 037,00р. | - |
| 85 | АС Свердловской области | A60-46807/2018 | основной долг по договору № 221у/428, пени, гос. пошлина | 131 099,85р. | решение от 07.12.2018 |
| 86 | АС Свердловской области | A60-60947/2018 | убытки | 121 684,26р. | - |
| 87 | АС Свердловской области | A60-58898/2018 | основной долг, ГП, юр. Услуги в размере 15 000 рублей | 121 628,00р. | решение от 17.12.2018 |
| 88 | АС Свердловской области | - | штраф | 153 767,20р. | |
| 89 | АС Свердловской области | A60 - 36214/2018 | осн. долг, ст. 395 ГК РФ | 121 577,62р. | решение от 17.12.2018 |
| 90 | АС Свердловской области | A60-55910/2018 | основной долг+суд.расходы+ГП | 114 094,20р. | - |
| 91 | АС Свердловской области | № А60-71527/2018 | проценты по ст. 395 ГК РФ | 109 355,22р. | - |
| 92 | АС Свердловской области | A60-50892/2018 | о признании незаконным и отмене постановления ФАС штраф по ст.19.7.2 КоАП РФ | 100 000,00р. | решение от 02.11.2018 |
| 93 | АС Удмуртской Республики | - | убытки | 89 489,55р. | - |
| 94 | АС Свердловской области | A60-49463/2018 | неосновательное обогащение | 62 678,44р. | решение от 07.11.2018 |
| 95 | АС Свердловской области | A76-23374/2018 | убытки | 62 640,75р. | определение от 29.10.2018 |
| 96 | АС Свердловской области | A60-58591/2018 | Основной долг+неустойка | 64 204,80р. | решение от 14.12.2018 |
| 97 | АС Свердловской области | A60-63355/2018 | проценты по ст. 395 ГК РФ | 61 048,68р. | определение от 20.12.2018 |
| 98 | АС Свердловской области | A60-53855/2018 | неустойка, коммерческий кредит | 60 058,71р. | определение от 18.12.2018 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|--|-------------|--|
| 99 | АС Свердловской области | | убытки | 56 729,30р. | - |
| 100 | АС Московской области | A41-81792/2018 | убытки | 57 186,50р. | определение от 01.12.2018 |
| 101 | Дзержинский районный суд | 12-132/2018 | обжалование постановления | 40 000,00р. | решение от 06.10.2018 |
| 102 | Дзержинский районный суд | - | обжалование постановления | 40 000,00р. | - |
| 103 | АС Свердловской области | A60 - 71932/2018 | убытки | 32 151,71р. | - |
| 104 | АС Свердловской области | A60-64942/2018 | задолженность, проценты за пользование чужими денежными средствами, гос. пошл. | 30 341,43р. | Определение от 15.11.2018г. |
| 105 | АС Свердловской области | № А60-66117/2018 | осн. Долг+неустойка+ суд. Расходы | 29 239,91р. | - |
| 106 | Дзержинский районный суд | - | о восстановлении на работе, мор.вред, оплата услуг представителя | 25 000,00р. | решение от 25.07.2018 |
| 107 | АС Воронежской области | A14 - 2219/2017 | убытки | 21 122,85р. | решение от 23.10.2018г. Определение от 05.12.2018г. |
| 108 | АС Свердловской области | A60-63500/2018 | убытки | 22 866,50р. | решение еще не размещено |
| 109 | Дзержинский районный суд | 2-915/18 | о признании незаконным мед. заключения, отстранения от работы, м/вред и судебные расходы | 20 000,00р. | решение от 29.06.2018 |
| 110 | Дзержинский районный суд | 2-404/2018 | оплата донорских дней, моральный вред | 17 924,16р. | взыскано 8508.30руб. Моральный вред 1000руб. |
| 111 | Дзержинский районный суд | - | оплата донорских дней, моральный вред | 14 304,12р. | - |
| 112 | АС Свердловской области | A60-44281/2018 | убытки | 15 702,48р. | решение от 01.10.2018; определение 14.11.2018 |
| 113 | АС Свердловской области | A60-63357/2018 | проценты по ст. 395 ГК РФ | 15 493,92р. | решение еще не размещено |
| 114 | Дзержинский районный суд | - | взыскание начисленной но невыплаченной заработной платы и компенсации морального вреда | 13 246,00р. | решение от 17.12.2018 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|-------------------|---|----------------|--|
| 115 | АС Свердловской области | - | основной долг, представительские расходы | 13 742,79р. | - |
| 116 | Дзержинский районный суд | - | оплата донорских дней, моральный вред | 11 589,26р. | - |
| 117 | АС Свердловской области | A60-68483/2018 | штраф (алкогольное опьянение работника) | 12 000,00р. | определение от 04.12.2018, |
| 118 | АС Свердловской области | A60-43042/2018 | убытки | 10 074,56р. | решение от 25.09.2018; определение от 16.11.2018 |
| 119 | АС Свердловской области | A60-55448/2018 | о признании недействительными решений (в части) и снижении размера штрафа | 9 303,85р. | определение от 22.11.2018 |
| 120 | АС Республика Мордовия | A 39 - 10511/2018 | убытки | 5 783,80р. | |
| 121 | АС Свердловской области | A60-55046/2018 | признание требование УФАС незаконным, исключение истца из РНП | - р. | Решение от 12.12.2018 |
| 122 | АС Свердловской области | A60-52257/2018 | признание требование УФАС незаконным, исключение истца из РНП | - р. | решение от 06.11.2018 |
| 123 | АС Свердловской области | A60-65977/2018 | пени, % за пользование коммерческим кредитом за нарушение сроков поставки К № 105 | 9 971 707,60р. | - |
| 124 | АС Свердловской области | A60-70300/17 | о признании недействительным решения акционера | 2 000,00р. | определение от 10.12.2018 |
| 125 | АС г. Москвы | A40-54603/18 | неустойка | \$ 195 183,62 | Решение от 25.09.18, определение от 17.12.2018 |
| 126 | АС Свердловской области | A60-58708/2018 | неустойка по договору №480у/428/15 от 29.08.2017 | 120 159,47р. | решение от 19.12.2018 |
| 127 | АС Свердловской области | A 60 - 37879/2018 | пени+%по ст.317.1ГК РФ ГП | 107 618,19р. | резольютивное решение 03.09.2018, мотивированное решение от 12.09.2018 |
| 128 | АС Свердловской области | A 60 - 37727/2018 | пени+%по ст.317.1ГК РФ ГП | 56 206,48р. | резольютивное решение 03.09.2018, резольютивное решение 10.09.2018 |
| 129 | АС Свердловской области | A60-41096/2018 | неустойка за нарушение сроков поставки | 10 179,69р. | решение от 01.11.2018г. |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|------------------|--|----------------|---------------------------|
| 130 | АС Свердловской области | A60-50181/2018 | Признание сведений, опубликованных на сайте ustav.net порочащими деловую репутацию Общества | 6 000,00р. | определение от 06.12.2018 |
| 131 | АС Удмуртской Республики | A71-16285/2018 | пени по договору №11170659, ГП | 131 876,54р. | определение от 10.12.2018 |
| 132 | АС Свердловской области | A60-67758/2018 | доначисленные % + суд расходы в размере 10 000р. + ГП | 23 774,06р. | определение от 30.11.2018 |
| 133 | АС Свердловской области | A60-58800/2018 | признание договора недействительным | 6 000,00р. | определение от 15.11.2018 |
| 134 | АС Свердловской области | A60-60657/2018 | признание договора недействительным | 6 000,00р. | определение от 13.12.2018 |
| 135 | Дзержинский районный суд | - | о признании стажа работы соответствующим должности зам.начальника корпуса по подготовке производства | - р. | решение от 05.12.2018 |
| 136 | АС Красноярского края | A33-29501/2018 | о признании незаконным отказа банка | - р. | |
| 137 | АС Свердловской области | A60-62910/18 | О признании недействительной и неисполнимой арбитраж. Оговорки | - р. | определение от 14.12.2018 |
| 138 | АС Свердловской области | A60-68503/2018 | ком. кредит, пени, требование поставки товара | 471 393,90р. | определение от 03.12.2018 |
| 139 | АС Свердловской области | еще не назначено | Пени за просрочку поставки оборудования К № 044 | 5 857 990,94р. | - |
| 140 | АС Брянской области | A09-7487/2018 | Взыскание штрафной неустойки за несвоевременный возврат конструкторской документации | 2 000 000,00р. | - |
| 141 | АС Брянской области | A09-7486/2018 | Взыскание штрафной неустойки за несвоевременный возврат конструкторской документации | 2 000 000,00р. | - |

