

**АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Контактор»**

УТВЕРЖДЕН
Общим собранием акционеров
АО «Контактор»
24.06. 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Наблюдательным Советом
АО «Контактор»
20.05.2020 (протокол от 20.05.2020 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2019год**

Протокол общего собрания акционеров составлен
25 июня 2020 г.

Содержание:

I. Общие сведения.....	4
II. Положение общества в отрасли.....	4-7
III. Приоритетные направления деятельности общества.....	7-8
IV. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	8-10
V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.....	10
VI. Перспективы развития общества.....	11
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	11
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	11-13
IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	13
X. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах", с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), основания (оснований) признания лица (лиц) заинтересованным (заинтересованными) в ее совершении, существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении.....	13
XI. Состав наблюдательного совета акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе наблюдательного совета акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах наблюдательного совета акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами наблюдательного совета сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.....	13-15
XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее	

совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом.....16

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.....16

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения.....16-17

XV. Дополнительная информация для акционеров.....17-18

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.....18

I. Общие сведения

Полное наименование Общества - Акционерное общество «Контактор».

Сокращенное наименование общества - АО «Контактор».

Адрес места нахождения исполнительного органа – Российская Федерация, г. Ульяновск, Карла Маркса, д. 12

II. Положение общества в отрасли

Ульяновский завод «Контактор» — одна из ведущих электротехнических компаний в России. История завода началась в 1941 году, когда было принято решение о перемещении ряда промышленных предприятий из прифронтовой полосы в тыл. Первый эшелон с оборудованием и специалистами электроаппаратного цеха Харьковского электротехнического завода прибыл в Ульяновск в ноябре 1941 г. и был размещен в зданиях торговых рядов Центрального рынка. В первое время он именовался "Электропускатель", затем на базе данного цеха был организован Государственный Союзный Завод №650

В годы войны завод в основном выпускал электрооборудование, предназначенное для оборонной промышленности страны- комплектующие для танков и «катюш».

При этом предприятие успело выпускать продукцию для химической и топливной промышленности, металлургии и машиностроения, энергетики и станкостроения. В это тяжелое время ведущими специалистами предприятия были разработаны и запущены в производство новые конструкции электроаппаратов и усовершенствован ряд уже выпускаемых моделей. 20 июня 1954 года был выпущен приказ Министерства Электротехнической промышленности, согласно которому предприятие получило название Ульяновского завода низковольтной аппаратуры Контактор. Годы внедрения технического прогресса – так называют на предприятии период жизни завода с 1965 по 1976 годы. За этот срок была осуществлена коренная реконструкция четырёх производственных площадок завода со значительным увеличением производственных мощностей, повышен технический уровень производства и выпускаемых изделий. На предприятии внедрены механизированные техпроцессы, обеспечивающие повышение производительности труда, качество выпускаемых изделий и защиту окружающей среды. В это время была разработана и запущена в производство новая серия автоматических выключателей "Электрон", был начат выпуск автоматических выключателей серии АЗ700, заменивших устаревшие модели.

Продукция завода получила признание во всех отраслях промышленности, сельского хозяйства, строительства и на транспорте. Экспорт продукции был направлен в более чем 40 стран мира.

В настоящее время АО «Контактор» является одним из крупнейших предприятий на рынке электротехнической продукции России.

Ассортимент изделий завода включает в себя :

- линейку модульного оборудования Кпро на токи до 100А
- серию автоматических выключателей Кпро на токи от 16 до 6300 А
- традиционные низковольтные автоматические выключатели на токи от 40 до 6300 А серии ВА, АЗ790, АВ2М
- разъединители и переключатели РУ 19 на токи от 800 до 5000А
- шкафы управления вводом резервного питания
- электроаппаратура специального назначения

Весь ассортимент продукции сертифицирован на соответствие требованиям технического регламента таможенного союза, а некоторые товарные группы также имеют сертификат СТ1.

