

**Отчет
акционерного Общества
«Уралэластотехника»
За 2019 год**

Общие сведения об акционерном Обществе.

Наименование параметра информации	Информация
Полное наименование акционерного Общества	«Уралэластотехника»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	№ 03724, серия 1-ЧИ от 15.10.1992 г.
Субъект Российской Федерации	Да
Юридический адрес	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7
Почтовый адрес	620085, г. Екатеринбург, ул. Монтерская, 7
Контактный телефон	8 (343) 256-29-29
Факс	8 (343) 256-29-69
Адрес электронной почты	elastika@elastika.ru
Основной вид деятельности	Производство резинотехнической продукции
Штатная численность работников	862 чел
Полное наименование и адрес реестродержателя	Закрытое акционерное общество «Ведение реестров компаний г. Екатеринбург, ул. Добролюбова, 16
Размер уставного капитала (тыс. руб.)	101 358
Общее количество акций	405433 шт.
Количество обыкновенных акций	304075 шт.
Номинальная стоимость обыкновенной акции	250 рублей
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	№ 1-01-02953-К от 22.07.2004 г.
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	№ 2-01-02953-К от 22.07.2004 г.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом	Нет
Полное наименование и адрес аудитора	ООО «Аудитинкон» г. Екатеринбург, ул. Гагарина, 8.
Доля вклада Российской Федерации (тыс. руб.)	-
Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%)	ООО «Эластур» Грицай Юрий Александрович, Красавин Станислав Леонидович
Характеристика деятельности управления и контроля акционерного общества	

Общее собрание акционеров	
Протокол № 38 от 10.04.2019 г.	1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской(финансовой) отчетности за 2018 год. 2. Распределение прибыли за 2018 г., в том числе выплата(объявление) дивидендов за 2018 год. 3. Утверждение аудитора Общества. 4.Избрание членов Совета директоров Общества. 5.Избрание членов ревизионной комиссии Общества. 6.Установление размера вознаграждений членам Совета директоров Общества. 7.Установление размера вознаграждений членам ревизионной комиссии Общества.
Совет директоров	
	1. Грицай Дмитрий Юрьевич – член Совета, директор АО «Уралэластотехника». 2. Грицай Юрий Александрович – председатель Совета, исполнительный директор АО «Уралэластотехника». 3. Зырянкин Виктор Михайлович – член Совета. 4. Красавин Станислав Леонидович – член Совета. 5. Худякова Татьяна Ивановна – член Совета, начальник отдела труда и заработной платы АО «Уралэластотехника». 6. Шаньгин Виктор Сергеевич – член Совета. 7. Янюшкина Эмилия Григорьевна – член Совета.
Наличие при Совете директоров специализированных комитетов.	Отсутствуют.
Заседания Совета директоров (даты и номера протоколов, вопросы повестки дня).	1. Протокол от 05.03.2019 г. № 147 «О годовом общем собрании акционеров АО «Уралэластотехника». 2. Протокол от 09.04.2019г.№ 148 «Об избрании председателя совета директоров». 3. Протокол от 08.05.2019г. № 149 « О дивидендах, начисленных ООО «Эластур».
Информация о наличии Положения о Совете директоров.	Отсутствует.
Информация о наличии Положения о вознаграждении членов Совете директоров.	Отсутствует.
Исполнительный орган Общества	
Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	Директор Грицай Дмитрий Юрьевич, 1969 г.р., образование высшее, с 01.07.2012 г. – директор АО «Уралэластотехника».
Информация о наличии Положения о вознаграждении исполнительного органа.	Отсутствует

Ревизионная комиссия	
Ф.И.О. и должность представителей ревизионной комиссии.	Председатель – Нечунаева Наталья Генриховна, зам. главного бухгалтера. Члены комиссии: Стихин Дмитрий Валентинович, начальник ОМТС, Юрьева Юлия Александровна, ведущий экономист ПЭО.
Положение акционерного Общества в отрасли	
Период действия Общества в соответствующей отрасли.	С 1942 г.
Основные конкуренты Общества в данной отрасли	АО «Балаковорезинотехника»
Доля Общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности Общества.	4 %
Максимально допустимая проектная мощность (тонн в год).	16400
Данные о загрузке проектной мощности	75%
Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ.	Не заключались.
Информация о всех иных формах участия Общества в коммерческих и некоммерческих организациях.	- ООО «Обнинскгазполимер» - 50% уставного капитала; - ЗАО «Щелкунское» - 99,8% уставного капитала; - ООО «Эластур» - 100% уставного капитала.
Информация о реформировании Общества.	Не реформировалось.
Перечень приоритетных направлений деятельности Общества.	Поставка автокомпонентов для производства автомобилей семейства Лада Веста, Лада X-Ray, линейка Nissan.
Наличие в Обществе утвержденных программ	Техпромфинплан
Объем инвестиций в разрезе проектов (тыс. руб.)	Отсутствует.
Структура Общества	Закрытое акционерное общество имеет дочерние общества: - ООО «Эластур», доля в уставном капитале – 100%, основной вид деятельности – производство РТИ; - ЗАО «Щелкунское», доля в уставном капитале – 99,8%, основной вид деятельности – производство сельскохозяйственной продукции; - ООО «Обнинскгазполимер», доля в уставном капитале – 50%, основной вид деятельности – производство РТИ. Структурных подразделений Общество не имеет.

Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.	В 2019 году в рамках договорных отношений с АО «АвтоВАЗ» были поставлены уплотнители по проекту Лада Веста на сумму 251,5 млн. руб. и по проекту Лада X-Ray – на 56,6 млн. руб.	
Информация о программных документах Общества, принятых Советом директоров и общим собранием акционеров в отчетный период.	Не принимались.	
Информация об основных результатах работы Общества.	2018 год	2019 год
Выручка от продаж продукции, товаров, работ, услуг (тыс. руб.).	2181061	2240719
Валовая прибыль (тыс. руб.).	177979	140676
Чистая прибыль (тыс. руб.)	171533	106367
Стоимость чистых активов (тыс. руб.).	1475777	1565865
Задолженность по займам.	-	-
Кредиторская задолженность (тыс. руб.), в т.ч.: перед федеральным бюджетом.	115859 27543	113031 33091
Дебиторская задолженность (тыс. руб.), в т.ч.: покупатели и заказчики	355291 218840	252897 200800
Информация об объеме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов: _____ Электроэнергия	_____	_____
	20154 тыс. кВт 55412 тыс. руб.	21002 тыс. кВт 74822 тыс. руб.
Вода городская	52481м³/1444тыс. руб.	49043 куб.м/ 1096 тыс.руб
Бензин	42,2 т /1709 тыс. руб.	39,5т /1964 тыс. руб.
Топливо дизельное	82,9 т / 2633 тыс. руб.	74т/3021 тыс. руб.
Нефтепродукты прочие	73015 тыс. руб.	72861 тыс. руб.
Тепловая энергия, Гкал	24689/21454 тыс. руб.	20059/ 19293 тыс. руб.
Всего:	155667 тыс. руб.	173057 тыс. руб.
Мероприятия по повышению энергоэффективности.	Монтаж дополнительных теплообменников, замена насоса в системе оборотного цикла, реконструкция системы сбора конденсата, замена светильников на светодиодные лампы	
Анализ изменений		
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.	Не совершались.	
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в которых имеется	Не совершались.	

заинтересованность.	
Информация о сделках, связанных с приобретением недвижимого имущества.	Не совершались.
Информация о сделках, связанных с отчуждением недвижимого имущества.	В 2019 году отчуждение недвижимого имущества не происходило.
Информация о сделках, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества.	Не совершались.
Информация о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.	Не совершались.
Информация об инвестициях	Согласно утвержденному плану организационно—технических мероприятий в отчетном году Обществом проводились инвестиции на приобретение технологического оборудования и других объектов основных средств, всего на сумму 128 млн. руб., из них: - линия непрерывной вулканизации Itagum – 86,7 млн. руб. - дефектоскоп - 3,9 млн. руб. - автопогрузчики Hangcha – 2,5 млн. руб., - другое оборудование.
Информация о распределении прибыли Общества, полученной в предыдущем году.	По итогам работы в 2018 году было направлено: - на выплату дивидендов – 16,3 млн. руб.; - в фонд развития и финансового обеспечения мероприятий – 155,3 млн. рублей.
Дивиденды по итогам работы за 2018 год.	Общим собранием акционеров по итогам работы за 2018 год принято решение о выплате дивидендов в сумме 53 руб. на одну обыкновенную или одну привилегированную акции.
Основные факторы риска.	<u>Внешние риски:</u> Финансово-экономические риски - высокая волатильность курсов валют, рост инфляции, опережающий рост цен на приобретаемые сырье, материалы, комплектующие, рост тарифов, неплатежеспособность потребителей. Социальные – дефицит квалифицированного персонала, возрастание требований к условиям труда и уровню оплаты. Меры, реализуемые с целью снижения внешних рисков: повышение оперативности принимаемых решений, диверсификация бизнеса через поиск новых рыночных ниш и обновление продуктового портфеля, улучшение условий труда, реализация программы подготовки и переподготовки кадров и др. <u>Внутренние риски:</u>

	Маркетинговые риски – изменение сроков выполнения стратегических и оперативных планов, прежде всего в части выполнения объемов производства продукции вследствие уменьшения/снятия заказов. Мероприятия по предотвращению риска: укрепление и развитие долгосрочных партнерских отношений с покупателями и поставщиками, поиск новых рыночных ниш, диверсификация продуктового портфеля. Финансово-экономические риски неисполнения принятых целей по объему прибыли и уровню рентабельности вследствие роста издержек. Мероприятия по предотвращению риска: совершенствование системы бюджетирования, в том числе через повышение оперативности планирования и строгий контроль исполнения утвержденных бюджетов, строгая финансово-кредитная дисциплина, улучшение показателей эффективности.
Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.	АО «Уралэластотехника» официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ. Однако предприятие обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности предприятия в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 год № 208-ФЗ «Об акционерных обществах». Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного поведения, рекомендованного к применению письмами Банка России от 10 апреля 2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления» и от 17.02.2016 г. «ИН-06-52/8 «О раскрытии в годовом отчете публичного акционерного общества отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления». Основным принципом построения взаимоотношений Общества с акционерами является разумный баланс интересов предприятия как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.
Перспективы развития Общества.	Перспективы развития Общества связаны, в первую очередь, с дальнейшим развитием производства динамических автомобильных уплотнителей. Общество прилагает усилия для получения номинации (предварительных

заказов) на все значимые автосборочные проекты. Дальнейшее техническое развитие Общества будет определяться как результат получения или неполучения таких предварительных заказов.

Директор
АО «Уралэластотехника»

Главный бухгалтер



Д.Ю. Грицай

А.С.Чухланцев