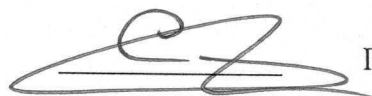


Предварительно утвержден Советом директоров
Публичное акционерное общество «Мстатор»
Протокол № 2 от 18.03.2022 г.

Утвержден Общим собранием акционеров
Публичное акционерное общество «Мстатор»
Протокол № 1 от « 06 » мая 2022 г.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т
О РЕЗУЛЬТАТАХ РАБОТЫ
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «МСТАТОР»
ЗА 2021 ГОД

Генеральный директор ПАО «Мстатор»



Павлов С.В.

г. Боровичи
2022 год

СОДЕРЖАНИЕ

- 1. Общие сведения об Обществе и его деятельности**
- 2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли**
- 3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества**
- 4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития
Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году**
- 5. Перспективы развития акционерного общества**
- 6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям
акционерного общества**
- 7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью
акционерного общества**
- 8. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году**
- 9. Совет директоров акционерного общества**
- 10. Комитет Совета директоров по аудиту**
- 11. Внутренний контроль и управление рисками**
- 12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного
органа акционерного общества**
- 13. Основные положения политики акционерного общества в области
вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления
акционерного общества**
- 14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и
рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к
применению Банком России**
- 15. Прочие сведения**

1. Общие сведения об Обществе и его деятельности

Общая информация:

Полное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Мстатор» (Public Company «Mstator»)**

Сокращенное фирменное наименование: **ПАО «Мстатор» (PC «Mstator»)**

Место нахождения: Общества и место нахождения генерального директора Общества: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10;
Почтовый адрес: 174401, Новгородская обл., г. Боровичи, ул. А.Невского, 10;
Полное фирменное наименование эмитента: **Публичное акционерное общество «Мстатор»**

Дата введения действующего полного фирменного наименования: **04.05.2017 г.**

Сокращенное фирменное наименование эмитента: **ПАО «Мстатор»**

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: **04.05.2017 г.**

Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: **Филиал Новгородского завода радиотехнических изделий**

Сокращенное фирменное наименование: **Боровичский филиал НТЗ**

Дата введения наименования: **22.11.1965 г.**

Основание введения наименования: **Приказ Министра электронной промышленности СССР №330**

Полное фирменное наименование: **Завод «Горизонт»**

Сокращенное фирменное наименование: **Завод «Горизонт»**

Дата введения наименования: **21.06.1972 г.**

Основание введения наименования: **Приказ МЭП № 221**

Полное фирменное наименование: **Открытое акционерное общество «Мстатор»**

Сокращенное фирменное наименование: **ОАО «Мстатор»**

Дата введения наименования: **27.12.1992 г.**

Основание введения наименования: **Свидетельство о государственной регистрации № 588 от 28.12.1992 г., выдано Администрацией г. Боровичи и Боровичского района**

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: **1025300988085**

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: **27.09.2002 г.**

Наименование регистрирующего органа: **МРИ МНС РФ №1 по Новгородской области (на сегодняшний день 5300 – Управление ФНС России по Новгородской области)**
ИНН/КПП: 5320002221/532001001

Контактный телефон: 8 (816-64) 44-2-88; Адрес электронной почты: **info@mstator.ru;**

Уставный капитал Общества:

- 275958 (двести семьдесят пять тысяч девятьсот пятьдесят восемь) рублей составленный из:

Обыкновенные акции

Общая номинальная стоимость: **269 425,5**

Размер доли в УК, %: **97,6327919466**

Привилегированные

Общая номинальная стоимость: **6 532,5**

Размер доли в УК, %: **2,3672080534**

Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»): отсутствует

Отрасль: Радиоэлектронная промышленность;

Основной вид деятельности: 27.11.1 **производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта;**

Филиалы: - отсутствуют

Среднесписочная численность работников эмитента: 242 чел.

Полное наименование и место нахождения реестродержателя: Новгородский филиал ПАО «Независимая Регистрационная Компания - Р.О.С.Т.». 173003, г.Великий Новгород, наб.реки Гзень, д.11 ОГРН 1027739216757 ИНН 7726030449.

Согласно положениям пункта 12 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Единоличный исполнительный орган Общества - генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является сформированный в силу изменений внесенных федеральным законом от 19 июля 2018 г. № 209-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об акционерных обществах» Комитет Совета директоров по аудиту, состоящий из трех человек. В 2020 году решением Совета директоров ПАО «Мстатор» от 03 февраля 2020 г. утверждены внутренние документы регламентирующие осуществление внутреннего аудита, а так же деятельность, функции, компетенцию Комитета Совета директоров по аудиту. Решением Совета директоров от 25.12.2020 г. избран состав комитета: Лекае А.В., Ким Пьюнг Кью, Сонг Юнг Сул.

Совет директоров Общества избирается Решением акционеров Общества в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ и Уставом Общества.

Решением акционеров от 17.04.2020 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Даньшина Любовь Алексеевна, Калинина Елена Игоревна, Ким Пьюнг Кью, Лекае Александр Владимирович, Павлов Дмитрий Сергеевич, Павлов Сергей Владимирович, Сонг Юнг Сул.

Аудитором Общества на 2021 год решением акционеров утверждено ООО «Новаудит» г. В.Новгород (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, ОРНЗ в Реестре аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006019192)

Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента

Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью "Новаудит"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Новаудит"**

Место нахождения: **173001, Великий Новгород, ул.Большая Конюшенная, дом 5А, офис 5,6**

ИНН: **5321130843**

ОГРН: **1085321009322**

Телефон: **(8162) 78-21-05**

Факс: **(8152) 78-21-06**

Адрес электронной почты: **novaudit@yandex.ru**

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: **Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциации «Содружество» (ОРНЗ 12006019192)**

Место нахождения: **115172 Российская Федерация, г. Москва, пер. Гончарный 2-й 3 стр. 1**

Дополнительная информация: **Отсутствует**

Сведения о выданных лицензиях:

Лицензия ГТ №0060196 от 20.07.2017 г. «На осуществление работ с использованием сведений составляющих государственную тайну». Срок действия: 19.07.2022.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): Управление ФСБ РФ по Новгородской области.