| | | | | | |
|-----|---------------------------|-----------------|--|--------------------|--|
| 142 | АС Ростовской области | A53-20898/2017 | Штрафная неустойка за непредставление отчетной документации за 4 кв. 2015 и 1 кв. 2016, невозврат конструкторской документации по лицензионному договору | 3 000 000,00р. | - |
| 143 | АС Свердловской области | A60-40596/2018 | Взыскание компенсации за Неправомерное использование товарного знака | 4 000 000,00р. | - |
| 144 | АСМ | A40-238530/2018 | Взыскание компенсации за Неправомерное использование товарного знака | 4 000 000,00р. | - |
| 145 | АСМ | | Невозврат кд, неустойка, основная задолженность. | 1 543 753,42р. | - |
| 146 | | A03-16316/2018 | Штрафная неустойка | 8 000 000,00р. | - |
| 147 | АС Брянской области | A09-11485/2018 | убытки | 7 172 255,46р. | - |
| 148 | АСМ | A40-185503/2017 | о признании недействительным соглашения об отступном | - р. | Решение от 26.10.2018 |
| 149 | АС СПб и ЛО | A56-44644/2017 | о взыскании | 1 520 457, 98 евро | - |
| 150 | Никулинский районный суд | 02-2939/2018 | о взыскании премии и компенсации за задержку выплаты | 861 192,44р. | решение от 08.06.2018 |
| 151 | Чергановский районный суд | 02-2508/2018 | взыскание премии по итогам работы, компенсации за задержку выплаты премии, компенсации морального вреда | 15 244 068,88р. | Решение от 11.09.2018 (мотивированное от 20.09.2018) |
| 152 | Пресненский районный суд | 02-2623/2018 | взыскание неосновательного обогащения 22 152 690 рублей, встречный иск о взыскании задолженности по договору в размере 20 346 341,41 рублей | 42 559 031,41р. | решение от 22.06.2018 |

