

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«ОКТБ Кристалл»

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров  
АО «ОКТБ Кристалл»

«\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

Протокол №\_\_ от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2022 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «ОКТБ Кристалл»

«04» мая 2022 г.

Протокол № 157 от «04» мая 2022 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**по результатам работы**  
**за 2021 год**

Генеральный директор АО «ОКТБ Кристалл»

Траскунов Ю.Г.

## Положение Общества в отрасли

Основными видами деятельности Общества являются:

1) ОКВЭД 25.50.2 Предоставление услуг по производству изделий методом порошковой металлургии;

Дополнительными видами деятельности Общества являются:

1) ОКВЭД 28.13 Производство прочих насосов и компрессоров;

2) ОКВЭД 28.99.9 Производство оборудования специального назначения, не включенного в другие группировки;

3) ОКВЭД 32.50 Производство медицинских инструментов и оборудования;

4) ОКВЭД 46.90 Торговля оптовая неспециализированная;

5) ОКВЭД 72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Общие тенденции развития отраслей (порошковой металлургии, производства ультразвукового оборудования, производства насосов и ремкомплектов к ним) в отчетном году АО «ОКТБ Кристалл» оценивает как умеренно оптимистичные, что связано со следующими событиями, которые произошли в отчетном году и существенно повлияли на отрасли экономики, в которых осуществляет свою деятельность Общество:

- пандемия коронавируса оказала огромное влияние, как на мировую, так и на российскую экономику. В связи с продолжившимся в течение 2021 года режимом повышенной готовности в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (*COVID-19*) имело место сокращение совокупного спроса, увеличение доли безработных. Несмотря на постепенную отмену ограничительных мер, перед бизнесом по-прежнему стоит вопрос принятия решений в условиях кризиса. Последствия коронавируса для российской экономики имеют долгосрочный характер, в полной мере оценить которые в настоящее время не представляется возможным.

Обществу удалось преодолеть негативные последствия пандемии в 2021 году, несмотря на все сложности, с которыми пришлось столкнуться предприятию. Общество в течение 2021 года продолжало осуществлять свою деятельность без сокращения работников в связи с пандемией, без задержек в выплате заработной платы работникам, с планомерным и в установленные сроки осуществлением расчетов с бюджетом и поставщиками.

- продолжение программы импортозамещения, что способствует замедлению спада собственного производства,

- работа в условиях санкций;

- повышение интереса к энергоэффективным решениям. Ощущается рост интереса со стороны потребителей к оборудованию (насосам) с электронными устройствами управления для повышения КПД и увеличения срока службы насосов;

- рост спроса на продукты для водоподготовки и обеззараживания стоков – является трендом 2021 года, вызванным пандемией;

- достаточно устойчивое положение Общества на рынках различных отраслей - высокий имидж надежного поставщика. Это обусловлено способностью предприятия к систематическому обновлению и пополнению номенклатуры продукции с учетом запросов рынка, оптимальными сроками выполнения заказов, строгой договорной дисциплиной, стабильностью качества и высоким техническим уровнем производимых изделий;

- увеличение доли закупок госкорпораций и крупных госпредприятий у малого и среднего бизнеса, поддержка предприятий малого и среднего бизнеса на государственном уровне;

- необходимость замены давно функционирующих технологичных насосов, которая ранее была отложена многими предприятиями;

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ОКТБ Кристалл» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами:

- стремление потребителей к экономии средств, в том числе оборотных, и, как следствие, замена импортного оборудования на отечественное;

- ремонт оборудования вместо приобретения нового (в части реализации ремкомплектов к насосам);

- постоянное проведение Обществом работ по повышению конкурентоспособности выпускаемой продукции, в частности:

- снижение трудоемкости путем применения при производстве продукции нового оборудования;
- обновление элементной базы выпускаемого оборудования путем проведения ОКР;
- контроль и постоянное взаимодействие с поставщиками материалов и комплектующих по снижению цен как крупному, постоянному и надежному заказчику;
- освоение производством порошковой металлургии деталей для крупных заказчиков.

Портфель заказов производства порошковой металлургии с избытком покрывает производственные мощности. На 2022 год запланирована диверсификация заказов с увеличением доли не завязанной на автопром.

