УТВЕРЖДЕН

Общим собранием акционеров
ОАО Щелковское рудоуправление
от 27 августа 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ 2019 ФИНАНСОВОГО ГОДА

Открытого акционерного общества

«Щелковское рудоуправление»

Генеральный директор

ОАО «Щелковское рудоуправление» _____ **Зубков В.В.**

Главный бухгалтер _____ **Грамотова Н.Н.**

г.Щелково

2020 год

1.Общие сведения об акционерном обществе.

1.1. Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Открытое акционерное общество «ОАО «Щелковское рудоуправление» - сокращенное: ОАО «ЩРУ»

1.2. Контактная информация акционерного общества:

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 141100, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, ул.Заречная, дом 105.

Почтовый адрес: 141100, Российская Федерация, Московская область, город Щелково, ул.Заречная, дом 105.

Номер телефона: 8-496-253-40-02

Адрес электронной почты: **rudapost@mail.ru**

1.3. Данные о государственной регистрации акционерного общества:

Номер государственной регистрации – ***670/10***

Дата регистрации – ***13.05.1994 г.***

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию – ***Московская областная регистрационная палата***

Сведения о регистрации: зарегистрировано в Межрайонной Инспекции Федеральной налоговой службы г .Щелково, внесенное 03.12.2002 года в Единый государственный реестр юридических лиц за основным государственным регистрационным номером 1025006524586 (Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц серия 50 № 002086153 от 03.12.2002г.).

ИНН 5050007427/ КПП 505001001 (Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе по месту нахождения на территории Российской Федерации серия 50 № 0043886 от 21.12.1999г.).

1.4. Сведения об уставном капитале и о размещенных акционерным обществом ценных бумагах

Уставный капитал Общества:

- 63 256 руб.(Шестьдесят три тысячи двести пятьдесят шесть) рублей 90 коп. составленный из номинальной стоимости акций Общества.

Вид: ***Акции***

Категория (тип): ***Обыкновенные***

Форма: ***Именные бездокументарные***

Количество размещенных ценных бумаг: ***15 716 штук***

Номинальная стоимость: ***4 руб.03 коп.***

Способ: ***приобретение акций акционерного общества субъектом Российской Федерации при преобразовании в акционерное общество государственного предприятия в процессе приватизации***

Порядок и сроки размещения: ***15 716 акций (государственный регистрационный номер 1-01-09312-А от 15.12.2004 г.), размещение осуществлялось в соответствии с планом приватизации.***

За последний отчетный период изменения в учредительные документы эмитента не вносились

У Общества нет в обращении ценных бумаг, допущенных к организованным торгам.

В 2019 г. для ОАО «Щелковское рудоуправление» связанными сторонами являлись акционеры Общества в следующем составе, а именно:

№ п/п	Наименование	Доля участия
1.	Зубков Виталий Викторович	55, 98 %
2.	ООО «МИРАЖ»	23,0 %
3.	Устинова Людмила Сергеевна	7,77 %

1.5. Сведения об органах управления акционерного общества

Согласно положениям статьи 7 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Генеральный директор

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия. Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются общим собранием акционеров в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

В компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава общества в новой редакции.
2. Реорганизация Общества.
3. Ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов.
4. Определение количественного состава совета директоров Общества, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий.
5. Определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.
6.Увеличение уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций.
7. Уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных или выкупленных Обществом акций.
8. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества и досрочное прекращение их полномочий.
9. Утверждение аудитора Общества
10. Утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли, в том числе объявление дивидендов, и убытков общества по результатам финансового года.
11. Определение порядка ведения общего собрания акционеров
12. Избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий.
13. Принятие решений об одобрении сделок, в заключении которых имеется заинтересованность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (ст. 83 Федерального закона "Об акционерных обществах").
14. Принятие решений об одобрении крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
15. Приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

16. Принятие решения об участии в холдинговых компаниях, финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций.
17. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность Общества.
18. Решение иных вопросов, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.
Вопросы, отнесенные к компетенции общего собрания акционеров, не могут быть переданы на решение исполнительному органу общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1, 2, 6, 13-19 принимаются общим собранием акционеров только по предложению Совета директоров Общества.
Решения по вопросам, указанным в подпунктах 1-3, 5, 15 принимаются общим собранием акционеров квалифицированным большинством в три четверти голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров. По остальным вопросам решения принимаются общим собранием акционеров простым большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

К компетенции совета директоров общества относятся следующие вопросы:

1) определение приоритетных направлений деятельности Общества;

2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров Общества, за исключением случаев, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

3) утверждение повестки дня Общего собрания акционеров:

4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем
собрании акционеров, и другие вопросы, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров.