| | | | | | |
|-----|--------------------------|---|---|---|--|
| 153 | Хорошевский районный суд | 02-4776/2018 | Признание незаконным приказа о применении дисциплинарного взыскания, взыскание невыплаченной премии в размере 157 847,40 рублей, морального вреда в размере 100 000 рублей, расходов по оформлению доверенности в размере 1400 рублей | 259 247,4 р. | решение от 18.10.2018 |
| 154 | АСМ | А40-176278/2018 | Взыскание задолженности по договору оказания услуг в размере 106 933 272 руб. 43 | 106 933 272,43 р. | - |
| 155 | АСМ | А40-177511/2018 | взыскание задолженности 496 020, 59 руб. | 496 020, 59 р. | Решение от 23.10.2018 АЖ подана 09.11.2018 |
| 156 | Рубцовский городской суд | №2-3534/2017 ~ М-3198/2017 от 21.08.2017г. | Взыскание с работника материального ущерба | 1 489 596,41 (осн.долг); | Истцом направлена кассационная жалоба. Решение суда первой инстанции останется без изменения, апелляционная жалоба без изменения, кассационная жалоба без удовлетворения |
| 157 | Рубцовский городской суд | № 2-4111/2017 ~ М-3844/2017 от 05.10.2017г. | Взыскание неосновательного обогащения по договорам 21-79 от 06.11.2017г., 21-80 от 06.11.2014г. | 668 250,00 (осн.долг); 187 979,23 (проценты); | Удовлетворение исковых требований |
| 158 | АС Республики Татарстан | А65-39761/2017 от 11.12.2017г. | Взыскание денежных средств по контракту № 1416187118232030119 004245/чз-2016/58 от 14.03.2016г | 90726,66 (осн. долг); 18 059,76 (неустойка); | Удовлетворение исковых требований |
| 159 | АС Алтайского края | А03-6041/2017 от 18.04.2017г. А | Задолженность и неустойка по договору подряда №457 от 13.12.2013г. | 30 511, 78 | Отказать в удовлетворении исковых требований в полном объеме |
| 160 | АС Новосибирской области | А45-15724/2017 от 04.07.2017г. | Взыскание убытков (затрат) по восстановлению изделия АД8У-П128,5-2В № ТП23612050 | 252876, 92 | Частичное удовлетворение требований истца |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|-------------------|---|---|--|
| 161 | АС Алтайского края | A03- 1202/2018 | Взыскание задолженности | 3 045 880,45 руб. (осн.долг), 38 229 руб.(ГП) | Отказать в удовлетворении исковых требований |
| 162 | АС Алтайского края | A03- 6911/2017 | о признании сделки недействительной | - | - |
| 163 | Рубцовский городской суд | 2-1929/2018 | о признании приказа незаконным, восстановлении на работе, взыскании среднемесячного зарплатка за время вынужденного прогула | - | - |
| 164 | Рубцовский городской суд | 2-3487/2018 | о признании приказов о привлечении к дисциплинарной ответственности незаконными. | требования не предъявлены | считаем, что привлечение к дисциплинарной ответственности законно. |
| 165 | Рубцовский городской суд | 2-3472/2018 | О возмещении морального вреда в результате травмы полученной по вине Рубцовского филиала АО "Научно- производственная корпорация "Уралвагонзавод" | 300000 | По заключению вина работника учтановлена как 5%. |