Лицензия ГТ №0060197 от 20.07.2017 г. «На осуществление мероприятий и (или) оказание услуг в области защиты государственной тайны». Срок действия: 19.07.2022.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): Управление ФСБ РФ по Новгородской области.

Лицензия № ВХ-22-006093 от 06.03.2018 г. На осуществление «Эксплуатация взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности». Срок действия лицензии: бессрочно.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): Северо-Западное управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.

Лицензия № ЛО-53-01-001427 от 04.08.2020 г. На осуществление медицинской деятельности. Виды работ: «На работы, выполняемые при осуществлении медицинской помощи по лечебному делу, медицинским осмотрам (предрейсовым, послерейсовым)». Срок действия лицензии: бессрочно.

Орган (организация), выдавший соответствующее разрешение (лицензию): Министерство здравоохранения Новгородской области.

2. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

ПАО «Мстатор» задумывался как поставщик высокотехнологичных электромагнитных компонентов для аэрокосмической и судостроительной промышленности Министерства Обороны СССР. Изначально предприятие специализировалось на выпуске высокочастотных дросселей. Позже ассортимент продукции предприятия расширился за счёт таких новых изделий, как линии задержки для военных телевизионных систем (начало семидесятых годов) и импульсные трансформаторы (1975).

ПАО «Мстатор» ещё в Советском Союзе - первое предприятие, перешедшее к применению взамен пермалловых высокотехнологичных с повышенными электромагнитными характеристиками лент из аморфных и нанокристаллических сплавов. Весь этот ряд магнитопроводов также является основным видом продукции предприятия, поставляемой российским и зарубежным заказчикам. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

Сегодняшний ассортимент изделий ПАО «Мстатор» включает в себя широкий номенклатурный ряд тороидальных импульсных трансформаторов и блоков из них, высокочастотных дросселей и специальных трансформаторов для телекоммуникационных систем стандарта ISDN. Эти изделия, в основном миниатюрные, выполняются на витых магнитопроводах из микронных лент, получаемых из аморфных и нанокристаллических сплавов. Изначально для магнитопроводов применялись электронные ленты из пермаллоев. Весь ряд магнитопроводов также является основным видом продукции предприятия, поставляемой российским и зарубежным заказчикам. Компактность и гибкость технологического процесса на предприятии «Мстатор» позволяет передавать каждому из вышеперечисленных изделий широкий спектр электромагнитных и габаритных характеристик во исполнение требований каждого конкретного заказчика. Дальнейшая миниатюризация изделий является одним из приоритетов для предприятия. Помимо этого завод предлагает уникальное оборудование и оснастку для массового

производства магнитопроводов из микронных лент из аморфных и нанокристаллических сплавов и намотки тороидальных катушек трансформаторов.

Сотрудничество завода с различными профильными министерствами и научно-исследовательскими институтами привело к постепенному накоплению на предприятии выдающегося научного потенциала. Общие тенденции развития отрасли в 2021 году оцениваются как оптимистичные. Несмотря на трудности, радиоэлектронный комплекс сохранил свой значительный научный и производственный потенциал. Необходимость в высокоразвитой отечественной электронике очевидна и вызвана многими факторами, среди которых особенно выделяются две взаимосвязанные проблемы: импортозамещение и качество продукции. Результаты деятельности Общества соответствуют тенденциям развития отрасли и являются положительными.

Показатели реализации готовой продукции по сегментам рынка.

Показатель	2020 г.		2021 г.	
	Сумма, тыс. руб.	Доля в %	Сумма, тыс. руб.	Доля в %
Внутренний рынок (Россия)	243 310	89,1 %	305 398	92,5
Экспорт, в т.ч.	29 823	10,9 %	24 778	7,5
Республика Корея	22 801	8,3 %	15 636	4,8
Германия	3 874	1,4 %	1 597	0,5
Страны ЕАЭС	124	Менее 1 %	120	Менее 1 %
Польша	5	Менее 1 %		
Чехия	2 149	0,8	7 048	2,1
Прочие	870	0,3	377	0,1
Итого	273 133	100 %	330 176	100 %

3. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Тенденции развития ПАО «Мстатор» в 2021 году в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям, что связано со следующими факторами: программы импортозамещения; разработка и внедрение на производстве новых изделий; приобретение нового оборудования.

ПАО «Мстатор», благодаря многолетнему опыту и специфики производства, имеет ряд преимуществ:

- качество изделий: проводится входной контроль сырья и материалов, пооперационный контроль, испытания изделий. В структуре предприятия функционируют собственная испытательная станция, конструкторско-технологическая служба, которая располагает разнопрофильными специалистами; отдел технического контроля;

- имеется возможность собственными силами провести весь комплекс работ – от проектирования до поставки и монтажа изделий, в т.ч. с различными конструкционными особенностями, в соответствии с ТЗ заказчика.

Качество выпускаемой продукции обеспечивается действующей системой менеджмента качества на предприятии, разработанной на основе требований ГОСТ Р ИСО 9001-2015, дополнительным требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012, ЭС РД 009-2014.