5) увеличение Уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций;

6) размещение Обществом облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;

7) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных;

8) приобретение размещенных Обществом акций, облигаций и иных ценных бумаг;

9) образование исполнительного органа Общества и досрочное прекращение его полномочий;

10) рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;

11) использование резервного фонда и иных фондов Общества;

12) утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых отнесено к компетенции исполнительного органа Общества;

13) создание филиалов и открытие представительств Общества;

14) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

15) одобрение сделок, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации;

16) утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;

17) иные вопросы, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Общества, не могут быть переданы на решение исполнительному органу Общества.

Исполнительный орган общества:

- без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы;

- организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества;

- от имени Общества заключает договоры, совершает сделки и иные юридические акты;

- утверждает штаты, принимает на работу работников Общества, а также увольняет их по основаниям, предусмотренным действующим трудовым законодательством и трудовым договором;

- издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества;

- несет ответственность за организацию, состояние и достоверность бухгалтерского учета в Обществе, своевременное представление ежегодного отчета и другой финансовой отчетности в соответствующие органы, за сведения о деятельности Общества, представляемые акционерам, кредиторам и в средства массовой информации.

1.6 Информация об аудиторе Общества

Аудитором Общества на 2019 год решением акционерного общества утверждено ООО «Аудит-Инициатива», свидетельство о государственной регистрации юридического лица серия 77 № 013688309 от 19 марта 2010 г ОГРН 1107746207348, выданное МИФНС №46 по г. Москве, ИНН 7720680585,111673,г.Москва,ул.Новокосинская,.д.15,корп.7,кв.84

Порядок определения размера вознаграждения аудитора: ***в соответствии с договором .***

Наличие отсроченных (просроченных) платежей за аудиторские услуги: ***Нет***

Порядок выбора аудитора эмитента: ***Процедура тендера, связанная с выбором аудитора не проводилась. Кандидатура аудитора была выдвинута акционером, владеющим более 2% голосующих акций Общества. Совет директоров принял решение вынести данную кандидатуру на утверждение общего собрания акционеров***

Работы в рамках специальных аудиторских заданий аудитором: ***Не проводились***

Сведения о наличии существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с эмитентом (должностными лицами эмитента): ***Долей участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента нет. Заемные средства эмитентом аудитору (должностным лицам аудитора) не предоставлялись. Тесных деловых взаимоотношений, а также родственных связей нет. Должностных лиц эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора нет.***

1.7. Информация о реестродержателе Общества

Акционерное общество «Регистраторское общество »СТАТУС»

109544, г. Москва, ул. Новорогожская, д.№ 32, стр.1

Лицензия № 10-000-1-00304 выдана ФКЦБ России 12.03.2004 без ограничения срока действия. АО «СТАТУС» является членом СРО НФА.

Среднесписочная численность Общества составляет 70 человека.

2. Положение Общества в отрасли

ОАО «Щелковское рудоуправление»» было создано и зарегистрировано в качестве юридического лица 13.05.1994г.

Краткое описание истории создания и развития эмитента:

Щелковское рудоуправление концерна "Росрудпром" Министерства промышленности РСФСР было создано для выполнения работ по добыче доломита сырого металлургического для производства щебня, минерального порошка, а также по добыче глины для производства керамических изделий.

Эксплуатация месторождения доломитов была начата до Октябрьской социалистической революции. Добыча велась кустарным способом заводом "Гужона" (ныне Московский завод "Серп и Молот"). С 1917 по 1936 год добыча производилась промысловой артелью "Москнеруд".

В 1936 году карьер был передан тресту "Нерудсталь" ГУМПА, который обеспечивал заводы: Электросталь, Выксунский, Серп и Молот, Коломенский и др.

В 1937 году завод передан Главогнеупору МЧМ, до 1956 года на месторождении отрабатывались только доломиты, не обводненные мощностью 3-5 метров.