ОТЧЁТ
о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

| № | Принципы корпоративного управления | Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления | Статус соответствия принципу корпоративного управления | Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления |
|-------|---|---|---|---|
| 1.1 | Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом. | | | |
| 1.1.1 | Общество создаёт для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать своё мнение по рассматриваемым вопросам. | 1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утверждённый общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания. 2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как «горячая линия», электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать своё мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчётный период. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.2 | Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию даёт акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем. | 1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания. 2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение. 3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.3 | В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно | 1. В отчётном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом. | 2. Позиция совета директоров (включая внесённые в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведённых в отчётных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров. 3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчётном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается | |
| 1.1.4 | Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями. | 1. В отчётном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания. 2. В отчётном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.5 | Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом. | 1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счётной комиссией. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.1.6 | Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать своё мнение и задать интересующие их вопросы. | 1. При проведении в отчётном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов. 2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование. 3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удалённого доступа для участия в общих собраниях в отчётном | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | | периоде. | | |
| 1.2 | Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов. | | | |
| 1.2.1 | Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты. | 1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика. 2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчётности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчётности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.2 | Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества. | Дивидендная политика общества содержит чёткие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.3 | Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров. | В отчётном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.2.4 | Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов | В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | получения прибыли (дохода) за счёт общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости. | установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью. | <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3 | Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества. | | | |
| 1.3.1 | Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам. | В течение отчётного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.3.2 | Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля. | Квaziказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчётного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций. | | | |
| 1.4 | Акционерам обеспечены надёжные и эффективные способы учёта прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения | Качество и надёжность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | принадлежащих им акций. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1 | Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции. | | | |
| 2.1.1 | Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утверждёнными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества. | <p>1. Совет директоров имеет закреплённые в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчёт (отчёты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В соответствии с п. 11.2.24 Устава Общества к компетенции Совета директоров отнесено принятие решения о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа (генерального директора) Общества, принятие решения о приостановлении полномочий управляющей организации или управляющего |
| 2.1.2 | Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества. | В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.3 | Совет директоров определяет принципы и подходы к | 1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего | <input type="checkbox"/> соблюдается | Вопрос об утверждении политики по управлению |

