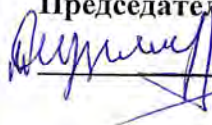


Предварительно утверждён
Советом директоров

протокол № 8 от 30 05 2022г.

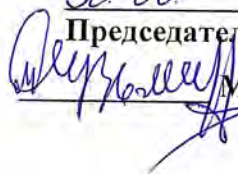
Председатель Совета директоров:


М.Г.Кузьмин

Утвержден
общим годовым собранием
акционеров

30 06 2022г.

Председатель собрания:


М.Г.Кузьмин

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

акционерного общества

«Сибирское специальное конструкторское бюро
электротермического оборудования»

за 2021 год

г. Новосибирск

ГODOVOЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное фирменное наименование

Акционерное общество "Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования".

1.2. Место нахождения и почтовый адрес

Адрес местонахождения: Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51

Почтовый адрес: Россия, 630088, г. Новосибирск, ул. Петухова, 51, а/я 182

1.3. Зарегистрировано Новосибирской городской регистрационной палатой 20.04.1993 г., свидетельство о регистрации № ГР 303

Свидетельство о внесении в ЕГРЮЛ № 1025401306875 от 18.11.2002 ИМНС РФ по Кировскому району г. Новосибирска

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика

ИНН 5403101730 **КПП** 540301001

1.5. Информация об аудиторе Общества:

Решением годового общего собрания акционеров АО «Сибирское специальное конструкторское бюро электротермического оборудования» от 23.06.2021 г. аудитором общества утверждена аудиторская фирма ООО Аудиторская фирма «Эдвейз»

Адрес юридический: 630055, г Новосибирск, ул. М. Джалиля, 11.

Регистрационный номер в СРО «ААС» 11006007467 от 7 апреля 2010 г.

1.6. Информация о реестродержателе:

Сибирский филиал акционерного общества "Специализированный регистратор Компас"

Адрес местонахождения: Россия, г. Новосибирск, Ипподромская, 19

Телефон: (383) 224-22-84

Номер лицензии: 032-14064-000001 от 16.04.2004 года, выдана ФСФР РФ без ограничения срока действия

Дата, с которой ведение реестра осуществляется данным регистратором: 20.12.2002 г.

1.7. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе:

Информация об Обществе размещается в газете «Советская Сибирь» и на сайте <http://www.skbterm.ru>.

2. Положение Общества в отрасли

Общество преимущественно занимается производством и продажей электротермического оборудования. Основные виды деятельности

2.1. Производство промышленного оборудования для производства стали, ферросплавов, продукции спецметаллургии, получаемой методом электрического нагрева.

2.2. Проектирование промышленного оборудования для производства стали, ферросплавов, продукции спецметаллургии, получаемой методом электрического нагрева.

Основные конкуренты:

- По комплексной поставке оборудования – производители Китая, Германии, Италии.
- По запасным частям - ОАО «ВЗМЭО», г. Волгодонск, ЗАО «Электротерм», г. Новосибирск, ООО МЗ «Электротерм», ОАО «НПО Сибэлектротерм», Новосибирская область, ООО «НПП Сибэлектротерм», г. Новосибирск

Основные рынки сбыта продукции в 2021 году – республика Казахстан, Сибирский и Приволжский федеральные округа.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетным направлением деятельности Общества является разработка, изготовление и поставка современного комплектного электротермического оборудования.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

В отчетном году выручка от реализации составила 435,9 млн. руб., 59,2 % от уровня предыдущего года. Структура реализации сложилась следующим образом:

- Вакуумных печей и запасных частей к ним реализовано на 70,5 млн. руб., доля этой товарной группы составила 16,2 %
- Руднотермических печей, узлов к руднотермическим печам и запасных частей к ним реализовано на 308,9 млн. руб., доля этой товарной группы составила 70,9 %.
- Дуговых сталеплавильных печей, агрегатов ковш-печь, запасных частей к ним реализовано на 40,9 млн. руб., что составило 9,4 % от общей реализации.
- Удельный вес реализации прочего оборудования, работ и услуг составил 3,6 %

Основными покупателями продукции были:

- АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат», г. Усть-Каменогорск, Республика Казахстан, - доля в реализации 32,9 %;
- ООО «ИСО», г. Москва, – доля в реализации 20,5 %;
- АО «УНИИКМ», г. Пермь, – доля в реализации 12,9 %;
- ООО «Теплосфера», г. Санкт-Петербург, доля в реализации 8,2 %

Рентабельность продаж составила 5,4 %.