С 1957 по 1965 год рудоуправление находилось в ведении Мособлсовнархоза.

В 1957 году Харьковским институтом "Южгипроруда" было составлено проектное задание реконструкции рудника со строительством обогатительной фабрики и доломито-обжигового завода.

Дробильная обогатительная фабрика (ДОФ) введена в эксплуатацию с июля 1967 года.

15 июня 1976 года был введен в эксплуатацию участок доломитовой муки проектной мощностью 240 тыс. тонн в год.

С IV квартала 1995 года начато строительство глиняного карьера хозспособом с отгрузкой глины из разрезной траншеи для керамических заводов.

В 1994 году государственное предприятие "Щелковское рудоуправление" было преобразовано в Акционерное общество открытого типа "Щелковское рудоуправление", в соответствии с Указом Президента Российской Федерации "Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества" от 01.07.92 г за № 721, Указом Президента Российской Федерации от 14.10.92 за № 1230. АООТ "Щелковское рудоуправление" является правопреемником государственного предприятия "Щелковское рудоуправление".

В 1996 году АООТ "Щелковское рудоуправление" было преобразовано в Открытое акционерное общество "Щелковское рудоуправление".

ОАО "Щелковское рудоуправление" зарегистрировано Московской областной регистрационной палатой за №670/10 от 10.05.1994 года и МИФНС России по г. Щелково Московской области за основным регистрационным номером 1025006524586 от 03.12.2002 г.

Целью создания общества является извлечение прибыли

ОАО «ОАО Щелковское рудоуправление» в качестве самостоятельного юридического лица специализируется на производстве минерального порошка для асфальтобетонных заводов, сдачи в аренду производственных и офисных помещений и оказании транспортных услуг. За период существования компанией был накоплен ценный опыт в вышеуказанной сфере деятельности.

Минеральный порошок по уровню экономических показателей по-прежнему является основным наполнителем при производстве асфальта. Строительство дорог по

праву считается одной из стратегических отраслей экономики России. Поэтому несмотря на определенные сложности производство минерального порошка для АБЗ имеет множество перспектив для дальнейшего развития. Но наличие серьезных проблем существенно его тормозят.

К таким проблемам можно отнести:

- сезонность строительства дорог
- неудовлетворительный уровень технического оснащения
- высокий уровень инфляции в стране
- конкурентная борьба на рынках РФ
- отсутствие достаточных гарантий со стороны государства
- высокое налогообложение

Общество представлено на рынке более 20 лет. На рынке по производству минерального порошка как и прошлом году происходит рост цен на энергоносители, на транспортные услуги, цены на материалы и запчасти постоянно изменяются, все это ведет к росту удельных затрат на производство. Развитие рынка по производству минерального порошка для АБЗ полностью зависит от общей стабилизации экономики России..

Доля затрат на 1 тонну минерального порошка:

Наименование	Един. изм.	2017	2018 г	2019г.	Рост К 2018г. %
Электроэнергия	Руб.	115,89	132,35	143,6	>8,5%
Газ	Руб.	138,6	148,37	177,28	>19,5 %

Инфляция , введенные санкции , рост тарифов на энергоносители негативно отражаются на положении Общества в отрасли.

Руководство Общества принимает все необходимые меры, направленные на стабильную работу предприятия.

3. Приоритетные направления деятельности Общества.

Целью деятельности Общества является развитие конкурентной предпринимательской деятельности для получения прибыли и использования её для развития производства, улучшения социально-экономического положения членов трудового коллектива Общества, а также получения акционерами Общества части прибыли в виде дивидендов.

Приоритетным направлением деятельности Общества является производство минерального порошка для использования в строительстве автомобильных дорог.

Основными потребителями минерального порошка являются ООО «Виллако», ОАО ДСУ-2, ДЭП-19 ООО «Консоль» и другие строительные организации. Объем продаж по сравнению с 2018 годом снизился на 9,83 %.

Объемы продаж 2017 -2019 г.