| | | | | |
|-------|---|---|--|--|
| | организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | контроля в обществе. 2. Совет директоров провёл оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчётного периода. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | рисками и внутреннему контролю был рассмотрен Советом директоров Общества 28.01.2019 (Протокол № 213-СД от 31.01.19). Отчёт о деятельности Департамента по внутреннему аудиту Общества рассмотрен и принят к сведению Комитет по аудиту при Совете директоров на заседании 30.11.2018 |
| 2.1.4 | Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества. | 1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членов совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества. 2. В течение отчётного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками). | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.5 | Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества. | 1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов. 2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Обществом в настоящее время ведется работа по созданию системы идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и системы мер, направленных на разрешение таких конфликтов |
| 2.1.6 | Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного | 1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике. 2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|---|
| | доступа акционеров к документам общества. | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.1.7 | Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества. | В течение отчётного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Вопрос о практике корпоративного управления в Обществе не выносился на рассмотрение Советом директоров |
| 2.2 | Совет директоров подотчётен акционерам общества. | | | |
| 2.2.1 | Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам. | 1. Годовой отчёт общества за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. 2. Годовой отчёт содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Годовой отчёт за отчётный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами. Оценка работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, не проводилась. |
| 2.2.2 | Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества. | В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3 | Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров. | | | |
| 2.3.1 | Только лица, имеющие | 1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы | <input type="checkbox"/> соблюдается | В Обществе проводится работа |

| | | | | |
|-------|---|--|--|--|
| | безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров. | совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров. 2. В отчётном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д. | <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | по регламентации процедуры оценки профессиональной квалификации членов Совета директоров. В отчётном периоде не проводилась оценка кандидатов в Совет директоров. |
| 2.3.2 | Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах. | Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчётном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведённой советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.3.3 | Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров. | В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе проводится работа по регламентации процедуры анализа собственных потребностей в области профессиональной квалификации членов Совета директоров. |
| 2.3.4 | Количественный состав совета директоров общества даёт возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, | В рамках процедуры оценки совета директоров, проведённой в отчётном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | Оценка Совета директоров не проводится. Совет директоров не проводит самооценку. Таким образом, Совет директоров не рассматривал |

| | | | | |
|-------|--|--|---|---|
| | включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | вопрос о соответствии количественного состава Совета директоров потребностям общества и интересам акционеров. |
| 2.4 | В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров. | | | |
| 2.4.1 | Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством. | В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4.2 | Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также | 1. В отчетном периоде, совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | осуществляется регулярный анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой. | 2. За отчётный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчёте в качестве независимых директоров. 3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестаёт быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.4.3 | Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров. | Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Независимым директором в установленном порядке признан один член Совета директоров |
| 2.4.4 | Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий. | Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Оценка существенных корпоративных действий, связанных с возможным конфликтом интересов не проводится |
| 2.5 | Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров. | | | |
| 2.5.1 | Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определён старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие | 1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определён старший независимый директор. 2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | с председателем совета директоров. | | | |
| 2.5.2 | Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров. | Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Председатель Совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включённых в повестку дня заседания. Оценки эффективности совета директоров в отчётном периоде в отчётный период не осуществлялась |
| 2.5.3 | Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня. | Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6 | Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности. | | | |
| 2.6.1 | Члены совета директоров принимают решения с учётом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учётом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска. | 1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки. 2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов. 3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам, относящимся к его компетенции, за счёт общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| 2.6.2 | Права и обязанности членов совета директоров чётко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества. | В обществе принят и опубликован внутренний документ, чётко определяющий права и обязанности членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.3 | Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей. | 1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчётном периоде. 2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своём намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.6.4 | Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров. | 1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы. 2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7 | Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров. | | | |
| 2.7.1 | Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учётом масштабов деятельности и | Совет директоров провёл не менее шести заседаний за отчётный год. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| | стоящих перед обществом в определённый период времени задач. | | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.2 | Во внутренних документах общества закреплён порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению. | В обществе утверждён внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 2.7.3 | Форма проведения заседания совета директоров определяется с учётом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме. | Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведённому в рекомендации 168 Кодекса) должны рассматриваться на очных заседаниях совета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Во внутренних документах Общества не предусмотрено, что наиболее важные вопросы должны рассматриваться на очных заседаниях Совета. Однако на практике наиболее важные вопросы рассматриваются на очных заседаниях Совета |
| 2.7.4 | Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В соответствии с п. 11.13 Устава Общества решения Совета директоров принимаются большинством голосов членов Совета директоров, принимающих участие в заседании, если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации, однако на практике решения по наиболее важным вопросам принимались единогласно. |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| 2.8 | Совет директоров создаёт комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества. | | | |
| 2.8.1 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров. | <p>1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.</p> <p>2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса.</p> <p>3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчётности.</p> <p>4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчётного периода.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В составе комитета отсутствуют независимые директора. |
| 2.8.2 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров. | <p>1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.</p> <p>2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.</p> <p>3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В составе комитета отсутствуют независимые директора. |
| 2.8.3 | Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и эффективностью работы совета директоров, создан комитет по | <p>1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p> <p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещённым функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | В Обществе создан Комитет по кадрам и вознаграждениям, выполняющий, в том числе, функции комитета по номинациям, в состав которого не входят независимые директора. В отчётный период в Обществе |