4. Отчет Совета директоров акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году

В своей деятельности Совет директоров Общества руководствовался Федеральным законом от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», иными законодательными актами РФ, а также Уставом Общества и положением о Совете директоров. Советом директоров ПАО «Мстатор» в 2021 году были проведены заседания, на которых в соответствии с законодательством и уставом Общества рассматривались вопросы текущей деятельности Общества. Анализировался, корректировался и был утвержден план развития Общества на период 2022-2025-2027 гг.

Основными ориентирами для сотрудников ПАО «Мстатор» по-прежнему остаются выполнение производственного плана, повышение эффективности производства, увеличение производительности, внедрение лучших практик, снижение расходных

коэффициентов. В условиях ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией COVID-19, работа была организована в штатном режиме. Массового заражения работников коронавирусной инфекцией COVID-19 удалось избежать. Для удобства работников Общества, на территории предприятия был организован прием врача. Кроме того любой работник мог пройти медицинское обследование за счет предприятия в медицинском центре «Валионика плюс». Расходы на содержание медицинского пункта составили 568 тыс. руб., Кроме того за 2021 предприятием была оказана благотворительная помощь в сумме 904 тыс. руб., материальная помощь работникам и пенсионерам – 674 тыс. руб., вручены подарки к юбилейным датам и праздникам на сумму 828 тыс. руб., оплата детского отдыха в оздоровительных лагерях - 88 тыс. руб.

Этот курс ставит во главу угла человека и нацелен на максимальное раскрытие его потенциала на предприятии. Он включает в себя трансформацию бизнеса на основе внедрения автоматизированных технологий и применения передовых управленческих практик, фокус на развитие научно-технического потенциала и инновационных разработок, нацеленность на наращивание производства высокотехнологичной продукции и наконец, последовательное расширение профессиональных компетенций и цифровых навыков наших сотрудников через обучающие и развивающие программы. В 2021 году были приобретены и введены в эксплуатацию основные средства на сумму 13 385 тыс. руб., в т.ч.:

- Вертикально-фрезерный обрабатывающий центр VF-1 на сумму 4 914 тыс. руб.,
- Токарный мини станок с ЧПУ АСС16.ФЗ на сумму 3 565 тыс. руб.,
- Станок намотки тороидальных катушек RC-41A на сумму 822 тыс. руб.,
- 6-шпиндельный полуавтомат намотки трансформаторов KBC-06 на сумму 364 тыс. руб.

и др.
Произведена модернизация плоско-профилешлифовального станка 3Б70В на сумму 1 655 тыс. руб. и подстанции трансформаторной КТПН на сумму 1 091 тыс. руб.

Произведено хозяйственным способом и введено в эксплуатацию основных средств на сумму 28 910 тыс. руб., в т.ч.:

- Проходная печь отжига "200 " на сумму 8 101 тыс. руб.,
- Магнитоизмерительная установка "В-Н анализатор MS-03" на сумму 3 751 тыс. руб.,
- Автомат навивки магнитопроводов "Модуль-30" в количестве 5 штук на общую сумму 3 405 тыс. руб.,
- Станок намотки до 200 мм на сумму 3 271 тыс. руб.
- Автомат измерения параметров магнитопроводов на сумму 2 257 тыс. руб.,
- Литьева форма Я1 0606.541 на сумму 1 089 тыс. руб.,
- Узел формовки и съема Я1.0606.540.0300 на сумму 1 024 тыс. руб. и др.

Общая сумма активов для создания и улучшения основных средств» составила 7 275 тыс. руб.

В 2021 году Общество активно занималось инвестиционной деятельностью. В результате чего на 52,4% выросли внеоборотные активы (с 83 415 тыс. руб. до 127 145 тыс. руб.). Это произошло за счет показателя «Основные средства», который вырос на 28 059 тыс. руб. или на 38,8 %.

Анализ роста прибыли и выручки от реализации (тыс. руб.)

Наименование показателя:	Годы	
	2020	2021
Прибыль от продаж	30 709	37 060
Выручка от реализации	273 133	330 176
Чистая прибыль	9 433	22 217

Руководством предприятия в течение 2021 года принимались меры по снижению издержек. В частности, проведена замена оборудования на отдельных производственных участках, что позволило повысить производительность труда. В течение этого периода своей деятельности Общество сумело обеспечить функционирование компании с прибылью в размере 22 217 тыс.руб, что на 135 % превышает уровень прошлого года.

Общими усилиями постараемся сделать все возможное, чтобы каждый последующий год оставлял свое положительное достижение для дальнейшего развития бизнеса на многие годы вперед, используя новейшие технологии для успешной трансформации и развития.

5. Перспективы развития акционерного общества

ПАО «Мстатор» видит основную задачу в способности создавать конкурентоспособную продукцию посредством использования ресурсов, а также осуществления менеджмента в отношении рисков, связанных с качеством.

Стратегическим направлением развития ПАО «Мстатор» является развитие производства, разработка и поставка электромагнитных компонентов радиоэлектронной аппаратуры. ПАО «Мстатор» выделяет следующие приоритетные направления деятельности:

