

Предварительно утвержден решением
Совета директоров АО «ДЗМО»
от 05 апреля 2023 года
Протокол заседания Совета директоров
№ 228 от 07.04.2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«Досчатинский завод медицинского оборудования»
по итогам работы за 2022 год

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1. Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования».
2. Место нахождения общества: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, территория Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.
Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 607033 Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое.
3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Выксы Нижегородской области № 117 от 12.02.93 г. регистрационный № 14, ОГРН 1025201635205.
4. Сведения об уставном капитале. Уставной капитал общества составляет 711 406 рублей, он разделен на 711 406 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
5. Информация об аудиторе общества: Аудиторскую проверку акционерного общества в 2022 году проводило общество с ограниченной ответственностью «Центр Налогового Консалтинга и Аудита», адрес местонахождения: 603005, г. Н.Новгород, ул. Семашко, д.5, генеральный директор Вихрева Н.В., Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
6. Информация о реестродержателе общества: Реестродержателем Общества является АО «Регистратор Интрако», юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.64; филиал «Нижегородский» адрес: г. Нижний Новгород, пл.Горького, 6, офис 114. Лицензия ФСФР № 057-14025-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24 декабря 2002 г.
7. Сведения о проведенных в 2022 году общих собраниях акционеров: Годовое общее собрание акционеров состоялось 28.04.2022 года. Внеочередных общих собраний акционеров не проводилось.

2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

Основным видом деятельности Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования» является производство медицинской техники. Развитие отечественного здравоохранения в значительной мере определяется степенью технической оснащенности лечебно-профилактических учреждений. Объем рынка медицинских изделий в денежном эквиваленте вырос с 10 668 161 863 (за 2021 год) до 10 949 397 541 руб. (за 2022 год). Продолжающаяся тенденция по увеличению рынка в 2022 году связано с по-прежнему и с эпидемиологической ситуацией в стране, политической обстановкой и значительным количеством государственных проектов по строительству новых и оснащению имеющихся лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) медицинской техникой и оборудованием.

АО «ДЗМО» занимает свое место в данной отрасли среди остальных отечественных производителей медицинской техники. Об этом свидетельствуют многочисленные факторы, одним из которых является показатель — 10,7 % общей доли рынка по государственным

закупкам в России за 2022 год, что на 3,5 % больше по сравнению с 2021 годом.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Деятельность Общества направлена на увеличение объемов продаж медицинского оборудования и увеличение прибыли, усовершенствование выпускаемой продукции.

Для достижения этой цели на предприятии осуществляются следующие мероприятия:

- поиск новых рынков сбыта, расширение продаж, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- разработка новых видов и модернизация выпускаемой продукции;
- внедрение новых более экономичных технологических процессов, обновление и замена оборудования на более усовершенствованные модели;
- улучшение условий труда на рабочих местах.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2022 году, как и в предыдущие годы, на предприятии проводилась работа по расширению рынков сбыта продукции: привлечению новых клиентов, рекламы посредством электронной и почтовой информационной рассылки, реклама в Яндекс (контекстная реклама в Яндекс.Директ, товарная реклама в Яндекс.Маркет), наполнение сайта актуальной информацией, ведение официальной страницы в ВКонтакте, размещение видеороликов на YouTube-канале. В связи со сложной эпидемиологической и политической обстановкой в стране участие в выставках медицинских изделий было отменено.

Предприятие продолжает плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с компаниями из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении.

В целях снижения себестоимости выпускаемой продукции ведется постоянная работа по поиску и заключению договоров с поставщиками на наиболее выгодных для предприятия условиях (отсрочки платежа, предоставления скидок, конкурентных цен).

В 2022 году на улучшение условий труда на рабочих местах (в том числе мероприятия по охране труда и снижению профессиональных рисков), как одного из приоритетных направлений деятельности предприятия, затрачено 6 083 091 рублей.

Основные показатели работы общества за 2022 год, (тыс.руб):

Наименование показателя	2022 год
Средняя численность работников, чел.	190
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	109464,5
Выплаты социального характера работников за отчетный период.	632,3
Выручка	559556
Себестоимость продаж	330613
Валовая прибыль (убыток)	228953
Коммерческие расходы	
Управленческие расходы	
Прибыль (убыток) от продаж	228953
Доходы от участия в других организациях	
Проценты к получению	17173
Проценты к уплате	0

Прочие доходы	19837
Прочие расходы	20829
Прибыль (убыток) до налогообложения	245134
Налог на прибыль	49348
в т.ч. текущий налог на прибыль	49359
Отложенный налог на прибыль	11
Прочее	
Чистая прибыль (убыток)	195786
СПРАВОЧНО	
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	
Совокупный финансовый результат периода	195786
Справочно	
Базовая прибыль (убыток) на акцию	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 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 ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	2022 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб.)
1	Тепловая энергия *	Гкал	3597,3	х
2	Электрическая энергия	тыс.кВт/ч	1068,8	4593,0
3	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м.	578,96	4217,0
4	Бензин автомобильный	т	7,0	356,6
5	Топливо дизельное	т	28,7	1503,0
6	Нефтепродукты разные (масла, смазки и т.п.)	тыс.руб.	х	539

6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Основными задачами общества в 2022 году по-прежнему являлись:

- увеличение продаж медицинского оборудования на рынках Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья;

- снижение материалоемкости и трудоемкости выпускаемых изделий, сокращение общепроизводственных и общехозяйственных расходов с целью снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности изделий медицинского назначения;
- оптимизация технологических процессов, приобретение нового оборудования, улучшение условий труда в производственных процессах и на рабочих местах.