### **Приоритетные направления деятельности**

В соответствии с Уставом АО «ОКТБ Кристалл» **приоритетными направлениями деятельности Общества** являются направления, связанные с основными видами деятельности:

- разработка и изготовление:

- деталей конструкционного и антифрикционного назначения на основе металлических порошков железа и меди для автомобилестроения, в том числе большегрузного, приборостроения и сельхозтехники;
- центробежных насосов на магнитной муфте и механических уплотнениях для перекачки различных агрессивных, нейтральных и горючих жидкостей в химической, нефтехимической и пищевой промышленности;

- производство ультразвукового оборудования для интенсификации процессов очистки в медицине, для промывки топливных фильтров самолетов в авиации и в газотурбинных силовых установках в нефтегазовой отрасли, на предприятиях радиоэлектронного комплекса и в машиностроении.

Приоритетным направлением для производства порошковой металлургии Общества продолжает оставаться автопром.

Основными принципами стратегического развития АО «ОКТБ Кристалл» являются:

- обеспечение оптимальной рентабельности при имеющихся технологических мощностях и наборе видов деятельности, необходимых для успешного функционирования и развития предприятия;

- обеспечение устойчивого положения АО «ОКТБ Кристалл» на внутреннем рынке за счет технической, инвестиционной и кадровой политики;

- повышение потенциала конкурентоспособности;

- решение социальных вопросов;

- разработка новых направлений развития и видов деятельности, включая диверсификацию производства.

Вышеуказанные стратегические принципы нацелены на:

- -устойчивое развитие в долгосрочной перспективе,
- -техническое и производственное развитие,
- -конкурентоспособность в условиях современного рынка,
- -обеспечение высокого качества продукции,
- -социальное благополучие работников.

#### **Основные показатели деятельности АО «ОКТБ Кристалл» в 2021 г.:**

Фактический объем выпуска товарной продукции в действующих ценах по итогам 2021 года составил 358 863 тыс.руб., что составляет 115% от запланированного показателя и 122% от фактического выполнения 2020 года (в сопоставимых ценах).

Выручка от реализации готовой продукции по итогам 2021 года составила 375 480 тыс. руб., что составляет 117% от запланированного показателя и 126% от фактического выполнения 2020 года.

В 2021г. доля экспорта в выручке составила 5% (19 294,5 тыс. руб.), весь экспорт был в страны СНГ, в 2020 г. – 5,8% (17 344,1 тыс. руб.).

Среднесписочная численность работников составила 231 человек.

Налогов и взносов за 2021г. **оплачено** на сумму 80 783 тыс. руб. Налоговая нагрузка на 1 руб. товарной продукции составила 18 коп, по сравнению с соответствующим периодом прошлого года нагрузка снизилась на 3%.

#### **Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

Совет директоров АО «ОКТБ Кристалл» действует на основании законодательства Российской Федерации, Устава АО «ОКТБ Кристалл» и Положения «О совете директоров АО «ОКТБ Кристалл».

Основная задача Совета директоров Общества – проведение политики, обеспечивающей устойчивое развитие предприятия в долгосрочной перспективе, техническое и производственное развитие, конкурентоспособность в условиях современного рынка, обеспечение высокого качества продукции предприятия, а также увеличение прибыли.

В соответствии с Уставом АО «ОКТБ Кристалл» приоритетными направлениями деятельности Общества являются направления, связанные с основными видами деятельности.

При вынесении решений Советом директоров в полной мере поддерживался баланс интересов Общества и акционеров, прилагались максимальные усилия для обеспечения устойчивой и эффективной работы Общества. Как и в предыдущие годы, Совет директоров уделял ключевое внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения доходности Общества, социальной ответственности, а так же устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта.

В течение 2021 корпоративного года проведено 8 заседаний Совета директоров по различным направлениям деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги работы Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как успешные.

В течение этого периода своей деятельности АО «ОКТБ Кристалл», сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 8 724 263 рубля 44 копейки (Восемь

миллионов семьсот двадцать четыре тысячи двести шестьдесят три рубля 44 коп.) по итогам отчетного года.

### Перспективы развития акционерного общества

В условиях роста макроэкономической нестабильности Общество ограничивается разработкой и принятием краткосрочного плана выпуска, реализации и поступления денежных средств на 2022 год.

Перспективный план развития Общества на 2022 г. включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

таблица 1. Фактические значения за 2020, 2021 г.г. и плановые значения на период 2022 г. (в тыс.руб.)

Наименование показателя тыс. руб. (без НДС)	2020 год	Отчетный год 2021 год	2022 год
Выпуск товарной продукции	259 322	358 863	402 267
Выручка от реализации	297 159,5	375 480	439 200
Производительность труда	1 148,5	1 550,8	1 719
Прибыль от продаж	9 933	6 242	37 332(в т.ч. расходы, осуществляемые в текущем периоде за счет прибыли)

В планах деятельности на 2022 год предусмотрены:

- работы по освоению и производству новой линейки продукции по производству порошковой металлургии, выпуск первых опытных деталей планируется в I полугодии 2022г.;
- работы по проектированию и выпуску насосов с механическими уплотнениями, насосов с деталями из полимерно-композитных материалов, фторопласта;
- работы по модернизации и расширению линейки ультразвуковых ванн.