- обеспечить конкурентное преимущество предприятия на рынке электронных компонентов;
- представить потребителям широкую ассортиментную линейку продукции;
- обеспечить высокое качество продукции предприятия;
- увеличить долю выручки от реализации готовой продукции с приемкой ОТК до 35% от общей выручки;
- занять 10% доли рынка магнитопроводов диаметром от 100 до 200 (ежемесячная реализация 2500-3000 тонны ленты в готовом продукте);
- стабильная реализация производимого оборудования не менее 2 шт. в год;
- привлечь субсидии под НИОКР собственных разработок (наиболее значимых проектов)/получить субсидии на НИОКР предлагаемый заказчиком;
- омолодить средний возраст сотрудников предприятия и довести данный показатель до 35-40 лет.
- разработка и освоение технологий серийного производства многоканальных трансформаторных модулей для передачи информации на несущей частоте 1000 МГц. Предполагается продолжение ряда сигнальных модулей, корпус на 24 вывода, 4 канала, 2 схемы включения каналов в прямом и обратном исполнении. Несущая частота 100/1000 МГц;
- разработка и производство ряда магнитопроводов на основе нанокристаллических сплавов с рабочим температурным диапазоном от минус 60°C до плюс 300°C. Предполагается расширить область применения до +300°C за счет свойств нанокристаллических сплавов и использование высокотемпературных пластмасс и керамических материалов для контейнеров;
- разработка и освоение ряда планарных трансформаторов для высокоэффективных импульсных преобразователей мощности;
- разработка и освоение технологий получения новых нанокристаллических сплавов с малой магнитной проницаемостью и предельно низкими потерями в широком температурном диапазоне. Характеристика сплава: низкая относительная проницаемость (210±10), ПГ линейна в поле до 35 Э, технологичен, рекомендован для миниатюрных силовых дросселей, а также для DC/DC преобразователей, а также бортовой аппаратуры;
- разработка и освоение серийного производства типового ряда двухобмоточных (однофазная сеть) и трехобмоточных (трехфазная сеть) синфазных дросселей на основе нанокристаллических сплавов. Синфазные дроссели на основе нанокристаллических материалов за счет высокой проницаемости (80 000 – 100 000) обеспечивают более эффективное подавление помех, чем дросселей на ферритах и пермаллоях, имеют хорошую температурную стабильность свойств.

Кадровая составляющая развития предприятия

- повышение квалификации (ИТР, служащих и работников) путем предоставления возможности сотрудникам обучаться и повышать квалификацию за счет средств предприятия (сформулировать ежегодное количество сотрудников отдельно по вышеуказанным категориям, а также объем финансирования, который предприятие готово тратить ежегодно на данные цели);

- привлечение молодых специалистов.

Кроме того, Общество продолжает активную работу по привлечению молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия. Для достижения указанной цели Общество ведет работу с образовательными учреждениями города и области: школами, ССУЗами, а также НовГУ.

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

В соответствии с уставом Общества решение о выплате дивидендов, размере дивиденда, порядку его выплаты принимается общим собранием акционеров по рекомендации Совета директоров.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2020г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип А
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Решение принято общим собранием акционеров ПАО "Мстатор" 16 апреля 2021 года (протокол ГОСА от 20 апреля 2021 года № 1)
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	83
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	2 168 790
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	30 апреля 2021
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2020г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	08 июня 2021
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства в безналичной форме
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	чистая прибыль отчетного года
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	22,99
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	1 448 139
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	66,77
В случае если объявленные дивиденды не выплачены	Доходы по ценным бумагам

или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	эмитента не выплачены эмитентом в полном объеме ввиду отсутствия у эмитента и регистратора точных и необходимых для осуществления выплаты адресных данных или банковских реквизитов части акционеров.
Иные сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах, указываемые эмитентом по собственному усмотрению	Отсутствуют

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

Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) ценных бумаг

Инвестиции в ценные бумаги Эмитента связаны с определенной степенью риска, поэтому потенциальные инвесторы, прежде чем принимать любое инвестиционное решение, должны тщательно изучить указанные ниже факторы риска. В настоящем разделе приводится подробный анализ факторов риска, связанных с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг, в частности:

- отраслевые риски;
 - страновые и региональные риски;
 - финансовые риски;
 - правовые риски;
 - риск потери деловой репутации (репутационный риск
- стратегический риск;
 - риски, связанные с деятельностью Эмитента.

Эмитент осуществляет централизованную политику в области управления рисками. Основной задачей этой политики является определение всех существенных для Эмитента факторов риска, которые потенциально могут оказать негативное влияние на деятельность Эмитента, и формирование системных подходов к предотвращению или максимальному снижению влияния этих рисков на деятельность Эмитента.

7.1. Отраслевые риски

1. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основной вид деятельности Эмитента - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с появлением серьезных конкурентов как на российском рынке, так и на территории зарубежных стран, а также повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:

- рост инфляции;
- появление конкурентоспособных предприятий;
- высокая продолжительность производственно-технологического цикла;

- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:

- уменьшение издержек;
- рост производства;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств;
- подготовка отчетности по рискам;
- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений – производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия;
- приобретение более производительного технологического оборудования;
- увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности);
- развитие дистрибьюторской сети;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта;
- модернизация дизайна и упаковки;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

Внешний рынок

На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:

- резкое изменение курса валют;
- появление конкурентоспособных предприятий.
- введение санкций против РФ

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:

- разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- проведение активной рекламной кампании;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.

2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, связаны с повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода, что относится к осуществлению деятельности эмитента и на внутреннем, и на внешнем рынке. Однако в связи с тем, что эмитент проводит разумную политику в области управления рисками, данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента

(отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции и переменами в экономической ситуации в России в целом и может привести к:

- снижению спроса на товары и услуги;
- снижению конкурентоспособности Общества.

Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вследствие изменений курса валют, появления сильных иностранных конкурентов и перемен в экономической ситуации в мире и может привести к:

- снижению спроса на товары и услуги;
- снижению конкурентоспособности Общества.

Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

7.2. Страновые и региональные риски

1. Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли Эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Основной вид деятельности Эмитента - производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта. Возможное ухудшение ситуации в отрасли может быть связано с появлением серьезных конкурентов как на российском рынке, так и на территории зарубежных стран, а также повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода.