Наименование	Един. изм.	2017г.	2018г.	2019г.	К 2018г.
Объем производства	Тонн	97613,26	83958,10	75709,68	< 9,83 %

Цена за 1 тонну минерального порошка

Наименование	Един. изм.	2017г.	2018г.	2019г.	К 2018г. %
Цена за 1т	Руб.коп.	1094,87	1132,76	996,32	< 12,05%

Настоящая и будущая деятельность Общества представляет собой дальнейшее развитие Основных направлений деятельности Общества, в том числе совершенствование технологического процесса, обновление производственного оборудования и поиск новых рынков сбыта, а также изучение и внедрение новых для Общества направлений деятельности, в том числе:

- улучшение качества выпускаемой продукции для повышения конкурентоспособности на рынке продаж;
- увеличение рентабельности производства за счет принятых антикризисных мероприятий по снижению издержек производства;
- экономия абсолютно всех материалов.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году.

В 2019 году избран Совет директоров Общества количественной численностью 5 (пять) человек в составе:

1. Данилов Александр Валентинович – председатель Совета директоров
2. Зубков Виталий Викторович - член Совета директоров
3. Клюшников Олег Викторович - член Совета директоров
4. Бирюкова Светлана Викторовна - член Совета директоров
5. Кочетков Виктор Дмитриевич - член Совета Директоров

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью общества, за исключением решения вопросов, отнесенных федеральными законами и Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров.

В отчетном году предприятие продолжало выполнение работ осуществлению приоритетных направлений развития Общества. Перед Обществом стояли задачи , связанные с увеличением объема производства и реализации минерального порошка, с обеспечением достойного уровня оплаты труда, совершенствование жизнедеятельности производства.

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.

Вся деятельность совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров, поскольку все протоколы заседаний совета директоров доступны любому акционеру Общества по его запросу.

Давая оценку работы членам совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно.

За текущий период Советом директоров были проведены заседания , на которых рассматривались вопросы ,связанные с финансово-хозяйственной деятельностью предприятия (для сохранения финансовой стабильности предприятия в условиях экономического кризиса были реализованы непрофильные активы предприятия и др.).

Протоколом № 3 от 30 апреля 2019 года было принято решение о продаже следующих объектов недвижимости:

-земельный участок площадью 45199 кв.м. с кадастровым номером **50:14:0050306:907**

- гараж на 6 автомобилей с покрасочным отделением – пристройкой к автобоксам ВКТ назначение: нежилое здание, площадью 276,9 кв.м., количество этажей: 1, кадастровый номер 50:14:0050303:504

- гараж для большегрузных машин, назначение: нежилое здание, площадью 1438 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер 50:14:0050303:689

- сооружение: подземный резервуарный парк – склад светлых нефтепродуктов, склад масел, площадью 80,8 кв.м., кадастровый номер 50:14:0050303:588

- склад авторезины, назначение: нежилое здание, площадью 281,2 кв.м., количество этажей: 1, в т.ч. подземных 0, кадастровый номер 50:14:0050303:500

- нежилое здание производственного назначения: ремонтно-механическая мастерская бульдозеров, назначение: нежилое здание, площадью 690,6 кв.м., количество этажей: 2, кадастровый номер 50:14:0000000:120256

ООО «КОЛВИ» по цене 61 000 000 (Шестьдесят один миллион) руб., НДС не облагается за земельный участок, 17 701 200 (семнадцать миллионов семьсот одна тысяча двести) руб. в том числе НДС 2 950 200 (Два миллиона девятьсот пятьдесят тысяч двести) руб. за комплекс производственных помещений.

Протоколом № 5 от 23.08.2019 года было принято решение о одобрение сделки по продаже земельного участка ООО «Кастом Кат-Отец и Сын»

- земельный участок с кадастровым номером 50:14:0050306:1198, площадью 15 489 кв.м.,

за 22 000 000 (Двадцать два миллиона) руб., НДС не облагается (пп.6.п.2 ст.146 НК РФ).

В части осуществления установленных приоритетных направлений деятельности, Совет директоров Общества при решении задач ,ставил перед собой цели :

-производство качественной продукции

- создание привлекательных рабочих мест

- неукоснительное выполнение требований законодательства: налогового, трудового и др.

-эффективное ведение бизнеса

-снижение дебиторской задолженности

- рост объемов продаж.

По итогам финансовой деятельности в 2019 году балансовая стоимость активов Общества на 01.01.2020 г. составила 361 553 тыс. руб. Прибыль по результатам финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2019 год составила 1375,0 тыс. рублей. Чистые активы Общества по результатам 2018 года составили 345 583 тыс. рублей.