Запланированные работы, при удачном их завершении, могут стать для Общества долгосрочными и перспективными направлениями деятельности в будущем.

### Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2 314	Гкал	2 362,6
Электрическая энергия	1 666	Мвт	9 568,3
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	5 139,8	литр	199,2
Топливо дизельное	2 745,0	литр	110,7
Мазут топочный			
Газ естественный (природный)	1 003,8	Тыс.м.куб	5 540,9
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

#### Данные потребления энергоресурсов:

За 2021 г. фактическое потребление энергоресурсов составило 18 005,1 тыс. руб. Средняя стоимость 1кВт.ч составила 3,87руб., по сравнению с предыдущим периодом снизилась на

3%, при увеличении тарифов на 3,6%. Данное снижение обусловлено приобретением в лизинг и введением в эксплуатацию в июле 2021г. ещё одной установки МиниТЭС, позволившей экономить в месяц в среднем 250-300 тыс. руб. Экономическая эффективность за счет запуска МиниТЭС1 с июля 2018г. по декабрь 2021г., за вычетом капитальных вложений, составила 10 488,4 тыс.руб., эффективность МиниТЭС2 за июль 2021г.-декабрь 2021г. с учётом амортизации за данный период составила 1 979, 9 тыс. руб.

### **Дивидендная политика Общества**

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика Общества предусматривает, что вся прибыль остается в распоряжении Общества в качестве нераспределенной прибыли с целью направления ее на проведение наиболее эффективных организационно-технических мероприятий по развитию предприятия, поддержанию устойчивого положения Общества в существующих сложных экономических условиях. Однако, в среднесрочной перспективе не исключено, что акционеры Общества пересмотрят дивидендную политику.

По итогам 2020 и в течение 2021 гг. дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

### **Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного Общества**

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества в части производства порошковой металлургии, в ближайшем будущем являются:

- снижение платежеспособного спроса на детали амортизаторов и новые машины;
- непредсказуемость работы конвейеров ведущих автомобильных заводов в условиях санкций иностранных государств,
- наличие серьезных конкурентов по производству деталей амортизаторов: ДЗПМ, НПП Марат, которые ведут активную борьбу за общих покупателей,
- зависимость от ограниченного круга российских поставщиков качественного железного порошка.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества в части производства специального технологического оборудования (насосов, ультразвукового оборудования специального назначения, ультразвуковых ванн для медицины) в ближайшем будущем являются:

- низкий уровень спроса: невысокая инвестиционная активность, высокий уровень конкуренции среди производителей насосного оборудования;
- возможное снижение конкурентоспособности продукта: необходимость постоянно конкурировать с аналогичными компаниями и отраслями по позициям: место на рынке, производственные факторы, сырье, материалы, производственные ресурсы, дополнительное инвестирование; рост активности азиатских производителей на российском рынке;
- специфичность производимой продукции, потребляемой ограниченным сегментом рынка.

Любой из приведенных факторов может оказать существенное влияние на положение нашего продукта на рынке.

- кадровые: наблюдается дефицит квалифицированных кадров, в том числе рабочих профессий.

Продолжавшаяся в 2021 году пандемия COVID-19 столкнула Общество с новыми рисками, в частности:

- нарушение цепочек поставок и необходимость поиска новых контрагентов;

- рост неплатежей и кредитных рисков - неплатежи являются традиционным спутником любого кризиса;

- необходимостью соблюдения работодателем санитарно-эпидемиологических правил. вплоть до 1 января 2022 года (СП 3.1.3597-20):

- проводить дезинфекцию рабочих помещений;
- выявлять работников с признаками инфекционных заболеваний;
- обеспечивать работников дезинфицирующими средствами и СИЗ и т.д.

Проведение данных мероприятий привело к дополнительным расходам предприятия и, как следствие, к необходимости сокращения текущих затрат, необходимых для функционирования предприятия.

- ужесточение (несмотря на разовые послабления) регулирования бизнеса;
- постоянное усиление налогового администрирования.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, Общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и снижения вероятности их возникновения.