Наиболее значимые, по мнению Эмитента, возможные изменения в отрасли (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), а также предполагаемые действия эмитента в этом случае:

Внутренний рынок

На внутреннем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:

- рост инфляции;
- появление конкурентоспособных предприятий;
- высокая продолжительность производственно-технологического цикла;
- продолжительность сбыта продукции на рынке;
- нестабильность поставок материалов и комплектующих изделий;
- периодичность и объемы формирования текущих производственных запасов.

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:

- уменьшение издержек;
- рост производства;
- координация процессов управления рисками;
- разработка документов, содержащих рекомендации в области управления рисками;
- организация обучения работников Общества в области управления рисками;
- выработка конкретных предложений по перераспределению средств;
- подготовка отчетности по рискам;

- продолжение модернизации;
- развитие перспективных направлений — производство малогабаритных радиоэлектронных компонентов военного и гражданского назначения;
- привлечение молодых специалистов, способных вобрать в себя накопленный опыт и дать новые идеи для развития предприятия;
- приобретение более производительного технологического оборудования;
- увеличение загрузки оборудования посредством изменения режима работы (увеличение сменности);
- развитие дистрибьюторской сети;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта;
- модернизация дизайна и упаковки;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов;
- создание страхового запаса материалов и комплектующих изделий.

Внешний рынок

На внешнем рынке негативное влияние на деятельность Общества могут оказать следующие изменения в отрасли:

- резкое изменение курса валют;
- появление конкурентоспособных предприятий.

Наступление указанных рисков может негативно повлиять на деятельность Эмитента и исполнение Эмитентом обязательств по ценным бумагам. Предполагаемые действия Эмитента в случае возникновения таких изменений:

- разработка новой, более технологической конструкции продукта;
- проведение активной рекламной кампании;
- стимулирование спроса посредством льготных условий сбыта;
- улучшение потребительских свойств продукта по сравнению с продукцией конкурентов.

2. Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые Эмитентом в своей деятельности, связаны с повышением цен на сырье и материалы, используемые в производстве завода, что относится к осуществлению деятельности эмитента и на внутреннем, и на внешнем рынке. Однако в связи с тем, что эмитент проводит разумную политику в области управления рисками, данные обстоятельства не оказывают существенного влияния на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и (или) услуги Эмитента (отдельно на внутреннем и внешнем рынках), и их влияние на деятельность Эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам:

Внутренний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вслед за изменениями темпов инфляции и переменами в экономической ситуации в России в целом и может привести к:

- снижению спроса на товары и услуги;
- снижению конкурентоспособности Общества.

Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Внешний рынок

Изменение цен на продукцию и/или услуги Эмитента будет происходить вследствие изменений курса валют, появления сильных иностранных конкурентов и перемен в экономической ситуации в мире и может привести к:

- снижению спроса на товары и услуги;
- снижению конкурентоспособности Общества.

Возникновение таких последствий может негативно сказаться на деятельности Эмитента и исполнении Эмитентом обязательств по ценным бумагам.

Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков:

Изменение процентных ставок, курса обмена иностранных валют оказывает влияние на общий уровень деловой активности в России и состояние экономики, что, в свою очередь, влияет на финансовое положение эмитента. Хеджирование рисков Эмитентом не производится.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и тому подобного изменению валютного курса (валютные риски):

Колебания валютного курса могут оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое положение эмитента. В условиях финансового кризиса при росте цен на товары и услуги увеличатся затраты Эмитента. Соответственно, есть вероятность уменьшения прибыли.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: Руководство Эмитента предпринимает необходимые действия для снижения отрицательного влияния изменений валютного курса и процентных ставок, в том числе осуществляет эффективное управление структурой привлеченных средств. Эмитент полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала позволит сохранить рентабельность и устойчивое финансовое состояние.

Также компания непрерывно анализирует и повышает эффективность системы управления финансовыми рисками, в т. ч. подробно анализирует внутренние процессы, вносит необходимые изменения во внутренние документы, руководствуясь международной практикой.

Описание того, каким образом инфляция может сказаться на выплатах по ценным бумагам, приводятся критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: На выплатах по ценным бумагам инфляция может значительно сказаться только в случае радикального ухудшения экономической ситуации в стране. Критические, по мнению Эмитента, значения инфляции, - 25%. К уменьшению риска приведут следующие действия:

- изменение политики в сторону минимизации издержек;
- продолжение повышения качества продукции;
- программы импортозамещения;
- разработка и внедрение на производстве новых изделий;
- приобретение нового оборудования и др.

Описание того, какие из показателей финансовой отчетности эмитента наиболее подвержены изменению в результате влияния указанных финансовых рисков, в т.ч.

вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности. Наиболее подвержены изменению финансовых рисков показатели кредитного портфеля Эмитента при появлении валютных займов, которые будут зависеть от колебания курса валют. Также повышение процентных ставок приводит к росту процентных платежей по заемным средствам Эмитента и сокращению чистой прибыли. В случае достижения показателем инфляции критического значения, а также резкого увеличения процентных ставок, наибольшим изменениям подвержены следующие показатели финансовой отчетности: дебиторская и кредиторская задолженность (Бухгалтерский баланс), операционные расходы (Отчет о прибылях и убытках). При возникновении инфляционного риска и риска роста процентных ставок возможно снижение чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности.