7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Акции обыкновенные	70 002 350,40	70 002 350,40
ИТОГО:	70 002 350,40	70 002 350,40

- Орган управления акционерного общества, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям общества: общее собрание акционеров, состоявшееся 28 апреля 2022 года.
- Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям общества: 28.04.2022г.
- Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг общества – Протокол годового общего собрания акционеров № 37 от 29.04.2022 г.;
- Отчетный период за который выплачивались доходы по ценным бумагам общества: 2021 год.
- Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам общества и размер начисленных доходов в расчете на одну ценную бумагу общества (общий размер дивидендов, начисленных на акции определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории (типа): общий размер начисленных дивидендов – 70 002 350, 40 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну акцию – 98,40 рублей.
- Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке.
- Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 11.05.2022 г.
- Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Срок выплаты дивидендов зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата окончания срока выплаты – 16.06.2022г.).
- Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам общества (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям общества определенной категории (типа): 70 002 350,40рублей.

8. 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 АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

8.1. Количество совершенных обществом в отчетном периоде крупных сделок: не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.

9.1 Указанные сделки Обществом в отчетном 2022 году не совершались.

10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЁ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.

10.1. Состав Совета директоров АО «ДЗМО» на начало отчетного периода - 01.01.2022г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1.	Миронов Дмитрий Владимирович	1968	Высшее. Директор ЗАО «Перспектива»	26,99
2.	Костров Андрей Владимирович	1974	Высшее. Генеральный директор АО «ДЗМО»	0
3.	Гуревич Ольга Анатольевна	1965	Высшее. Генеральный директор ЗАО «Инвайс»; Директор ООО «Сервис-реали».	22,81
4.	Зайцев Вячеслав Константинович	1975	Высшее. ЗАО «Перспектива»,	0

			заместитель директора по вопросам безопасности	
5.	Колотушкин Эдуард Николаевич	1969	Высшее. Мастер АСР ПАО «Газпром газораспределение Нижний Новгород»	0

10.2. После проведения годового общего собрания акционеров, которое состоялось 28.04.2022 г. состав Совета директоров стал следующим:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1.	Миронов Дмитрий Владимирович	1968	Высшее. Директор ЗАО «Перспектива»	26,99
2.	Костров Андрей Владимирович	1974	Высшее. Генеральный директор АО «ДЗМО»	0
3.	Гуревич Ольга Анатольевна	1965	Высшее. Генеральный директор ЗАО «Инвайс»; Директор ООО «Сервис-реали».	24,90
4.	Гуревич Михаил Игоревич		Высшее. Индивидуальный предприниматель.	24,9994
5.	Зайцев Вячеслав Константинович	1975	Высшее. ЗАО «Перспектива», заместитель директора по вопросам безопасности	0

10.3. Выбывший член Совета директоров – Миронов Дмитрий Владимирович (26.09.2022г. в связи со смертью).

Состав Совета директоров после 26.09.2022 г. в количестве 4 членов:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1.	Костров Андрей Владимирович	1974	Высшее. Генеральный директор АО «ДЗМО»	0
2.	Гуревич Ольга Анатольевна	1965	Высшее. Генеральный директор ЗАО «Инвайс»; Директор ООО «Сервис-реали».	24,90
3.	Гуревич Михаил Игоревич		Высшее. Индивидуальный предприниматель.	24,9994
4.	Зайцев Вячеслав Константинович	1975	Высшее. ЗАО «Перспектива», заместитель директора по вопросам безопасности	0

Других изменений за отчетный период в составе Совета директоров не происходило.

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, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.

№ п/п	Ф.И.О., должность	Период нахождения лица в должности в отчетном году	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1	Костров Андрей Владимирович Генеральный директор, Член Совета директоров АО «ДЗМО»	12 месяцев	1974	Высшее. АО «ДЗМО»	0

13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРОВ 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.

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений не ниже среднего размера вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующие в обществе: Положение о материальном стимулировании руководителей основного производства, Положение о материальном стимулировании руководителей вспомогательного производства, Положение о премировании работников общества, Положение о материальном стимулировании сотрудников отдела материально-технического снабжения

общества. Положением о материальном стимулировании работников энерго-ремонтного цеха позволяют стимулировать работников в форме надбавок и премий, которые могут назначаться и выплачиваться как ежемесячно так и по представлениям руководителей подразделений по результатам работы за квартал и год.

Коллективным договором предусмотрены материальные поощрения работников в связи с юбилейными датами со дня рождения, размер которых определяется в зависимости от продолжительности непрерывного стажа на предприятии и квалификации работника.

13.1. Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества: Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества определяется трудовым договором и штатным расписанием. Размер вознаграждения членов Совета директоров являющихся работниками общества определяется трудовым договором и штатным расписанием. Членам Совета директоров не являющихся работниками общества вознаграждения не выплачиваются.

13.2. Общий размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров (работников общества) за 2022 год: 6341949,56 рублей.

Общий размер вознаграждения лиц, входящих в состав органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – ревизионной комиссии за 2022 г: 2421862,05 рублей.

14. СВЕДЕНИЯ (ОТЧЕТ) О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Годовой отчет эмитента не содержит отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, так как эмитент не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованным торгам. Несмотря на это обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления и рекомендации по их более успешной реализации в корпоративной работе, закрепленные Кодексом, такие как: соблюдение прав акционеров и равенство условий для всех акционеров при осуществлении ими своих прав, рекомендации Кодекса в работе совета директоров, политики общества по вознаграждениям и построению системы управления рисками в обществе.

Генеральный директор



А.В. Костров