В 2021 году Общество уплатило в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды налоговых платежей и страховых взносов на сумму 53,2 млн. руб.

Фонд оплаты труда Общества составил в отчетном году 141,8 млн. руб.

5. Информация об объёме каждого из использованных акционерным обществом в отчётном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном и в денежном выражении

| № п/п | Наименование энергоресурсов | Количество | Стоимость, тыс. руб., с НДС |
|-------|-----------------------------|-----------------|-----------------------------|
| 1. | Электроэнергия | 1 089 494 кВт/ч | 4 710 |
| 2. | Горючий природный газ | 59 856 куб.м. | 466 |
| 3 | Вода+ стоки | 1 951 куб.м. | 73 |
| | ИТОГО | | 5 249 |

6. Перспективы развития акционерного общества

Производственная деятельность Общества на среднесрочную перспективу направлена на поставку комплектного электрометаллургического оборудования

Проводится преддоговорная работа по формированию портфеля заказов Общества на 2023-2024 годы.

Проводится усиление конструкторско-технологической службы, продолжается техническое перевооружение производства.

7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

По решению собрания акционеров Общества, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям по итогам 2020 года не объявлялись.

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

8.1. Коммерческие риски

В 2021 году продолжали сохраняться риски несвоевременной оплаты за поставленную продукцию. Для снижения данных рисков проводится юридически выверенное оформление договоров, взвешенная ценовая политика, заключение договоров на условиях предоплаты, отгрузка продукции после полной оплаты, поузловая отгрузка продукции, когда следующая партия не отгружается до оплаты предыдущей, работа по взысканию задолженности.

8.2. Финансовые риски

В 2021 году сохранялись риски ослабления курса рубля по отношению к доллару и евро, что влечёт за собой повышение цен на комплектующие.

8.3. Правовые и политические риски

В целях снижения данных рисков, связанных с изменением законодательных и нормативно-правовых актов, Общество активно взаимодействует как с объединениями и ассоциациями (МАРП, Металлургмаш, Союз литейщиков России), так и с органами государственной власти (Минпромторг РФ, Минпромторг Новосибирской области).

8.4. Риски, связанные с недобросовестной конкуренцией

Данные риски продолжали расти в 2021 году. Связаны они с попытками недобросовестных конкурентов, использующих пробелы в законодательстве, получения доступа к документации Общества, имеющий отношения как к договорам поставки готовой продукции, так и комплектующих, а так же изготовлении недобросовестными конкурентами продукции по рабочей конструкторской документации, разработанной Обществом, ранее используемой совместно с ОАО «Сибэлектротерм». Снижение данных рисков осуществляется Обществом с использованием судебной защиты своих прав, а так же патентной работой.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году крупных сделок, 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 об ее одобрении.

Сделок, на совершение которых распространяется порядок одобрения, в отчетном году не было.

10. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления Общества, принявшего решение об ее одобрении.

Сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в отчетном году не было.

11. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями Общества в течение отчетного года

11.1. Члены Совета директоров Общества (избраны на годовом общем собрании акционеров 23 июня 2021 года)

| № п/п | Ф.И. О. | Год рождения | Сведения об образовании | Сведения об основном месте работы | Доля участия в уставном капитале, % | Доля обыкновенных акций, % |
|-------|-------------------------------|--------------|-------------------------|--|-------------------------------------|----------------------------|
| 1. | Бабышкин Геннадий Анатольевич | 1947 | Высшее | Пенсионер | - | - |
| 2. | Капилюшин Валерий Анатольевич | 1963 | Высшее | АО «СКБ Сибэлектротерм», главный экономист | 0,05 | 0 |

| | | | | | | |
|----|-------------------------------------|------|--|---|---|---|
| 3. | Кузьмин Михаил Георгиевич | 1949 | Высшее, кандидат технических наук | АО «СКБ Сибэлектротерм», заместитель генерального директора | - | - |
| 4. | Мисько Игорь Геннадьевич | 1960 | Высшее | ООО «УК Ломоносов Капитал», директор | - | - |
| 5. | Речкалов Александр Витальевич | 1969 | Высшее | АО «СКБ Сибэлектротерм», генеральный директор | - | - |

11.2. Председатель Совета директоров – Кузьмин Михаил Георгиевич, избран на первом заседании Совета директоров 23 июня 2021 года.

11.3. Сведения о совершённых членами Совета директоров сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций, являвшихся предметом сделки:

Бабышкин Геннадий Анатольевич:

За отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Капилюшин Валерий Анатольевич:

За отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Кузьмин Михаил Георгиевич:

За отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Мисько Игорь Геннадьевич:

За отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

Речкалов Александр Витальевич:

За отчётный финансовый год членом Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об их основном месте работы), доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчётного года имели место совершённые лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества,

также сведений о таких сделках с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являющихся предметом сделки

- 12.1. В соответствии с Уставом функции единоличного исполнительного органа управления Общества осуществляет генеральный директор. Занимающий эту должность Речкалов Александр Витальевич 1968 г. р. имеет высшее техническое образование.
- 12.2. Сведения о доле участия в уставном капитале Общества Речкалова А.В.: доли участия не имеет.
- 12.3. Сведения о владении Речкаловым А.В. обыкновенными акциями Общества: обыкновенными акциями не владеет.

Сведения о совершённых Генеральным директором Общества в отчётном году сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества с указанием по каждой сделке даты её совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций, являющихся предметом сделки: За отчётный финансовый год Генеральным директором сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не производились.

- 12.4. Формирование коллегиального исполнительного органа Уставом общества не предусмотрено.
13. **Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, 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, иные виды вознаграждения, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления акционерного общества, компенсированных акционерным обществом в течение отчетного года. Если акционерным обществом выплачивалось вознаграждение и (или) компенсировались расходы лицу, которое одновременно являлось членом совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества и входило в состав коллегиального исполнительного органа (правления, дирекции) акционерного общества, выплаченное вознаграждение и (или) компенсированные расходы такого лица, связанные с осуществлением им функций члена совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включаются в**

совокупный размер выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов по совету директоров (наблюдательному совету) акционерного общества, а иные виды выплаченного вознаграждения и (или) компенсированных расходов такого лица включаются в совокупный размер вознаграждения и (или) компенсированных расходов по коллегиальному исполнительному органу (правлению, дирекции) акционерного общества.

| | |
|---|---------------------|
| | 2021 год, тыс. руб. |
| Начисленная заработная плата | 7 762.6 |
| Премии | 0.0 |
| Вознаграждение членам Совета директоров | 232.0 |
| ИТОГО | 7994.6 |

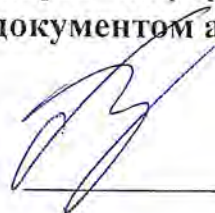
Размер вознаграждения компенсации членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Определён в «Положении о выплате вознаграждения м компенсации членам совета директоров и ревизионной комиссии», принятом общим собранием акционеров 09.12.2004 г.

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

В своих корпоративных действиях Общество соблюдает ФЗ «Об акционерных обществах», Устав Общества, действующие законы Российской Федерации, а также нормы «Кодекса корпоративного управления», рекомендованного к применению Банком России (Письмо Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463).

15. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции, а также иную информацию, предусмотренную уставом или внутренним документом акционерного общества.

Генеральный директор



А.В. Речкалов

Главный бухгалтер



С.В. Левкович