5. **Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.**

В отчетном году энергетические ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный) и др. Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Вид топлива	Ед. изм.	Использованный объем	
			Натуральное выражение	Сумма ,рубли
1	бензин	Кг/л	8479/11458	414 615,05
2	дизельное топливо	Кг/л	157258/187212	7 174 635,52
3	газ	М3	2 973 209	17 791 664,0
4	э/энергия	Квт/ч	10 285 338	42 303 862,4
	итого			67 684 776,97

6. **Перспективы развития Общества.**

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2020 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке производства минерального порошка.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- поиск и привлечение новых покупателей продукции;
- снижение себестоимости
-проведение переговоров, подготовка и заключение соглашений о сотрудничестве с ключевыми участниками;
- проведение инвентаризации ТМЦ с целью выявления резервов
- улучшение социально-экономического положения сотрудников предприятия
-более эффективно использовать имущественный комплекс
-проводить работы по модернизации ,ремонту имеющегося производственного и технологического оборудования
- привлечение кредитов

7. **Показатели финансово-хозяйственной деятельности отчетного периода**

Одним из факторов , влияющих на работу предприятия является то, что производство минерального порошка имеет сезонный характер, поэтому в зимний период минеральный порошок не производится. Основная сумма убытка складывается в период, когда отсутствует спрос на минеральный порошок, а именно в 1-2 кварталах отчетного года.

Увеличение выручки произошло в основном за счет продажи объектов недвижимости. Себестоимость продаж незначительно сократилась. Однако

внереализационные расходы, которые формируются в период отсутствия продаж минерального порошка выросли, в т.ч. и за счет роста тарифов на энергоносители .газ,ГСМ и др., что привело к снижению прибыли предприятия. По итогам работы за год была получена прибыль в размере 1375 тыс. руб.

Отчет о финансовых результатах за 12 месяцев 2019 г

Наименование	2018г.	2019г.	Динамика
Выручка(нетто) от продаж	188306,0	203503,0	>1.08
Себестоимость продаж	133267,0	140824,0	>1,06
Прибыль от продаж	55039,0	62679,0	>1,14
Рентабельность продаж	29,22	30,8	>1,05
Прибыль/убыток до налогообложения	2237,0	3573,0	>1.6

В условиях финансово-экономического кризиса и для укрепления финансового положения Общества было принято решение о продаже непрофильных активов (земельных участков).

Собственный капитал Общества недостаточен для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов.

Потребность эмитента в денежных средствах на следующий год: ***40 000 тыс. руб.*** Потенциальные источники этих средств: ***Получение выручки за счет оплаты произведенной продукции, кредит, продажа непрофильных активов.***

Факторы, которые могут повлиять на потребность эмитента в денежных средствах и возможность их получения: ***Отсутствие рынка сбыта, неплатежеспособность заказчиков***

Привлечение денежных средств путем выпуска ценных бумаг: ***не планируется выпуск ценных бумаг***

Иные возможные источники финансирования:

В 2019 году было продано 5 объектов недвижимости и 1 транспортное средство на общую сумму в размере 20701.2 тыс. руб. в т. .ч. НДС 3450.2 тыс. руб., 2 земельных участка на общую сумму 83 000 тыс. руб. , НДС не облагается. Вырученные средства были направлены на погашение кредита и пополнение оборотных средств.

Погашена задолженность по кредитному договору № 01720018/00721100 от 12.12.2018 г. на сумму 20 000 тыс. руб. и долгосрочный займ в размере 24 000 тыс. руб.

Информация о величине остатков денежных средств на арестованных банковских счетах: ***Арестованных банковских счетов у эмитента нет***

Информация о кредиторской задолженности эмитента, собранной в банке на картотеке: ***Нет***

Эмитент не занимается научно-техническим развитием, лицензиями, патентами и новыми разработками и исследованиями.

Выбор субподрядчиков и поставщиков производится на основе взаимного доверия.

Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: ***Нет***

Дебиторская задолженность предприятия составила 12 369 тыс. руб., которая в основном состоит из задолженности по платежам за аренду, минеральный порошок и проданные объекты недвижимости .

Кредиторская задолженность составила 5 381 тыс. руб., в основном это текущая задолженность по налогам и сборам и прочая кредиторская задолженность. Просроченная кредиторская задолженность отсутствует.