### **Состав Совета директоров акционерного общества**

08.04.2020 в состав Совет директоров избраны (протокол №27 ГОСА от 09.04.2020):

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Тетерина Елена Николаевна
3. Траскунов Юрий Геннадьевич
4. Шулепова Лариса Викторовна
5. Маклаков Евгений Петрович

В этот же день Председателем Совета директоров избран Румянцев Евгений Владимирович, генеральным директором Траскунов Юрий Геннадьевич (протокол СД от 08.04.2020 №140).

Тетерина Елена Николаевна 31.12.2020 выбыла из состава Совета директоров на основании личного заявления от 28.12.2020.

25.06.2021 годовым общим собранием акционеров (протокол №28) в состав Совета директоров Общества избраны:

1. Румянцев Евгений Владимирович
2. Маклаков Евгений Петрович
3. Траскунов Юрий Геннадьевич
4. Шулепова Лариса Викторовна
5. Бушманов Дмитрий Николаевич

25.06.2021 председателем Совета директоров вновь избран Румянцев Е.В., генеральным директором - Траскунов Ю.Г. (протокол СД №151).

В течение 2021 года действующими членами Совета директоров Общества сделки с акциями общества не совершались.

### **Состав исполнительных органов акционерного общества**

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор, наличие коллегиального исполнительного органа не предусмотрено.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор – с 08.04.2020 - **Траскунов Юрий Геннадьевич**, 1973 года рождения.

В течение 2021 года действующими членами исполнительных органов Общества сделки с акциями общества не совершались.

### **Основные положения политики АО в области вознаграждений**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом их квалификации и меры ответственности.

Действующее в компании Положение об оплате труда позволяет стимулировать работников в форме надбавок, которые могут назначаться за особые успехи в труде, за стаж, квалификацию и т.д., а также премий, которые выплачиваются по результатам работы за месяц, квартал, год.

### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2021 года**

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров, следующие:

- ежемесячный размер вознаграждения членам Совета директоров Общества на 2021 год определен Положением «О вознаграждении и выплате компенсаций членам Совета директоров и секретарю Совета директоров АО «ОКТБ Кристалл», утв. общим собранием акционеров 20.04.2017.

В 2021 году совокупный размер вознаграждений Совету директоров, в том числе секретарю Совета директоров (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, премии, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение 2021 года), составил 10 564 908 рублей (до вычета налога на доходы физических лиц).

В 2021 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с осуществлением функций члена Совета директоров.

### **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам исполнительных органов Общества в течение 2021 года**

Основные положения политики акционерного Общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам исполнительных органов, следующие.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа – генерального директора АО «ОКТБ Кристалл» Траскунова Ю.Г. определялось как фиксированная сумма - ежемесячный оклад - в соответствии с трудовым договором, а также по итогам каждого месяца, в соответствии с Положением по оплате труда и трудовым договором, выплачивалось дополнительное вознаграждение в виде ежемесячной премии за результаты работы Общества.

Компенсация расходов единоличному исполнительному органу – генеральному директору Траскунову Ю.Г. - в течение 2021 г. не осуществлялась.

### **Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «ОКТБ Кристалл» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности



Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению следующих принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «ОКТБ Кристалл» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах», в том числе на сайтах общества в сети Интернет:

<http://www.oktb-kristall.ru/otchet>

<http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=14145>

### **Дополнительная информация для акционеров**

Уставный капитал Общества равен 12 181 000 рублям и разделен на 19 653 штуки обыкновенных акций и 4 709 штук привилегированных акций номиналом 500 рублей.

Реестродержателем АО «ОКТБ Кристалл» в соответствии с заключенным договором является акционерное общество «Реестр», ИНН 7704028206 (129090, г. Москва, Большой Балканский пер., д. 20, стр. 1), лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг № 045-13960-000001 от 13.09.2002 г, выданная ФКЦБ России, без ограничения срока действия, Филиала «Реестр-Марий Эл» АО «Реестр» (424033, Республика Марий Эл, г. Йошкар-Ола, Набережная Брюгге, д. 3, каб. 418.).

Контактные телефоны регистратора: (8362) 34-75-88

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться:

Адрес: РМЭ, г. Йошкар-Ола, ул. Строителей, д.93

Контактные телефоны:

Отдел кадров, юрисконсульт: (8362) 73-42-72

Генеральный директор  
АО «ОКТБ Кристалл»

«15» апреля 2022 г.



*Ю.Г. Траскунов*  
Ю.Г. Траскунов

Всего прошнуровано, пронумеровано  
и скреплено печатью 9 листа (-ов)

Генеральный директор

  
Ю.Г. Траскун