7.3. Правовые риски

1. Правовые риски, связанные с изменением валютного регулирования:
 - на внутреннем рынке: изменение валютного регулирования может оказать влияние на общий уровень деловой активности в России, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг Российской Федерации и, следовательно, на финансовое положение эмитента;
 - на внешнем рынке: изменение валютного регулирования может оказать влияние на общий уровень деловой активности и инвестиционный климат не только на территории РФ, но и во всем мире, что, в свою очередь, повлияет на изменения в объемах операций на рынке ценных бумаг и, следовательно, на финансовое положение эмитента. Ужесточение государственной политики по валютному регулированию может негативно отразиться на деятельности предприятия в связи с тем, что часть выручки предприятие получает в иностранной валюте.
2. Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства:
 - на внутреннем рынке: изменения в российской налоговой системе могут негативно отразиться на деятельности Эмитента, в частности, введение новых налогов может привести к снижению чистой прибыли Эмитента. Однако на данный момент упрощаются процедуры оформления продукции на экспорт, с целью поддержки российского производителя вводятся льготы при уплате пошлин, предоставляются права на возмещение НДС из федерального бюджета;
 - на внешнем рынке: изменения налоговой политики могут сказаться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента и повлиять на объемы производства и объем экспорта продукции.
3. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:
 - на внутреннем рынке: изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать серьезное влияние на деятельность эмитента, в том числе на изменение объемов экспорта производимой продукции;
 - на внешнем рынке: изменения правил таможенного контроля и пошлин могут оказать серьезное влияние на деятельность эмитента, в том числе на изменение объемов экспорта производимой продукции.
4. Правовые риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):
 - на внутреннем рынке: изменения законодательства РФ в области лицензирования могут оказать влияние на деятельность эмитента, однако на данный момент законодательная политика в этой сфере является устойчивой и эмитентом соблюдаются все предъявляемые законом к данной сфере требования;
 - на внешнем рынке: изменения требований в области лицензирования могут повлиять на объемы производства и объем экспорта продукции.
5. Правовые 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 результатах текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент:

- на внутреннем рынке: данные риски оцениваются Эмитентом как незначительные. В целях снижения правовых рисков эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего законодательства, следит за изменениями правоприменительной практики и приводит свою деятельность в соответствие с требованиями закона;
- на внешнем рынке: эмитент осуществляет постоянный мониторинг изменений действующего международного законодательства, следит за изменениями судебной практики, в том числе за процессом разрешения различных международных споров.

7.4. Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Риск потери деловой репутации (репутационный риск) эмитента может возникнуть из-за уменьшения числа заказчиков вследствие формирования негативного представления о финансовой устойчивости, финансовом положении эмитента, качестве его услуг или характере деятельности в целом.

Данный риск рассматривается Эмитентом как незначительный. В качестве мер, направленных на снижение возможных убытков, сохранение и поддержание деловой репутации перед заказчиками, а также органами государственной власти и местного самоуправления, Эмитент предусматривает:

- постоянный контроль за соблюдением законодательства и мониторинг его изменений;
- продолжение повышения качества продукции;
- разработка и внедрение на производстве новых изделий;
- приобретение нового оборудования;
- контроль за достоверностью публикуемой и предоставляемой информации.

7.5. Стратегический риск

Стратегический риск эмитента связан с возникновением у него убытков в результате ошибок (недостатков), допущенных при принятии решений, определяющих стратегию деятельности и развития эмитента (стратегическое управление) и выражающихся в неучете или недостаточном учете возможных опасностей, которые могут угрожать деятельности эмитента, неправильном или недостаточно обоснованном определении перспективных направлений деятельности, в которых эмитент может достичь преимущества перед конкурентами, отсутствии или обеспечении в неполном объеме необходимых ресурсов (финансовых, материально-технических, людских) и организационных мер (управленческих решений), которые должны обеспечить достижение стратегических целей деятельности эмитента. Основными мерами, предпринимаемыми Эмитентом для уменьшения стратегического риска, являются:

- обеспечение максимальной сохранности активов и капитала Общества на основе уменьшения возможных убытков;
- повышение качества производимой продукции;
- использование системы управления рисками.

7.6. Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует Эмитент: Исход судебных процессов, в которых участвует Эмитент не может оказать существенное влияние на результаты деятельности или финансовое положение Эмитента, данный риск оценивается Эмитентом как незначительный

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии Эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): оцениваются как значительные, но маловероятные, поскольку эмитент обеспечивает строгое соблюдение требований действующего законодательства в данной области. Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ Эмитента: оцениваются как минимальные, поскольку Эмитент не несет ответственности по долгам третьих лиц и не имеет дочерних обществ. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Эмитента: данные риски минимальны, так как Эмитент в полной мере исполняет свои обязательства перед всеми заказчиками Эмитента. Продукция и услуги Эмитента

являются конкурентоспособными и привлекательными для заказчиков по цене, качеству и иным существенным условиям.

Другие риски, свойственные исключительно Эмитенту:

Эмитент в процессе осуществления хозяйственной деятельности подвержен также следующим рискам:

1) политическим:

- усиление санкционной политики;

2) техническим:

- риск физического износа используемого имущества и оборудования;

3) финансовым:

- задержка платежей за реализованную продукцию.

В течение 2021 года Общество в судебных процессах, оказывающих существенное значение на его деятельность не участвовало. Все разногласия с поставщиками и потребителями, а также с работниками и акционерами решаются на уровне переговоров, что свидетельствует о высокой корпоративной культуре Общества.

7.7. Банковские риски

Эмитент не является кредитной организацией

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

8. Сведения о сделках, совершенных эмитентом в отчетном году

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Указанные сделки в отчетном году не совершались

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность:

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность	1	4 800
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых общим собранием участников (акционеров) эмитента были приняты решения о согласии на их совершение или об их последующем одобрении	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имела заинтересованность и в отношении которых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента были приняты решения о согласии на	1	4 800

их совершение или об их последующем одобрении		
---	--	--

12 марта 2021 года Советом директоров ПАО "Мстатор" (Протокол заседания Совета директоров от 12 марта 2021 года № 2) было одобрено заключение сделки, в отношении которой может возникнуть заинтересованность - распределение общей суммы средств солидарного пенсионного счета, открытого в АО «НПФ Эволюция» (до реорганизации АО «Негосударственный пенсионный фонд Согласие»), в размере годовых отчислений на распорядительные индивидуальные пенсионный счета работающих членов Совета директоров.