Остаток денежных средств на 01.01.2020 г. составил 34 565 тыс. руб.

Средняя заработная плата сотрудников ОАО ЩРУ в целом за 2018 г. составила **59 566,0 тыс. руб.**

8. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

8.1 Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества осуществляет Ревизионная комиссия Общества, состоящая из 3-х человек, действуя при этом на основании настоящего Устава .

Ревизионная комиссия избирается Общим собранием акционеров Общества сроком на один год.

Проверка (ревизия) финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности Общества за год, а также во всякое время по инициативе Ревизионной комиссии Общества, решению Общего собрания акционеров Общества либо по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10 % голосующих акций Общества.

Ревизионная комиссия вправе потребовать созыва внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также потребовать от должностных лиц Общества представления документов и личных объяснений. Результаты проведенных проверок направляются Общему собранию акционеров Общества. Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества, годовой бухгалтерской отчетности, должна быть подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

Сведения о системе внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: ***Данной системы контроля у эмитента нет***

Сведения о наличии внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации: ***Данного документа у эмитента нет***

8.2. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

1) Аргвлиани Галина Алексасовна

Год рождения: ***1958***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Московский гидромелиоративный институт, год окончания - 1980

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С 1999. по настоящее время – менеджер по транспорту ОАО "Щелковское рудоуправление"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***0,31%***

Для принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,31%***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (совета директоров) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: ***Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет***

2) Черноморец Наталия Михайловна

Год рождения: ***1952***

Сведения об образовании: ***Высшее***

Московский инженерно-экономический институт, 1975

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С 1976 г. по настоящее время – ведущий экономист ОАО "Щелковское рудоуправление"

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***0,01%***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***0,01%***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (совета директоров) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: ***Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет***

3) Макарова Наталья Александровна

Год рождения: ***1960***

Сведения об образовании: ***Среднее***

Щелковская средняя школа № 13

Должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет, в том числе по совместительству:

С 2011 г. по настоящее время – помощник директора по кадрам

Доля участия данного лица в уставном капитале эмитента: ***нет***

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: ***нет***

Характер любых родственных связей между членом органа эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью и иными членами органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров (совета директоров) эмитента, членами коллегиального исполнительного органа эмитента, лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа эмитента: ***Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью не имеет***

9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

В 2019 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались.

10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность Общества можно определить следующие:

1.Отраслевые, технологические и производственные риски

• моральное устаревание производственного оборудования

• увеличения цен на материалы и металлоёмкие комплектующие, а также продукцию естественных монополий (электроэнергию, газ, транспортные тарифы);

• усиление конкуренции со стороны производителей минерального порошка

. неплатежеспособность потребителей продукции

Основными действиями ОАО «Щелковское рудоуправление», направленными на снижение отраслевых рисков, являются:

• оптимизация производственных мощностей;

• разработка и проведение мероприятий по оптимизации системы снабжения и состава поставщиков;

• снижение себестоимости

• разработка и проведение мероприятий по сбережению и сырьевых и энергетических ресурсов;

• повышение надёжности и качества поставок;

2. Страновые и политические риски

• зависимость российской экономики от цен на нефть и газ на мировых рынках;

• устаревание объектов инфраструктуры в РФ (дороги, объекты электроэнергетики, связи и др.), что может серьёзно повредить местной экономике;

• возможное ужесточение экологического законодательства в отношении производственных предприятий , а также увеличение кадастровой стоимости земли и недвижимости

3. Финансовые риски

• изменение темпов роста инфляции. Увеличение темпов роста цен вызовет рост затрат (за счёт роста цен поставщиков), замедление оборачиваемости запасов и активов

• риск роста процентных ставок по кредитам.

4. Правовые риски

Риски, связанные с изменением в налоговом законодательстве:

• риск увеличения налогового бремени, что может повлечь уменьшение чистой прибыли, направляемой на финансирование текущей и инвестиционной деятельности и исполнения финансовых обязательств;

• риск введения новых требований к налоговому учёту и налоговой отчётности может повлечь необходимость нести издержки на обучение специалистов.

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

5. Риски, связанные с деятельностью общества

- предприятие обладает полным пакетом действующих лицензий, легитимно осуществляя свою финансово-хозяйственную деятельность.