Стратегия руководства компании — внедрение новейших технологий и оборудования, прогрессивных материалов и элементной базы. В производстве используются: литье черных и цветных металлов, литье из пластмасс, все виды механической и термической обработки. Технологические процессы предусматривают применение лазеров, электромонтаж и сборку,

гальванические и лакокрасочные работы, порошковую металлургию. Современным требованиям отвечают испытательная и ремонтная базы предприятия. Новейшие компьютерные технологии и современное оборудование позволяют выпускать продукцию самого высокого качества.

В 2001 г. на предприятии получен сертификат соответствия требованиям стандарта ГОСТ Р ИСО 9001-2001 и успешно пройдена в 2017 году ресертификация по стандарту ISO 9001-2015.

У Контактора имеются конкуренты в различных странах СНГ. Наиболее важными являются исторически российские компании, такие как КЕАЗ (Курск), Дагэлектроавтомат (Дагестан), АЗНКУ (Ангарск) и Коренево. Один из них, ДЗНВА, обанкротился в 2013 году. На рынок вышли новые компании, такие как Техэнерго и ЧЭАЗ, которые намереваются захватить часть доли рынка компании КЕАЗ.

Далее идут конкуренты из Азии, чья продукция с низкой стоимостью в основном изготавливается в Китае.

Мировые западные производители заняли хорошие позиции в проектах «премиум» класса, где стоимость оборудования не является главным критерием выбора для потребителя. Эти производители включают SchneiderElectric, ABB, Siemens.

В 2019 году на рынке сохранилась стойкая тенденция де-сегментации. Продукция «среднего» ценового сегмента усилила свое проникновение в «премиальный» сегмент.

Ограничивающим фактором роста для среднего ценового сегмента стало влияние продукции сегмента «супер эко», в котором играют в основном производители из КНР и других азиатских стран. Однако рост сегмента «супер эко» задерживается недоверием рынка к продукции «китайского» качества.

Негативное влияние продолжает оказывать кризис, вызванный, в том числе, западными санкциями. Но сохраняется курс на постепенное снижение зависимости отечественной промышленности от импортных комплектующих. В этой связи очень актуальной является тенденция рынка к локализации производства оборудования в России. Из последних примеров - серии воздушных автоматических выключателей и автоматов влитом корпусе Masterpact и Compack бренда Шнейдер Электрик (ШЭ), серия автоматов в литом корпусе ИЭК, совместная ЧЭАЗ-Hyundai программа локализации автоматов АСВ/МССВ, старт производства распределительных шкафов и щитов под брендами ШЭ (Easy-SM до 4000А) и АББ (RUIS 2500 А).

АО «Контактор» работает в среднем ценовом сегменте рынка, который был менее подвержен влиянию негативных факторов.

В 2019 году АО «Контактор» увеличило свою долю на рынке электротехнической продукции за счет сбалансированной маркетинговой политики, выводу новых изделий и новых продуктовых линеек с улучшенными характеристиками, более высоким уровнем эксплуатационной надежности, безопасности и гарантированным уровнем качества.

В 2019 году завершены разработка и квалификационные испытания выключателей серии Электрон М для замены ранее выпускавшей серии Электрон. Новый выключатель создан на базе исторических серий ВА50-41 и ВА50-43 и доступен в трех типоразмерах: от 630 до 1600А, имеет исполнение на переменный и на постоянный ток. Благодаря полностью российским компонентам, серия будет доступной по цене и позволит удовлетворить потребность потребителей. Это возможно благодаря тому, что выключатель разработан для защиты электроустановок не только переменного, но и постоянного тока, что является крайне важным конкурентным преимуществом. При этом российские аналоги не имеют решений для постоянного тока, а международные конкуренты имеют в своем продуктивном портфеле импортные выключатели на переменном токе и лишь немногие из них имеют исполнения на постоянном токе. Зависимость от импортных выключателей ведет к высокой стоимости изделий конкурентов и более длительным срокам поставки.

