

Предварительно утвержден
Советом директоров
Протокол № 2 от 26 мая 2020 г.

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Институт Цветметобработка»
Протокол от 30 июня 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Институт Цветметобработка» за 2019 год

Место нахождения: Россия, 119017, г. Москва, Пыжевский переулок, 5, стр. 1, этаж 2, офис 204(а), помещение I, ком. 44

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.1prime.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 2020 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,

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 инженерного, научно-технического, информационно-консалтингового центра, 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 в потребляющих отраслях.

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 и Германии;
- 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 иностранной 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 регулирующими 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 2019 г.

Энергетические ресурсы в 2019 году, включая электроэнергию, воду, тепло, канализацию АО «Институт Цветметобработка» потреблял через Арендодателя, в рамках договора аренды нежилых помещений, арендная плата по которому в 2019 г. составила 452,0 тыс. руб. так как собственных помещений не имеет.

6. Итоги деятельности АО «Институт Цветметобработка» за 2019 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	0	0
НИОКР	1	1
ИТОГО:	0	0

Из приведенных цифр видно, что основное направление работ относится к тематике НИОКР. Объем работ составил 26,4 млн. руб.

6.2. Опытно-конструкторская деятельность

Был реализован один договор на поставку стана СРМ 6-20-4-С(М) на сумму 26,4 млн.руб.

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' 2019». В рамках выставки «Металл-Экспо' 2019».

Ученые института принимали постоянное участие в подготовке научных кадров высшей квалификации. Членами диссертационных советов в НИТУ «МИСиС» являлись 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, членом редколлегии журнала «Известия вузов. Черная металлургия».

6.5. Финансово-хозяйственная деятельность

Объем выполненных работ в 2019 г. значительно превысил уровень предыдущего года и составил 23 553,0 тыс. рублей. Себестоимость продаж при этом составила 23 891,0 тыс. рублей. Управленческие расходы в размере 2 353,0 тыс. рублей также существенным образом повлияли на формирование убытка от продаж, который составил 22 619,0 тыс. рублей.

С учетом изменений отложенных налоговых активов и обязательств чистый убыток на конец года составил 14 579,0 тыс. рублей.

6.6. Чистые активы общества

Стоимость чистых активов акционерного общества по состоянию на 31.12.2019 года составляет 443,0 тыс. руб. (Четыреста сорок три тысячи) рублей.

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.

7.1. Отчет совета директоров Общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

Советом директоров подведены итоги за отчетный 2019 год по приоритетным направлениям деятельности общества:

- доходы по приоритетным направлениям деятельности общества составили – 23 553,0 тыс. руб.;

- прочие доходы общества составили – 7 944,0 тыс. руб.;

- расходы на управление обществом в 2019 г. составили – 2 353,0 тыс. руб.;

- прочие расходы – 2 748,0 тыс. руб.

По итогам работы в 2019 г. в институте сформировался убыток в размере 14 579,0 тыс. руб.

Советом директоров были проведены заседания, на которых рассматривались вопросы о созыве и проведении годового собрания акционеров, о рассмотрении предложений по повестке собраний, о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию, аудитора общества, утверждение всех документов, связанных с проведением годового собрания акционеров, предварительно утверждался годовой отчет общества.

8. Состав Совета директоров

Яшин Виталий Год рождения – 1946. Образование: высшее, инженер-механик, экономист по международным отношениям, руководитель выставочно-коммерческого центра ОАО «Сарапульский электрогенераторный завод». 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 Коллегия адвокатов «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.

9. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров, а так же лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества с указанием полученного вознаграждения и (или) компенсации расходов по результатам 2019 г.

В соответствии с Положением о совете директоров ОАО «Институт Цветметобработка» принятым Годовым общим собранием акционеров ОАО «Институт Цветметобработка» (протокол от 08 мая 2007 г.) в 2019 году вознаграждения, связанные с исполнением функций членов Совета директор, не выплачивались.

Генеральный директор является штатным работником Общества и связан с Обществом трудовыми отношениями.

В связи с этим, компенсация Генерального директора за исполнение возложенных на него обязанностей определяется размером ежемесячного должностного оклада, определенного заключенным с Генеральным директором трудового договора, на основании утвержденного в Обществе штатного расписания.

Общий размер вознаграждения лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа акционерного общества, выплаченного по результатам 2019 года составляет 652 000 руб.

Долгосрочные вознаграждения отсутствуют. Общество не предоставляло членам Совета директоров Общества займы денежные средства.

10. Сведения о генеральном директоре

Райков Юрий Николаевич год рождения 1946, образование высшее. Избран на должность генерального директора Общества участниками общего собрания акционеров (Протокол от 03 апреля 2018 г.). Доля в уставном капитале общества 24,22%.

11. Начисление и выплата дивидендов.

В соответствии с решением общего собрания акционеров (протокол от 07 июня 2019 г.) дивиденды в 2019 году не выплачивались.

12. Перечень совершенных обществом крупных сделок.

В отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, не совершалось.

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

В отчетном 2019 году сделок, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, не совершалось.

14. 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 2019 год, не обнаружено.

15. 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.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=7706002901>. Общество стремится к максимальной прозрачности и информационной открытости.

Генеральный директор

Главный бухгалтер



Райков Ю.Н.

Баканова Т.Н.