В первом квартале 2021 г. данный договор был расторгнут. Фактические расходы по указанному договору составили 1 200 тыс.руб.

9. Совет директоров акционерного общества

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Совету директоров ПАО «Мстатор» избирается ежегодно общим собранием акционеров кумулятивным голосованием на срок до следующего годового общего собрания акционеров. Количественный состав Совету директоров определяется Уставом общества. Согласно действующей редакции Устава количественный состав Наблюдательного совета - 7 человек.

Решением акционеров от 16.04.2021 г. избран Совет директоров Общества количественной численностью 7 (семь) человек в составе: Даньшина Любовь Алексеевна, Калинина Елена Игоревна, Ким Пьонг Кью, Лекае Александр Владимирович, Павлов Дмитрий Сергеевич, Павлов Сергей Владимирович, Сонг Юнг Сул.

Сведения о составе совета директоров эмитента, осуществлявшем полномочия с 1 января отчетного года по 16.04.2021 и сведения о составе совета директоров эмитента, избранного на общем собрании акционеров, состоявшемся 16.04.2021 г. до очередного годового общего собрания акционеров

Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)
Даньшина	Любовь	Алексеевна	1953	высшее	ПАО «Мстатор»	17,96	17.81
Калинина	Елена	Игоревна	1977	высшее	ПАО «Мстатор»	не имеет	не имеет
Ким	Пьонг	Кью	1956	высшее	Южная Корея, Сеул	не имеет	не имеет

Лекае	Александр	Владимирович	1946	высшее	г. Москва	2,46	2,4
Павлов	Дмитрий	Сергеевич	1981	высшее	ПАО «Мстатор»	не имеет	не имеет
Павлов	Сергей	Владимирович	1956	высшее	ПАО «Мстатор»	17,84	17.64
Сонг	Юнг	Сул	1960	высшее	Южная Корея, Сеул	не имеет	не имеет

Сделок по приобретению или отчуждению акций ПАО «Мстатор» в течение 2021 года членами Совета директоров не совершалось.

10. Комитет Совета директоров по аудиту

В 2020 году решением Совета директоров ПАО «Мстатор» от 03 февраля 2020 г. принята политика в области организации управления рисками ПАО «Мстатор».

Основная задача Политики управления рисками – сформировать структуру, правила и подходы ПАО «Мстатор» к управлению рисками в целях снижения влияния рисков на ведение бизнеса, уменьшения вероятности реализации рисков, развития культуры управления рисками ПАО «Мстатор». Комитет Совета директоров по аудиту начал свою работу с января 2021 года. Комитет содействует обеспечению контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества. Комитет оказывает консультационную поддержку по профильным вопросам, относящимся к компетенции Совета директоров. Политика позволит выстроить взаимосвязи процессов управления рисками с процессами стратегического, операционного и бюджетного планирования.

Нормы и внутренние документы

Деятельность Комитета по аудиту регламентируется нормами законодательства, а также следующими внутренними документами Общества:

- Уставом;
- Положением о Совете директоров ПАО «Мстатор»;
- решениями Общего собрания акционеров и Совета директоров;
- Положением о Комитете Совета директоров по аудиту.

Цель и функции

Целью деятельности Комитета по аудиту является оказание содействия Совету директоров в осуществлении контроля полноты и достоверности финансовой и иной корпоративной отчетности, процессом ее подготовки и представления, функционированием системы внутреннего контроля, внутреннего аудита, управления рисками, процессом обеспечения соблюдения законодательства и внутренних документов Общества.

Функции и обязанности Комитета по аудиту распространяются на следующие ключевые области: бухгалтерская (финансовая) отчетность, управление рисками,

внутренний контроль и корпоративное управление (в части задач внутреннего аудита), внутренний и внешний аудит, а также противодействие противоправным действиям.

Комитет по аудиту в рамках своей компетенции осуществляет взаимодействие с сотрудником внутреннего аудита и представителями внешнего аудитора ПАО «Мстатор», которые при необходимости приглашаются к участию в заседаниях Комитета.

Состав Комитета по аудиту

Комитет состоит не менее чем из трех членов, которые определяются Советом директоров из своего состава по представлению председателя Совета директоров сроком до следующего годового общего собрания акционеров. Совет директоров вправе досрочно прекратить полномочия членов Комитета и заново сформировать состав Комитета.

Состав Комитета по аудиту на конец 2021 года:

Лекае Александр Владимирович – председатель Комитета по аудиту, независимый директор;

Ким Пьюнг Кью – член Комитета по аудиту, независимый директор;

Сонг Юнг Сул – член Комитета по аудиту, независимый директор

Направления работы

В 2021 г. было проведено 3 дистанционных (заочных) заседания Комитета по аудиту, на которых были рассмотрены следующие вопросы:

- рекомендации Совету директоров по кандидатурам аудиторов на 2021 г.
- утверждение плана работы Управления внутреннего аудита на 2021 г.;
- отчет о работе Управления внутреннего аудита (квартальные) 2021 г.;
- рекомендации Совету директоров Общества по вопросу об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

11. Внутренний контроль и управление рисками

Система управления рисками является элементом системы управления рисками и внутреннего контроля Общества. Целью действующей в Обществе системы управления рисками является обеспечение устойчивого непрерывного функционирования и развития Общества путем своевременной идентификации, оценки и эффективного управления рисками, представляющими угрозу эффективному осуществлению хозяйственной деятельности и репутации Общества, здоровью работников, окружающей среде, а также имущественным интересам акционеров и инвесторов.

