

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол № 2 от 05 марта 2018 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционе-
ров АО «Институт Цветметобработка»
Протокол от 03 апреля 2018 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Институт Цветметобработка» за 2017 год

Место нахождения: Россия, 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 5.

Дата регистрации общества: 26 октября 1993 года № 007.559

Уставный капитал: 377 700 руб.

Количество обыкновенных акций: 62 950 шт.

Число акционеров: 237 физических лиц, 1 номинальный держатель.

Регистратор (держатель реестра акционеров): АО «Регистраторское общество «СТАТУС».

Аудитором Общества является *Общество с ограниченной ответственностью «Философия Аудита»* (Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) СРО «НП Московская аудиторская Палата» 11203073730).

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>

1. Положение общества в отрасли

Институт является научным центром по разработке технологий и оборудования, ориентированным на тяжелые цветные металлы, главным образом на медь и ее сплавы.

2. Приоритетные направления деятельности института:

- Разработка технической документации, изготовление и поставка на отечественные и зарубежные предприятия нового оборудования: станы холодной периодической прокатки, оборудование станов ХПТ и ХПТР.
- Информационные и консалтинговые услуги: информационно-маркетинговое обеспечение оперативной информацией; разработка новых стандартов и технических условий, гармонизация стандартов.
- Редакционно-издательская деятельность: подготовка к печати монографий, справочников, учебных пособий, брошюр по цветной и черной металлургии.

На базе института создан и функционирует Технический комитет по стандартизации ТК 106 «Цветметпрокат», который разрабатывает нормативно-техническую документацию в области технического регулирования и стандартизации. В функции ТК 106 входит задача разработки новых стандартов, гармонизации и унификации государственных стандартов РФ с международными и национальными стандартами.

Институт является членом Международного Союза производителей металлургического оборудования НП «МЕТАЛЛУРГМАШ».

3. Перспективы развития Общества на 2018 г.

Анализ ситуации на рынке научно-исследовательских услуг, сложившейся за последние годы, выявил направления основной деятельности института, являющиеся наиболее востребованными. В ближайшей перспективе большое внимание планируется уделять вопросам проектированию нового трубопрокатного оборудования, стандартизации продукции, развитию информационно-консалтинговой деятельности, технологическому сопровождению изготовления наукоемкой металлопродукции.

Ставится задача дальнейшего развития сотрудничества с заводами по обработке цветных металлов.

Требуется укрепления кадровый состав института по основным направлениям деятельности института.

Основной задачей в ближайшие годы является развитие института как мобильного научно-технического, информационно-консалтингового комплекса, способного оперативно решать текущие и перспективные задачи обрабатывающих отраслей промышленности.

4. Основные факторы риска

Отраслевые риски

Являясь экспортером металлургического оборудования, Общество несет риски, связанные со снижением спроса на свою продукцию, что может произойти в результате структурных изменений спроса или экономического спада на рынках трубной продукции.

Основные факторы риска, влияющие на спрос, цены и предложение в отрасли:

- мировой спрос на конечную продукцию металлургической промышленности (трубы, прутки, проволока);
- конкуренция со стороны других производителей металлургического оборудования, в основном из Китая;
- административные барьеры.

Риски, связанные с зависимостью от доступности производственных мощностей машиностроения.

Поскольку Общество не имеет собственного машиностроительного производства, а занимается только конструкторскими разработками, размещением заказов на изготовление, авторским надзором, поставкой и шеф-монтажом, Общество зависит от доступности машиностроительной базы, цен на продукцию машиностроительных заводов, их возможностей и загруженности.

В целях минимизации этого риска Общество заключает долгосрочные договора с машиностроительными предприятиями.

Страновые риски

Введение санкций в отношении Российской Федерации со стороны США и стран ЕС не оказало непосредственного влияния на деятельность Общества.

Финансовые риски

Ограничение доступности финансирования банками и снижение финансового рейтинга России увеличило стоимость финансовых ресурсов для Общества, однако Общество постоянно изучает новые возможности для финансирования.

Валютный риск

Имея большую долю экспорта в страны Азии, Европы и Южной Америки Общество проводит операции с участием различных видов валют, преимущественно долларов США и евро. Также, часть расходов Общества по изготовлению оборудования номинированы в ино-

странной валюте. Валютный риск для Общества связан с колебаниями курса рубля относительно курсов этих иностранных валют.

