

**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» (ОАО «РОЗ»)**

УТВЕРЖДЕН:

**Общим собранием акционеров
ОАО «РОЗ»**

« 17 » мая 2021г.

Протокол № 8/н от « 17 » мая 2021г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

**Генеральным директором
ОАО «РОЗ»**

« 23 » апреля 2021г.

Генеральный директор



_____/ В.Е. Курбатов

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год**

1. Общие сведения об Обществе

Основные сведения об организации.

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» создано 29 июня 1994 года и является сложным производственным многопрофильным комплексом по выпуску специфической малотоннажной химии, выполнению работ и оказанию услуг.

Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Редкинский опытный завод»
Сокращенное наименование организации: ОАО «РОЗ».

Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) 6911002726
Код причины постановки на учет в налоговом органе (КПП) 694901001

Юридический адрес: 171296, Тверская обл., Конаковский район, село Городня, улица Ленинградская, дом 195.
Почтовый адрес: 171261, Тверская обл., Конаковский район, пгт Редкино, улица Заводская, дом 1.

Сведения об аудиторе.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Афинский кодекс»
Сокращенное фирменное наименование: ООО «Афинский кодекс»
Место нахождения: 170100, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 82, стр. 3, помещение 13А.
Почтовый адрес: 170100, Тверская область, город Тверь, улица Московская, дом 82, стр. 3, помещение 13А.
Телефон: 8-910-647-47-23

Сведения об обособленных подразделениях организации.

Предприятие имеет два обособленных подразделения, которые располагаются по адресу:

- 125183, г. Москва, ул. Проезд Черепановых, дом 40.
- 171261, Тверская область, Конаковский район, пгт Редкино, улица Заводская, дом 1.

2. Положения Общества в отрасли

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» на протяжении нескольких десятков лет является производителем уникальной химической продукции для предприятий авиационной и космической промышленности. Наше предприятие сотрудничает с ведущими учеными свыше 50-ти научно-исследовательских институтов страны.

В содружестве с научными коллективами ведущих институтов страны проводятся опытные работы, создаются промышленные образцы новых материалов, осуществляется наработка малотоннажных партий различных продуктов, в том числе и для предприятий авиакосмического комплекса.

Совместно со специалистами ВИАМ была разработана технология и созданы следующие производства:

- Производство нитевидных кристаллов карбамида кремния, использовавшихся в качестве армирующего наполнителя в композиционных материалах
- Производство поликристаллических волокон оксида алюминия, использовавшихся для изготовления теплоизоляционных и композиционных материалов
- Производство нитевидных кристаллов оксида цинка, применявшихся при изготовлении терморегулирующих покрытий и спец. эмалей (в самолето- и ракетостроении)
- Производство порошка нитрида бора марки «АВИО», предназначенного для напыления на металлические поверхности и разработанного специально для авиационной промышленности

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД» являются:

- обеспечение достижения максимальной прибыли Общества;
- увеличение активов Общества.

4. Отчет генерального директора Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

По приоритетным показателям деятельности Общества за 2020 год достигнуты следующие результаты:

Рост производства ГП от планового уровня на 2020г. - на 3,8%;

Рост продаж ГП от планового уровня на 2020г. - на 19,2%;

Рост Выручки в 2020г. на 27,0%; от уровня 2019 г.

Рост себестоимости на 10,9% от уровня 2019 г.

Достигнуты следующие размеры прибыли Общества:

Показатель	2019	2020	Отклонение 2020 к 2019	
	тыс.руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Прибыль до налогообложения	166 065	382 590	216 525	130,4%
Чистая прибыль	130 867	303 196	172 329	131,7%

Получение дополнительной прибыли по сравнению с 2019 годом связано с ростом объема продаж ГП, в т.ч., Бис (трифенилсилил) хромат, Продукт ДАФ-2, Растворитель Децилин, Децилин-М, Наполнитель дисперсный модифицированный вольфрамом.

Показатель	тыс.руб.		
	На начало 2020г.	На конец 2020г.	Изменение
Дебиторская задолженность	206 624	209 330	2 706
Кредиторская задолженность	221 306	241 953	20 647

Увеличение кредиторской задолженности произошло за счет начисления налогов и сборов по итогам работы за 2020 год., оплата по которым произведена до 30 марта 2021г.

Наименование показателя	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Стоимость чистых активов, тыс.руб.	1 392 960	1 112 597	949 647

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

Информация об инвестиционных вложениях Общества.

Объем инвестиций за 2020г. составил 36 129,8 тыс. руб., без учета НДС.

Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев:

В отчетном периоде договоров купли-продажи долей, акций Обществом не заключалось.

5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб., без НДС
Атомная энергия	0	-	0
Электрическая энергия	15 395,1	мегаватт-час	76 071,6
Электромагнитная энергия	0	-	0
Нефть	0	-	0
Бензин автомобильный	56,8	тонн	2 194,2
Топливо дизельное	101,8	тонн	4 438,9
Мазут топочный	0	-	0
Газ естественный (природный)	3 480,8	тыс.куб.м.	21 030,0
Уголь	0	-	0
Горючие сланцы	0	-	0
Торф	0	-	0
Другое:			
-керосин	0	-	0
-масла автомобильные	2 725,0	литр	437,9
-ацетилен	0	мз	0
-кислород	0	мз	0
-пропан-бутан	0	-	0
-вода артезианская	313,0	тыс.куб.м.	3 407,5

6. Перспективы развития Общества

В 2021 году Общество планирует обеспечить безубыточную работу и выдержать нормативы финансовой устойчивости.

Реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей продукции, работ, услуг Общества.

7. Дивидендная политика Общества.