| | | | | |
|-------|--|--|---|--|
| | номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами. | | | не рассматривался вопрос внесения соответствующих изменений и дополнений во внутренние документы Общества, регламентирующие задачи Комитета по кадрам и вознаграждениям. |
| 2.8.4 | С учётом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.). | В отчётном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Указанный вопрос не выносился в отчётный период на рассмотрение Советом директоров |
| 2.8.5 | Состав комитетов определён таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учётом различных мнений. | 1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами. 2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Комитеты Совета директоров не возглавляют независимые директора |
| 2.8.6 | Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов. | В течение отчётного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично | В отчётный период председатели комитетов не отчитывались о работе комитетов перед Советом |

| | | | | |
|-------|--|--|--|---|
| | | | соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | директоров. |
| 2.9 | Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров. | | | |
| 2.9.1 | Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена. | 1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведённая в отчётном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом. 2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведённой в течение отчётного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров в отчётный период в обществе не проводилась |
| 2.9.2 | Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант). | Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трёх последних отчётных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант). | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1 | Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров. | | | |
| 3.1.1 | Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на | 1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре. 2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчёте представлена биографическая информация о корпоративном | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | На сайте общества в сети Интернет не представлена биографическая информация о корпоративном секретаре |

| | | | | |
|-------|--|---|---|--|
| | него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров. | секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 3.1.2 | Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач. | Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1 | Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению. | | | |
| 4.1.1 | Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создаёт достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения указанных лиц и работников общества. | В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором чётко определены подходы к вознаграждению указанных лиц. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.2 | Политика общества по вознаграждению разработана | В течение отчётного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику | <input type="checkbox"/> соблюдается | В отчетном периоде Комитет по вознаграждениям не |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| | комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в неё коррективы. | её (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров. | <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | рассматривал политику (политики) по вознаграждениям и практику её (их) внедрения на заседании. |
| 4.1.3 | Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.1.4 | Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению. | В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.2 | Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров. | | | |

| | | | | |
|-------|---|---|---|--|
| 4.2.1 | Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров. | Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчётного периода. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | Вознаграждение членов Совета директоров состоит из базовой части и премиальной - премиальная часть, ставится в прямую зависимость от достижения определённых результатов деятельности Общества и участия в заседаниях Совета директоров. |
| 4.2.2 | Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определённых показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах. | Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты чёткие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается | Внутренними документами общества не предусмотрено предоставление акций общества членам Совета директоров. |
| 4.2.3 | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3 | Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата. | | | |
| 4.3.1 | Вознаграждение членов | 1. В течение отчётного периода одобренные советом директоров | | Не предусмотрена процедура, |

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат. | <p>годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> <p>2. В ходе последней проведённой оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p> <p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | обеспечивающая возвращение Обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества. |
| 4.3.2 | Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества). | <p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p> <p>2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определённых показателей деятельности общества.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 4.3.3 | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчётном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.1 | В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности | | | |

| | | | |
|-------|--|---|---|
| | в достижении поставленных перед обществом целей. | | |
| 5.1.1 | Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле чётко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 5.1.2 | Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе. | Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчётными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 5.1.3 | Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчётности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков. | 1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции. 2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается |
| 5.1.4 | Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля | В течение отчётного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провёл оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчёта общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается |

В отчётный период в Обществе велась разработка политики по противодействию коррупции; В договоры в обязательном порядке включается раздел «О коррупционной оговорке»

| | | | | |
|-------|---|--|---|---|
| | соответствует определённым советом директоров принципам и подходам к её организации и эффективно функционирует. | | <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2 | Для систематической независимой оценки надёжности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита. | | | |
| 5.2.1 | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчётность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров. | Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчётное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчётности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 5.2.2 | Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита. | | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.1 | Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц. | | | |
| 6.1.1 | В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных | 1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учётом рекомендаций Кодекса. 2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчётный | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> не соблюдается | Информационная политика Общества утверждена с учётом основных рекомендаций Кодекса. В отчётный период Советом не рассматривался вопрос соблюдения обществом |

| | | | | |
|-------|---|---|---|---|
| | заинтересованных лиц. | период. | <input type="checkbox"/> не соблюдается | его информационной политики |
| 6.1.2 | Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса. | <p>1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.</p> <p>2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса).</p> <p>3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.</p> | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.2 | Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами. | | | |
| 6.2.1 | Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности, полноты и сравнимости раскрываемых данных. | <p>1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.</p> <p>2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчётного года.</p> <p>3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчётного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространённых иностранных языков.</p> | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично <input type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | Пункты 2 и 3 не применимы к Обществу |
| 6.2.2 | Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если | 1. В течение отчётного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчётность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчёт общества за отчётный период включена годовая финансовая отчётность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением. | <input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично | Общество раскрывает отчётность акционеру. Публичное раскрытие отчётности не производится в соответствии с |

| | | | | |
|-------|---|--|--|------------------------------|
| | раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством. | 2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса в годовом отчёте и на сайте общества в сети Интернет. | соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | установленными ограничениями |
| 6.2.3 | Годовой отчёт, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год. | 1. Годовой отчёт общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах 2. Годовой отчёт общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3 | Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | | | |
| 6.3.1 | Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности. | Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольных обществу юридических лицах, по запросу акционеров. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |
| 6.3.2 | При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность. | 1. В течение отчётного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными. 2. В случаях, определённых информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению её конфиденциальности. | <input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается | |

| | | | | |
|-------|---|--|---|--|
| 7.1 | <p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p> | | | |
| 7.1.1 | <p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определён перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p> | <p>1. Уставом общества определён перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p> <p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 7.1.2 | <p>Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.</p> | <p>В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> <p><input type="checkbox"/> частично</p> <p>соблюдается</p> <p><input checked="" type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>Процедура не предусмотрена внутренними документами Общества</p> |
| 7.1.3 | <p>При совершении существенных корпоративных действий,</p> | <p>1. Уставом общества с учётом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается</p> | <p>1. Критерии, определённые Уставом общества по</p> |

| | | | | |
|-------|---|---|--|---|
| | <p>затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе.</p> | <p>законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям. 2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>отнесению сделок к существенным корпоративным действиям, соответствуют критериям отпряденным законодательством. 2. В отчетном периоде некоторые корпоративные действия проходили процедуру одобрения после их осуществления.</p> |
| 7.2 | <p>Общество обеспечивает такой порядок совершения 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.</p> | | | |
| 7.2.1 | <p>Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.</p> | <p>В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.</p> | <p><input checked="" type="checkbox"/> соблюдается <input type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | |
| 7.2.2 | <p>Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.</p> | <p>1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью. 2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества. 3. Внутренние документы общества предусматривают</p> | <p><input type="checkbox"/> соблюдается <input checked="" type="checkbox"/> частично соблюдается <input type="checkbox"/> не соблюдается</p> | <p>В рамках мероприятий по отчуждению имущества как непрофильного актива, цена отчуждаемого имущества определяется на основании проведенной независимой оценки. В отчетном периоде, указанные</p> |

| | | | | |
|--|--|--|--|--|
| | | расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества. | | в п. 2-3 внутренние документы не утверждались. |
|--|--|--|--|--|