Риски, связанные с изменением налогового, валютного, таможенного законодательства

Многие вопросы, связанные с практическим применением законов, остаются неясными и усложняют осуществление Обществом финансово-хозяйственной деятельности.

Общество строит свою деятельность в четком соответствии с налоговым, таможенным и валютным законодательством, отслеживает и своевременно реагирует на его изменения, а также стремится к конструктивному диалогу с регулируемыми органами в вопросах толкования и применения норм законодательства.

Операционные риски

Поскольку основной продукцией Общества являются результаты интеллектуального труда (проектные, технологические, конструкторские разработки), то основным риском для Общества является наличие квалифицированного персонала и его возрастной состав.

Общество проводит превентивные мероприятия (обучение в процессе проектирования, приглашение молодых специалистов) с целью минимизации рисков.

5. Использование энергетических ресурсов за 2017 г.

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

№ п/п	Виды ТЭР	Факт 2017 год		
		ед. измерения	Объем	Сумма, тыс. руб.
1	Бензин	тыс. л.	2,7	100,54

Иные виды энергетических ресурсов в 2017 году, включая электроэнергию, воду, тепло, канализацию АО «Институт Цветметобработка» потреблял через Арендодателя, в рамках договора аренды нежилых помещений, арендная плата по которому в 2017 г. составила 448,1 тыс. руб., так как собственных помещений не имеет.

6. Итоги деятельности АО «Институт Цветметобработка» за 2017 г.

6.1. Научно-исследовательская деятельность

Структура научных исследований включает практически все основные виды этой деятельности, а именно: создание новых и совершенствование существующих технологических процессов, научно-технические и информационные услуги.

Основные направления исследований

Основные направления исследований	Всего проводилось тем	Закончено тем
Научно-технические услуги	7	7
НИОКР	4	2
ИТОГО:	11	9

Из приведенных цифр видно, что основное направление работ относится к информационно-консалтинговой тематике. Объем работ составил около 1,0 млн. руб.

6.2. Опытно-конструкторская деятельность

Контрактов на ОКР не было.

6.3. Проектная деятельность

Контрактов на проектные работы не было.

6.4. Научно-организационная работа и подготовка кадров высшей квалификации

Институт в качестве члена Оргкомитета принял активное участие в подготовке экспозиции для международной промышленной выставки «Металл-Экспо' 2017». В рамках выставки «Металл-Экспо' 2017» институтом совместно с ГНЦ ФГУП «Гинцветмет» подготовлена и проведена научно-техническая конференция «Современные технологии в области производства и обработки цветных металлов».

Ученые института принимают постоянное участие в подготовке инженеров и научных кадров высшей квалификации. Членами диссертационных советов в НИТУ «МИСиС» являются Райков Ю.Н., Ашихмин Г.В. Генеральный директор Ю.Н. Райков является вице-президентом РАЕН, членом Президиума НП «Металлургмаш», членом редколлегии журналов «Цветные металлы» и «Металлург», Первый заместитель генерального директора Ашихмин Г.В. является заместителем председателя экспертного совета по металлургии и металловедению ВАК РФ, зам. главного редактора журнала «Производство проката», членом редколлегии журнала «Известия вузов. Черная металлургия».

6.5. Финансово-хозяйственная деятельность

Объем выполненных работ значительно снизился в 2017 г. по сравнению с предыдущим периодом и составил 998,0 тыс. рублей. Себестоимость продаж при этом составила 1148,0 тыс. рублей. Управленческие расходы в размере 4520,0 тыс. рублей также существенным образом повлияли на формирования убытка от продаж, который составил 4670 тыс. рублей. Однако, доходы в виде восстановленных оценочных резервов, прочие внереализационные доходы сформировали положительный финансовый результат на конец 2017 г. Прибыль до налогообложения составила 1792,0 тыс. руб. налог на прибыль – 713,0 тыс. руб. Изменение отложенных налоговых обязательств – 209,0 тыс. руб. Чистая прибыль – 120,0 тыс. руб.