В 2019 году на рынок выведен новый выключатель ВА57-39 на номинальный ток до 800 А, с возможностью поставки аксессуаров отдельно. Выключатель испытан, сертифицирован и внедрен в производство. Благодаря внедрению современных технологических решений в трудоемкие производственные процессы, модернизации линии сборки и контрольных испытаний, удалось снизить себестоимость и предложить на рынок выключатель по конкурентоспособной стоимости, что позволит конкурировать с основными российскими производителями. Дополнительно, выведена на рынок и доступна версия на постоянный ток.

Вместе с тем, серия ВА59-39Про до 630А получила развитие конкурентных преимуществ благодаря более глубокой локализации и расширению линейки экономичных аксессуаров. При этом выпущена и испытана установочная партия частично локализованной экономичной версии втычного основания для выключателя ВА50-39 Про на 630 А. Стоит отметить, что эти работы, а также выведенная на российский рынок новая версия экономичного моторного привода и применение российских компонентов (пластиков, пружин, ламельных контактов) позволило снизить стоимость, сократить сроки поставки и является дополнительным драйвером для продаж выключателя ВА50-39Про.

В 2019 году продолжена локализация серии «Протон». Выключатели были оснащены вновь освоенными комплектами трансформации производства АО «Контактор» и успешно прошли испытания. Комплекты трансформации готовы к процессу внедрения в серийное производство.

Успешно проведено подтверждение соответствия всем требованиям стандартов путем проведения сертификационных испытаний и сертификации всей исторической продукции АО «Контактор».

В 2019 году в конструкторском подразделении внедрено новое инженерное программное обеспечение, позволяющее расширить возможности разработки. Поддерживая темпы развития цифровых технологий, наряду с лидерами отрасли, в АО «Контактор» впервые внедрена система электронного согласования конструкторской документации и внедрен электронный архив. Это позволит ускорить конструкторскую и технологическую подготовку производства, а также снизить риски использования неактуальных чертежей производстве. Для охраны интеллектуальной собственности оформлены патенты на несколько промышленных образцов и товарный знак.

В испытательном центре АО «Контактор» проведена модернизация стендов для испытаний выключателей на превышение температуры путем применения цифровых регистраторов, способных собирать до 60 замеров в различных точках аппаратов при испытаниях. Это позволит снизить время на обработку результатов, повысить точность замеров и ускорит анализ соответствия стандартам.

В 2019 году проведена значительная реорганизация пространства испытательного центра, включая внедрение современных стендов и измерительного оборудования, ремонт помещений офисов испытателей, а также оптимальное группирование испытательных стендов. Все это позволило повысить эффективность испытаний и высвободить 25 % площадей.

Продолжены работы по обеспечению надежности коммутационного стенда и снижению рисков простоев по причине оборудования. В частности, проведены работы по анализу состояния, дегазации трансформаторного масла и техническому обслуживанию масляных трансформаторов, входящих в состав высоковольтной части испытательного стенда. Для развития измерительной базы закуплены и введены в работу цифровые средства измерений для калибровки и проверки изоляции выключателей, а также для замеров параметров окружающей среды при проведении испытаний.

В 2019 году в очередной раз успешно завершена процедура подтверждения компетенции в рамках аккредитации испытательного центра. Это подтверждает возможность проводить сертификационные испытания и наращивать объемы сторонних испытаний.

В 2019 году обновлена документация по качеству сборочного и изготовительного производств на основные виды продукции и деталей, систематически отслеживаются на ежедневной и еженедельной основе ключевые показатели предприятия по качеству. Успешно применяется методика решения проблем по качеству на основе принципов Кайдзен, направленная на снижение потерь в производстве продукции по причинам качества и поддержания высокого качества продукции, отгружаемой потребителям.

В 2019 году предприятие успешно прошло инспекционный контроль внешним органом по сертификации на соответствие системы менеджмента качества, внедренной на предприятии, требованиям стандарта ISO 9001:2015.

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

27.12, 47.11, 56.30

III. Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- производство и реализация электротехнической продукции: низковольтной аппаратуры на токи от 40А до 6300А и низковольтных комплектных устройств;
- оказание услуг по сервисном обслуживанию выпускаемой продукции и ее гарантийному и послегарантийному ремонту;
- разработка и производство новых и модернизация исторических видов продукции в соответствии с требованиями рынка: с улучшенными характеристиками, более высоким уровнем эксплуатационной надежности и безопасности.