По итогам работы Общества за 2020 год дивиденды не начислялись и членам совета директоров выплаты не производились. Распределение прибыли будет утверждено на годовом общем собрании акционеров Общества до 29 июня 2021 года.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Социально-демографические риски

Успешное функционирование Общества во многом зависит от трудового вклада работников, задействованных в производственных процессах. Дефицит квалифицированных кадров может оказывать существенное влияние на качество, сроки и стоимость выполняемых работ Обществом.

Социально-экономические риски

Последствия пандемии коронавируса могут привести к снижению спроса на продукцию предприятия, пересмотру стратегии и планов деятельности Общества.

Регуляторные риски

Деятельность Общества регламентируется законодательными актами, стандартами, инструкциями в различных областях, в том числе:

- выполнение строительно-монтажных работ и производство продукции;
- охрана окружающей среды;
- налоговое регулирование;
- трудовые отношения.

Принятие новых нормативно-правовых актов может оказать существенное влияние на деятельность Общества. Для предотвращения негативного воздействия на стабильность и выполнение своих обязательств перед контрагентами Общество осуществляет постоянный мониторинг законодательных процессов во всех областях своей деятельности, что позволяет своевременно реагировать на изменения законодательства, корректировать порядок осуществления хозяйственных операций.

Финансовые риски

К разряду финансовых рисков Общества следует отнести ценовые риски потерь, вызванные неблагоприятным изменением тех или иных ценовых индексов, отсутствие заказов на выполнение работ, услуг, а также риски, связанные с неплатежеспособностью Общества, из-за несвоевременной оплаты Заказчиками работ, услуг.

9. Перечень совершенных 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 Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение о ее одобрении:

Вышеназванные сделки Обществом в отчетном году не совершались.

11. Состав Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров (наблюдательного совета) Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров (наблюдательного совета) Общества.

Совет директоров ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»:

- Курбатов Вадим Евгеньевич
- Кузьмина Татьяна Владимировна

- Корчагин Сергей Анатольевич
- Лошкарёв Дмитрий Юрьевич
- Швец Дмитрий Сергеевич

Председатель Совета директоров ОАО «РЕДКИНСКИЙ ОПЫТНЫЙ ЗАВОД»:

- Лошкарёв Дмитрий Юрьевич

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) Общества и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

Лицо, исполняющее функции единоличного исполнительного органа ОАО «РОЗ» на начало и конец отчетного периода – Курбатов Вадим Евгеньевич

Год рождения: 1987

Основное место работы (Должность): *Генеральный директор*

Образование: Высшее профессиональное

Впервые был утвержден в должности единоличного исполнительного органа: июнь 2012г.

Гражданство: **гражданин Российской Федерации**

Доля участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества составляет ½ от 79,98%.

В течение 2020 года исполнительным органом Общества сделки с акциями Общества не совершались.

13. Сведения о размере вознаграждения (компенсации расходов) органам управления акционерного общества (в т.ч. лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества) по результатам отчетного года

Размер всех видов вознаграждения, выплаченного за отчетный период органам управления акционерного общества (в т.ч. лицу, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества):

11 260,3 тыс.руб.

14. Характеристика деятельности органов управления и контроля открытого акционерного Общества

Общее собрание акционеров

3

Годовое общее собрание акционеров планируется провести до 29 июня 2021 года.

Ревизионная комиссия Общества

Для осуществления внутреннего финансового, хозяйственного и правового контроля над деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается ревизионная комиссия.

Основными задачами ревизионной комиссии Общества являются:

- осуществление текущего и перспективного контроля за финансовой и хозяйственной деятельностью Общества, его обособленных подразделений и служб, находящихся на балансе Общества;

осуществление анализа финансового положения Общества, его платежеспособности, выявление резервов улучшения экономического состояния Общества, выработка рекомендаций для органов управления Обществом;

- подтверждение достоверности данных, включаемых в годовые отчеты Общества, годовую бухгалтерскую отчетность, отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков), распределения прибыли, отчетной документации для налоговых и статистических органов, органов государственного управления.

Внеплановых проверок в отчетном периоде Ревизионной комиссией не проводилось.

Действующий состав ревизионной комиссии избран годовым общим собранием акционеров 10.06.2020 г.

- Кузьмина Валентина Евгеньевна
- Полоз Елена Анатольевна
- Калашникова Ирина Анатольевна

15. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

ОАО «РОЗ» стремится следовать принципам и рекомендациям в области корпоративного управления, изложенным в Кодексе корпоративного управления одобренным Правительством РФ 13.02.2014г. и Советом директоров Банка России 21.03.2014г. (далее - Кодекс).

Принципы и рекомендации Кодекса сгруппированы по 7 основным областям:

1. Права акционеров и равенство условий для акционеров при осуществлении ими своих прав
2. Совет директоров общества
3. Корпоративный секретарь общества
4. Система вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества
5. Система управления рисками и внутреннего контроля
6. Раскрытие информации об обществе, информационная политика общества
7. Существенные корпоративные действия

Общество следует основным положениям и рекомендациям Кодекса.

При формировании структуры и содержания годового отчета Общество следует требованиям, изложенным в «Положении о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденном Банком России 30.12.2014 №454-П. (ред. 25.05.2018г.)

Общество стремится к обеспечению равного и своевременного доступа к раскрываемой информации акционерами. На текущий момент способом раскрытия информации являются интернет – сайт <http://rozredkino.ru>

16. Иная информация, предусмотренная уставом Общества или иным внутренним документом Общества

Ни Уставом ОАО «РОЗ», ни иными внутренними документами Общества, раскрытие в составе годового отчета иной информации не предусмотрено.