И это несмотря на продолжающиеся выплаты ПАО «Машиностроительный завод» штрафных санкций.

Стратегический план, разработанный руководством института, позволяет быть уверенными в том, что в течение 2018 г. расчеты с заводом будут произведены полностью (основная часть долга на сегодняшний день уже погашена) и институт сможет продолжить свою деятельность.

7. Деятельность Совета директоров

Совет директоров Общества в своей работе руководствуется требованиями действующего законодательства, Устава Общества, решениями общего собрания акционеров и действует в интересах Общества.

В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" Совет директоров осуществлял общее руководство деятельностью Общества. Работа Совета директоров в основном проводилась в соответствии с утвержденным планом работы.

На плановых и внеочередных заседаниях Совета директоров были рассмотрены вопросы:

- организационного характера;
- о приоритетных направлениях деятельности акционерного общества;
- о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- о планах финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2018 год;
- о подготовке и проведении собрания акционеров.

8. Состав Совета директоров

Яшин Виталий Васильевич Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-механик. Акциями Общества не владеет.
Резников Алексей Давидович Год рождения – 1948. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ЗАО «ИРИТО». Акциями Общества не владеет.
Дружинина Татьяна Ивановна Год рождения – 1949. Образование высшее, инженер-металлург. Коммерческий директор ООО «ГЦМО». Доля в Уставном капитале 1,00%.
Мишуков Олег Онуфриевич, председатель совета директоров Год рождения – 1960. Образование: высшее, юрист. Генеральный директор. ЗАО «Юридическая фирма «Мир Права». Акциями общества не владеет.
Райков Юрий Николаевич Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор АО «Институт Цветметобработка». Доля в уставном капитале 24,22%.
Улановский Яков Бенедиктович Год рождения – 1944. Образование: высшее, инженер-металлург. Президент «САЙНМЕТ» Акциями общества не владеет.
Усачев Александр Борисович Год рождения – 1952. Образование: высшее, инженер-металлург. Генеральный директор ОАО «Институт «Стальпроект». Акциями общества не владеет.

Согласно Положения о совете директоров, членам совета в 2016 году вознаграждения не выплачивались.

9. Сведения о генеральном директоре

Райков Юрий Николаевич год рождения 1946, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества участниками общего собрания акционеров (протокол от 29 марта 2013 г.). Доля в уставном капитале общества 24,22%.

10. Начисление и выплата дивидендов.

10.1. В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 14 июня 2017 г.) дивиденды в 2017 году не выплачивались.

11. Перечень совершенных обществом крупных сделок.

11.1. В отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

12. Перечень совершенных обществом сделок, в которых имелась заинтересованность лиц.

12.1. В отчетном 2017 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

13. Деятельность ревизионной комиссии

Для осуществления контроля за финансово – хозяйственной деятельностью общества общим собранием акционеров была избрана ревизионная комиссия.

По итогам проверки сделан вывод, что фактов, свидетельствующих о недостоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности общества и годовом отчете общества за 2016 год, не обнаружено.

14. Корпоративное управление

Акционерное общество «Научно-исследовательский, проектный и конструкторский институт сплавов и обработки цветных металлов» (АО «Институт Цветметобработка» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Банком России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О кодексе корпоративного управления». Обществом не утвержден внутренний документ – Кодекс корпоративного управления, однако АО «Институт Цветметобработка» руководствуется Уставом общества и Положениями «Об общем собрании акционеров», «О совете директоров», «О ревизионной комиссии», в которых отражены основные принципы корпоративного управления. Так, Устав и Положение «Об общем собрании акционеров» обеспечивают акционерам реальную и равную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в обществе, обеспечивают своевременное раскрытие полной и достоверной информации об обществе, его финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности. Устав и Положение «О совете директоров» обеспечивают осуществление советом директоров стратегического управления деятельностью общества и эффективный контроль за деятельностью исполнительного органа. Устав и Положение «О ревизионной комиссии» обеспечивают эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном, следуя принципам, рекомендованным в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «Институт Цветметобработка» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров. Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Акционерам предоставляется право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности общества, размещаемой в ленте новостей информационного агентства «Интерфакс», а также на сайте <https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Райков Ю.Н.

Баканова Т.Н.