Производство ориентировано на непрерывное повышение качества выпускаемой продукции и оказываемых услуг. Основными целями Общества являются:

- поддержание репутации поставщика продукции высокого качества, с учетом конкретных требований и ожиданий потребителей;
- усиление лидирующих позиций в сфере предоставления продуктов и услуг, обеспечение их эксплуатационной надежности и безопасности; техническое перевооружение и применение передовых технологий в производстве;
- постоянный мониторинг требований рынка, направленный на оценку и степень удовлетворенности потребителя;
- расширение рынков сбыта за счет модернизации выпускаемой продукции, разработки и освоения новой продукции с целью улучшения характеристик и показателей качества;
- развитие персонала и подготовка рабочих кадров в соответствии с требованиями к квалификации, необходимой для обеспечения выпуска качественной продукции; вовлечение в процесс менеджмента качества всех работников предприятия путем улучшения культуры производства и совершенствования системы мотивации персонала.
- совершенствование системы корпоративного управления, повышение прозрачности компании;

Приоритетами для развития службы качества в 2020 году являются снижение претензий потребителей на 10% по сравнению с предыдущим годом, а также поддержание в рабочем состоянии системы Voiceofcustomer («Голос потребителя» в переводе с англ.), успешно внедренной на предприятии в 2019 году. Еще одной важной задачей является создание планов управления качеством по продуктам и направлениям, которые позволят более прозрачно понимать состояние документации по качеству для каждой линейки продукции, видеть, где находятся контрольные точки по управлению качеством продукции, позволят гибко реагировать на изменения.

В 2020 году будет завершено внедрение в производство и вывод на рынок выключателя серии Электрон М. Благодаря локализации, выключатели «Протон» будут поставляться с комплектами трансформации производства АО «Контактор». Для развития серии ВА57-35 до 250А будут проведены работы по внедрению уже испытанного втычного устройства.

Произойдет дополнение линейки версией на постоянный ток, а также специфических уставок расцепителей, запрашиваемых потребителями.

IV. Отчет Наблюдательного Совета о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Главной целью Общества было и остается повышение эффективности всей деятельности предприятия, учитывая интересы клиентов, акционеров и трудового коллектива. Использование богатейшего накопленного опыта работы в сфере электротехнического производства, признание надежным и добросовестным партнером, чья продукция соответствует потребностям рынка с учетом современных аспектов, относительно невысокая цена при высоком уровне качества способствуют росту конкурентоспособности продукции и устойчивому положению предприятия в рамках рыночной экономики. Наблюдательный совет оценивает итоги развития Общества в 2019 году как в целом успешные.

Контактор, являясь одним из крупнейших предприятий электротехнической промышленности, хорошо известен как в России, так и в странах ближнего и дальнего Зарубежья. Продукция завода широко применяется во всех отраслях и сферах деятельности, связанных с производством, распределением и потреблением электрической энергии. Факт исторического присутствия на рынке помогает предприятию укреплять свои лидирующие позиции благодаря как предложению исторически хорошо известной продукции, так и выводу на рынок новых изделий и новых продуктовых линеек.

В 2019 году по сравнению с 2018 годом выручка «Контактор» снизилась на 4,6%, что обусловлено усилением активности производителей продукции, импортируемой из Китая. На фоне снижения реальных доходов происходит десементация рынка электротехнической продукции и увеличивается спрос на самую дешевую продукцию, в сегмент которой выпускаемая АО «Контактор» продукция не входит.