Система управления рисками объединяет в себе механизмы и инструменты для разработки, внедрения, мониторинга, пересмотра и постоянного улучшения процессов управления рисками.

Политика управления рисками ПАО «Мстатор» обеспечивает своевременное выявление возможных рисков, их предупреждение или минимизацию негативного воздействия на финансовую и операционную деятельность компании.

Непрерывный процесс управления рисками включает:

- идентификацию и оценку рисков;
- разработку мер реагирования на риски и удержание их в допустимых пределах;
- осуществление постоянного мониторинга за динамикой факторов риска;

- обеспечение эффективности контрольных мер и мероприятий.

В Обществе создана и функционирует система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Система органов внутреннего контроля и управления рисками включает Совет директоров Общества, Комитет по аудиту Совета директоров Общества, исполнительные и должностных лиц Общества, Управление внутреннего аудита Общества, другие подразделения, осуществляющие функцию контроля, а также внешних аудиторов или консультантов, привлекаемых для осуществления проверок финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Созданная исполнительными органами Общества система управления рисками и внутреннего контроля охватывает все значимые бизнес-процессы, и обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.

Система внутреннего контроля Общества направлена на достижение следующих целей:

- обеспечение достоверности финансовой и управленческой информации и отчетности;
- своевременное выявление, анализ и управление рисками в деятельности;
- достижение целей, установленных для текущей деятельности;
- обеспечение сохранности активов и эффективного использования ресурсов;
- соблюдение требований действующих нормативно-правовых актов и внутренних процедур.

Управление внутреннего аудита

Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и практики корпоративного управления в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

В соответствии с Политикой О внутреннем аудите ПАО «Мстатор» в Обществе создана и функционирует должность внутреннего аудитора. Для обеспечения независимости Управление внутреннего аудита функционально подотчетно Совету директоров Общества, а административно – генеральному директору Общества.

Основной целью Управления внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам Общества в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед Обществом целей.

Основными задачами Управления внутреннего аудита являются:

- 1) оценка эффективности и содействие совершенствованию систем:

- внутреннего контроля;
 - управления рисками;
 - корпоративного управления в Обществе;
- 2) оценка достоверности и целостности информации о финансово-хозяйственной деятельности Общества;
 - 3) оценка соблюдения требований законодательства Российской Федерации, Устава и внутренних документов Общества;
 - 4) оценка рациональности и эффективности использования ресурсов Общества и применяемых методов (способов) обеспечения сохранности активов Общества;
 - 5) содействие исполнительным органам и работникам Общества в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления Обществом;

В 2021 г. Управление внутреннего аудита выполняло возложенные на него задачи посредством проведения аудиторских проверок в соответствии с утвержденным Комитетом по аудиту Совета директоров Планом на 2021 г. В рамках текущей деятельности Управлением внутреннего аудита в отчетном году также осуществлялись: мониторинг исполнения корректирующих мероприятий по итогам проверок, проведение обучения персонала Управления и иные мероприятия.

Комитету по аудиту Совета директоров ежеквартально предоставляются отчеты о работе внутреннего аудита.

Внешний аудитор

Выбор внешнего аудитора Общества происходит на ежегодной основе. Аудитор утверждается на Общем собрании акционеров на основании рекомендаций Совета директоров. Аудитором Общества на 2021 год решением акционеров утверждено ООО «Новаудит» г. В.Новгород (ОГРН 1085321009322, ИНН 5321130843, ОРНЗ в Реестре аудиторских организаций саморегулируемых организаций аудиторов 12006019192)

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества

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

Наименование органа	Фамилия	Имя	Отчество	Год рождения	Сведения об образовании	Сведения об основном месте работы	Дата заключения трудового договора	Иные данные	Доля обыкновенных акций (%):	Доля участия в уставном капитале эмитента (%):
Генеральный директор	Павлов	Сергей	Владимирович	1956	высшее	ПАО «Мстатор»	16.04.2019		17,84	17.64

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных единоличным исполнительным органом в отчетном году

Данные сделки в отчетном периоде не заключались

Сведения о коллегиальном исполнительном органе

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами коллегиального исполнительного органа в отчетном году

Данные сделки не заключались в отчетном периоде

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных членами Совета директоров в отчетном году

Сделки не заключались в отчетном периоде.

Сведения об управляющей организации

Управляющая организация отсутствует

Сведения об управляющем

Управляющий отсутствует

Сведения о сделках с акциями эмитента, совершенных управляющей организацией (управляющим)

Данные сделки не заключались в отчетном периоде.

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органов управления акционерного общества

Основные положения документа в области вознаграждения (компенсации расходов) органов управления:

В соответствии с Уставом общества с генеральным директором заключается трудовой договор (контракт) сроком на 5 лет, в котором определяются его права, обязанности, сроки и размеры оплаты его услуг. Договор от имени общества подписывается председателем Совета директоров или лицом, уполномоченным Советом директоров Общества.

В соответствии с п.2 ст.64 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», по решению общего собрания акционеров членам совета директоров (наблюдательного совета) общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждение и (или) компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими функций членов совета директоров (наблюдательного совета) общества. Размеры таких вознаграждений и компенсаций устанавливаются решением общего собрания акционеров.

Сведения о выплаченном вознаграждении (компенсированных расходах) органов управления эмитента

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма - ежемесячный оклад в соответствии с трудовым договором.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, не принят.

В 2021 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров (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, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года) составил 27 362 тыс. рублей.

При расчете вознаграждения члену Совета директоров Общества учитывается количество заседаний Совета директоров, в которых принимал участие данный член Совета директоров Общества.

14. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ. Эмитент соблюдает основные положения Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

15. Прочие сведения

Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом акционерного общества, подлежащая включению в годовой отчет

Иная информация отсутствует.