В 2019 году завершены разработка и квалификационные испытания выключателей серии Электрон М для замены ранее выпускавшегося Электрон. Новый выключатель создан на базе исторических серий ВА50-41 и ВА50-43 и доступен в трех типоразмерах: от 630 до 1600А, имеет исполнение на переменный и на постоянный ток. Благодаря полностью российским компонентам, серия будет доступной по цене и позволит удовлетворить потребность потребителей. Это возможно благодаря тому, что выключатель разработан для защиты электроустановок не только переменного, но и постоянного тока, что является крайне важным конкурентным преимуществом. При этом российские аналоги не имеют решений для постоянного тока, а международные конкуренты имеют в своем продуктивном портфеле импортные выключатели на переменном токе, и лишь немногие из них имеют исполнения на постоянном токе. Зависимость от импортных выключателей ведет к высокой стоимости изделий конкурентов и более длительным срокам поставки.

В 2019 году на рынок выведен новый выключатель ВА57-39 на номинальный ток до 800 А, с возможностью поставки аксессуаров отдельно. Выключатель испытан, сертифицирован и внедрен в производство. Благодаря внедрению современных технологических решений в трудоемкие производственные процессы, модернизации линии сборки и контрольных испытаний, удалось снизить себестоимость и предложить на рынок выключатель по конкурентоспособной стоимости, что позволит конкурировать с основными российскими производителями. Дополнительно, выведена на рынок и доступна версия на постоянный ток.

Вместе с тем серия ВА59-39Про до 630А получила развитие конкурентных преимуществ, благодаря более глубокой локализации и расширению линейки экономичных аксессуаров. При этом выпущена и испытана установочная партия частично локализованной экономичной версии втычного основания для выключателя ВА50-39 Про на 630 А. Стоит отметить, что эти работы, а также выведенная на российский рынок новая версия экономичного моторного привода и применение российских компонентов (пластиков, пружин, ламельных

контактов) позволило снизить стоимость, сократить сроки поставки и является дополнительным драйвером для продаж выключателя ВА50-39Про.

В 2019 году обновлена документация по качеству сборочного и изготовительного производств на основные виды продукции и деталей, систематически отслеживаются на ежедневной и еженедельной основе ключевые показатели предприятия по качеству. Успешно применяется методика решения проблем по качеству на основе принципов Кайдзен, направленная на снижение потерь в производстве продукции по причине качества и поддержания высокого качества продукции, отгружаемой потребителям.

В 2019 году предприятие успешно прошло инспекционный контроль внешним органом по сертификации на соответствие системы менеджмента качества, внедренной на предприятии, требованиям стандарта ISO 9001:2015.

В 2019 году на предприятии достигнуто несколько важных целей по качеству:

- достигнута цель по снижению претензий потребителей на 20%;
- внедрена система обращений потребителей Voiceofcustomer («Голос потребителя» в переводе с англ.).

В 2019 году продолжена локализация серии «Протон». Выключатели были оснащены вновь освоенными комплектами трансформации производства АО «Контактор» и успешно испытаны. Комплекты трансформации готовы к процессу внедрения в серийное производство.

Успешно проведено подтверждение соответствия всем требованиям стандартов путем проведения сертификационных испытаний и сертификации всей исторической продукции АО «Контактор».

В 2019 году в конструкторском подразделении внедрено новое инженерное программное обеспечение, позволяющее расширить возможности разработки. Поддерживая темпы развития цифровых технологий, наряду с лидерами отрасли, в АО «Контактор» впервые внедрена система электронного согласования конструкторской документации и внедрен электронный архив. Это позволит ускорить конструкторскую и технологическую подготовку производства, а также снизить риски использования неактуальных чертежей в производстве. Для охраны интеллектуальной собственности оформлены патенты на несколько промышленных образцов и товарный знак.

В испытательном центре АО «Контактор» проведена модернизация стендов для испытаний выключателей на превышение температуры, путем применения цифровых регистраторов, способных собирать до 60 замеров в различных точках аппаратов при испытаниях. Это позволит снизить время на обработку результатов, повысить точность замеров и ускорит анализ соответствия стандартам.

В 2019 году проведена значительная реорганизация пространства испытательного центра, благодаря внедрению современных стендов, измерительного оборудования, ремонтам помещений офисов испытателей, а также оптимальному группированию испытательных стендов. Все это позволило повысить эффективность испытаний и высвободить 25 % площадей.

Продолжены работы по обеспечению надежности коммутационного стенда и снижению рисков простоев по причине оборудования. В частности, проведены работы по анализу состояния, дегазации трансформаторного масла и техническому обслуживанию масляных трансформаторов, входящих в состав высоковольтной части испытательного стенда. Для развития измерительной базы закуплены и введены в работу цифровые средства измерений для калибровки и проверки изоляции выключателей, а также для замеров параметров окружающей среды при проведении испытаний.

В 2019 году в очередной раз успешно завершена процедура подтверждения компетенции в рамках аккредитации испытательного центра. Это подтверждает возможность проводить сертификационные испытания и наращивать объемы сторонних испытаний.

Успешно проведено подтверждение соответствия всем требованиям стандартов путем проведения сертификационных испытаний и сертификации всей исторической продукции АО «Контактор».

Для охраны интеллектуальной собственности оформлены патенты на несколько промышленных образцов и полезных моделей, а также два товарных знака.

В испытательном центре АО «Контактор» проведены большой объем работ по модернизации стенда испытаний на предельную коммутационную способность, модернизации главного генератора с обновлением системы пожаротушения, сделана замена устаревших масляных выключателей в вводных ячейках на современные вакуумные выключатели с системой мониторинга, обновлен стенд испытаний на механические воздействия. Все эти работы привели к повышению надежности, усилению безопасности и снижению рисков простоев при проведении испытаний по причине оборудования.

Данные меры, на протяжении трех лет, также способствуют стабильному росту доходов от сторонних испытаний и позволяют выходить на уровень международных испытаний, примером которым стали испытания выключателей для итальянской компании.

В 2019 году будет завершено внедрение в производство ЭПро25С на 4000 А переменного тока, а также закончены испытания и процедура постановки на производство выключателей Эпро на постоянный ток, которые необходимы рынку. Будет закончена постановка на производство втычного основания для выключателя ВА50-39 Про на 630 А. Выключатель ВА57-39, будет поставлен на производство и запущен в продажу. Выключатели «Протон» будут оснащаются вновь освоенными комплектами трансформации производства АО «Контактор».

V. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году Информация об объеме использования энергетических ресурсов в 2019 году

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	5526,331	тыс.кВт*ч	28 030 005
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	25,16	тонны	1 087 730
Топливо дизельное	103,94	тонны	4 337 331
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	2741,881	тыс.куб	14 785 396
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:\	-	-	-

VI. Перспективы развития общества

Основной продукцией АО «Контактор» по прежнему остается производство электротехнической продукции: низковольтной аппаратуры на токи от 40А до 6300А и низковольтных комплектных устройств, номенклатура выпуска которых будет постоянно расширяться в соответствии с потребностями рынка, что позволит обществу усилить лидирующие позиции в данном сегменте.

Будет продолжена программа модернизации всей продукции исторической линейки для улучшения ее характеристик и увеличения уровня эксплуатационной надежности, безопасности и повышения качества.

Важным направлением развития была и остается сфера предоставления сервисных услуг по аудиту и обслуживанию поставленного потребителям оборудования, его гарантийному и послегарантийному ремонту.

Стратегия руководства предприятия -внедрение новых технологий и оборудования, современных материалов и элементной базы, одновременные усилия по оптимизации себестоимости и повышению производительности труда.

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

В 2019-м году Обществом дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

8.1. Отраслевые риски

АО «Контактор» относится к электротехнической промышленности и выпускает электротехнические изделия, которые имеют массовое применение во всех областях промышленности, в организациях и в быту. Продукция, выпускаемая обществом, способствует насыщению рынка приборами и механизмами, позволяющими защитить электрические сети. Отрасль, в которой работает предприятие, находится в стадии постоянного развития, возможно усиление конкуренции на рынке. Продукция предприятия находит применение на электростанциях всех типов: тепловых, гидроэлектростанциях, атомных и будет пользоваться спросом до тех пор, пока будут использовать электроэнергию. Изменение отпускных цен на материалы и комплектующие выпускаемой продукции может существенно повлиять на уровень цен на продукцию эмитента.

8.2. Страновые и региональные риски

В целом по стране складывается благоприятный инвестиционный климат. Поскольку энергетическая отрасль в целом, и в Ульяновской области в частности, претерпевает период реформирования, любые вложения в ценные бумаги компаний, работающих в энерготехнической сфере, связаны с определенным риском. Влияние каких-либо политических факторов на деятельность эмитента незначительно.

С точки зрения Эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации на территории Ульяновской области и РФ, являются незначительными и не смогут повлиять на финансовое состояние Эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в

которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. - отсутствуют.

8.3. Финансовые риски

В настоящее время подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют, находится на средне российском уровне. Хотя ряд комплектующих закупается за рубежом по ценам, номинированным в евро и долларах, пересмотр цен на готовую продукцию позволяют во многом компенсировать девальвацию рубля. Общество не имеет займов и кредитов, выраженных в иностранной валюте, что снижает зависимость от изменений валютных курсов.

Инфляция не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам ввиду того, что облигации эмитентом не выпускались.

Наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков следующие показатели финансовой отчетности:

- кредиторская задолженность – увеличение сроков оборачиваемости,
- денежные средства – уменьшение свободных денежных средств,
- прибыль от основной деятельности - сокращение.

8.4. Правовые риски

- Риски, связанные с изменением валютного регулирования:

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменением валютного регулирования, рассматриваются эмитентом как минимальные.

- Риски, связанные с изменением налогового законодательства:

В первую очередь в данную группу рисков входят риски, связанные с изменением налогового законодательства, повышением ставок налогов, введением новых налогов, отменой льгот по отдельным видам налогов.

- Возможные риски связаны с приведением таможенного законодательства РФ в соответствие с законодательством таможенного союза
- Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (в т.ч. природные ресурсы): эмитент полностью соответствует всем лицензионным требованиям.
- Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, не может в определенной степени повлиять на деятельность эмитента.

8.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Эмитент не участвует в судебных процессах, которые могут существенным образом повлиять на его деятельность. Эмитент не имеет сложностей с продлением лицензий. Эмитент не имеет обязательств по долгам третьих лиц. Риск, связанный с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции, эмитент оценивает как минимальный. АО «Контактор» не подвержено влиянию специфических рисков, характерных исключительно для его деятельности.

IX. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о ее одобрении

В отчетном 2019 году АО «Контактор» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

В отчетном 2019 году АО «Контактор» не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

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

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров акционерного общества «Контактор» от 24.06.2019 г., в Наблюдательный Совет были избраны: ФРАНК ЛЕМЕРИ, АЛЕКСИС КОНАН, ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИН, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЁЖАН.

АЛЕКСИС КОНАН

Год рождения: 1969

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Легран»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Наблюдательного Совета:

ФРАНК ЛЕМЕРИ

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор

Доля в уставном капитале Общества: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИН

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Главный юрист-консульт

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

ДАВИД БЁЖАН

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Директор по внутреннему контролю

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

В соответствии с решением внеочередного общего собрания акционеров акционерного общества «Контактор» от 26.09.2019 г., в Наблюдательный Совет были избраны: ФРАНК ЛЕМЕРИ, ПАСКАЛЬ ДЕКОНС, ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИН, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЕЖАН.

ПАСКАЛЬ ДЕКОНС

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: ООО «Легран»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

Члены Наблюдательного Совета:

ФРАНК ЛЕМЕРИ

Год рождения: 1967

Сведения об образовании: высшее

Место работы: группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: финансовый директор

Доля в уставном капитале Общества: 0%,

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества: 0%

ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИН

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: главный юрисконсульт

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

ДАВИД БЁЖАН

Год рождения: 1974

Сведения об образовании: высшее

Место работы: Группа Легран

Наименование должности по основному месту работы: Директор по внутреннему контролю

Доля в уставном капитале общества, 0%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0%

По состоянию на 31.12.2019 года (дату окончания отчетного года) членами Наблюдательного совета являются: ФРАНК ЛЕМЕРИ, ПАСКАЛЬ ДЕКОНС, ЭММАНУЭЛЬ ЛЕВИН, ЛЮДМИЛА НЕКРАСОВА, ДАВИД БЁЖАН.

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

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.
Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Генеральным директором является:

НЕКРАСОВА ЛЮДМИЛА ИВАНОВНА

Год рождения: 1955

Сведения об образовании: высшее

Место работы: АО «Контактор»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор

Доля в уставном капитале общества, 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, 0 %

ХIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года.

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Наблюдательного совета.

Единственным членом органов управления общества, который в течение 2019 года получал вознаграждение за выполнение управленческих функций, является единоличный исполнительный орган АО «Контактор» - Генеральный директор Некрасова Людмила Ивановна.

Размер вознаграждения определяется штатным расписанием и условиями контракта.

XIV. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

Корпоративное поведение влияет на экономические показатели деятельности общества и на способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

АО «Контактор» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Органы управления общества стремятся следовать принципам и рекомендациям, заложенным в кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10 апреля 2014 г. N 06-52/2463 « О кодексе корпоративного управления». Всем заинтересованным лицам предоставлено право на оперативное получение информации, публикуемой на сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети интернет по адресу <http://www.kontaktor.ru> и информационного агентства ЗАО «Интерфакс» по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/lentaevent.aspx?eventid=jueefod2m0gevuin0-chy2q-b-b>, где размещена годовая бухгалтерская отчетность, сообщения о существенных фактах деятельности общества, годовые отчеты.

В Уставе нашли отражение отдельные статьи и положения основных разделов рекомендованного Кодекса корпоративного управления.

Перечень по соблюдению норм корпоративного управления общества состоит из меньшего количества показателей по сравнению с Кодексом корпоративного управления, вследствие существующей организационной структуры управления в обществе, в которой внутренними документами не предусмотрены коллегиальный исполнительный орган, управляющая компания, отсутствует положение о дивидендной политике по причине отсутствия в уставном капитале общества привилегированных акций, отсутствия длительной финансовой возможности выплаты дивидендов по обыкновенным акциям.

Проведение внутреннего аудита в обществе осуществляется департаментом внутреннего аудита группы Legrand (Франция) один раз в 2-3 года.

В обществе имеется внутренний аудитор, который подчиняется финансовому директору и проводит свои аудиторские проверки, согласно утвержденному годовому аудиторскому плану общества.

Один раз в год Общество оценивает себя в области управления рисками и внутреннего контроля и заполняет анкету, разработанную департаментом внутреннего аудита группы Legrand (Франция).

XV. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества равен 40 200 000 (Сорок миллионов двести тысяч) рублей 00 копеек и разделен на 40 200 000 (Сорок миллионов двести тысяч) штук обыкновенных акций номиналом 1 (Один) рубль 00 копеек.

На момент утверждения настоящего отчета регистратором АО «Контактор» является Акционерное общество «Реестр».

Дата начала ведения реестра указанным регистратором – 28 марта 2013 года.

Юридический адрес регистратора: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1

Адрес фактического местонахождения: 129090, Москва, Б.Балканский пер., д.20, стр.1, (м."Проспект Мира", "Комсомольская"). (495) 617-01-01

Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра №045-13960-000001 от 13 сентября 2002 года, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия.

Адрес Ульяновского филиала АО «Реестр»: 432071, г. Ульяновск, ул. Рылеева, д.4

Контактный телефон: (8422) 44-32-81

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес (адреса): Российская Федерация, г. Ульяновск, Карла Маркса, д. 12

Почтовый адрес Общества: 432001, Российская Федерация, г. Ульяновск, ул. Карла Маркса, д.12

Контактные телефоны:

Телефон:(8422) 67-52-61

Факс: (8422) 42-15-13

Адрес электронной почты: irina.suchkova@legrandelectric.com

XVI. Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества.

Иной информации нет.

Достоверность данных годового отчета подтверждена Заключением Ревизионной комиссии.

Генеральный директор

Л.И. Некрасова

Главный бухгалтер

А.М. Сабаев