ОАО ЩРУ проводит свою политику в области управления рисками. Её целью является обеспечение успешного функционирования общества в условиях риска. Эта цель может быть достигнута за счет решения следующих основных задач:

- выявления возможных факторов рисков;

- снижения финансовых потерь, связанных с рисками.

Обществом проводится работа по предотвращению или минимизации убытков, связанных с экономическими рисками.

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

- пересматривает свои взаимоотношения с ненадежными плательщиками за поставляемую продукцию
- изучает возможности появляющихся конкурентов и следит за их деятельностью
-совершенствует подходы к формированию и распределению фонда оплаты труда
-усиливает отношения с надежными и платежеспособными партнерами

11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от "Об акционерных обществах" (с последующими изменениями) крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок в отчетном году Общество не совершало.

12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

За отчетный год сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность Общество не совершало.

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

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Данилов Александр Валентинович
(председатель)
Год рождения : ***1958***
Образование:
высшее Московский ордена Ленина ордена Октябрьской революции энергетический институт , инженер тепло-энергетик по автоматизации

Дата начала работы	Дата окончания	Наименование организации	Должность
24.04.1981	По настоящее время	ОАО Щелковское рудоуправление	Главный энергетик

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***0,03***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***0,03***

ФИО: Зубков Виталий Викторович
Год рождения: ***1961***
Образование: ***высшее Московский юридический институт , юрист***

Дата начала работы	Дата окончания	Наименование организации	Должность
12.04.1999 г	По настоящее время	ОАО Щелковское рудоуправление	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***55,98***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***55,98***
ФИО: Клюшников Олег Викторович
Год рождения: ***1966***

Образование:
высшее Московский ордена Трудового Красного Знамени горный институт ,горный инженер

Дата начала работы	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.08.1992	По настоящее время	ОАО Щелковское рудоуправление	Начальник ГТЦ

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***0,06***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***0,06***

ФИО: Бирюкова Светлана Викторовна
Год рождения: ***1966***

Образование: **высшее Московский Государственный университет леса, экономист**

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
01.04.2004	По настоящее время	ОАО Щелковское рудоуправление	Начальник отдела покупок и продаж

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***0***

ФИО: Кочетков Виктор Дмитриевич
Год рождения: ***1952***

Образование: **Всесоюзный заочный лесотехнический техникум, техник-механик**

Дата начала	Дата окончания	Наименование организации	Должность
19.09.1983	По настоящее время	ОАО Щелковское рудоуправление	Зам. начальника ГТЦ

Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***0,15***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***0,15***

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества – не совершались.

14. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (Генерального директора) Общества.

Зубков Виталий Викторович – Генеральный директор Общества.
Образование высшее, ***высшее Московский юридический институт , юрист***
Опыт руководящей работы с 1999 года.
Доля участия лица в уставном капитале общества, %: ***55,98***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества, %: ***55,98***
Коллегиальный исполнительный орган в Обществе не предусмотрен.

15. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа общества, каждого члена коллегиального исполнительного органа Общества и каждого члена Совета директоров или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.

Лицу, занимающему должность единоличного исполнительного органа (Генеральный директор) ОАО Щелковское рудоуправление выплачиваются заработная плата и другие выплаты в размере, определенном в трудовом договоре.

Вознаграждение генеральному директору состоит из базовой заработной платы (должностной оклад согласно заключенному трудовому договору).

Система мотивации членов Совета директоров Общества состояла из следующих основных компонентов:

-ежемесячный должностной оклад и стимулирующей надбавки ,устанавливаемые в соответствии со штатным расписанием и трудовым договором.

- премиальное вознаграждение, по итогам работы за выполнение ключевых показателей , а также другие виды премий и материальной помощи, устанавливаемые в соответствии с коллективным договором.

Сведения о вознаграждении Совету директоров Общества с указанием всех видов вознаграждения, выплаченного членам Совета директоров в 2019г.

Наименование показателя	**2019**
Вознаграждение за участие в работе органа управления	**0**
Заработная плата и стимулирующая надбавка	**4 811 511**
Премии и материальная помощь	**2 774 191**
Комиссионные	**0**
Иные виды вознаграждений	**0**
ИТОГО	**7 585 702**

Вознаграждение членам Совета директоров Общества за выполнение ими функций членов указанного органа Общества, а также компенсации расходов, произведенных членами Совета директоров в отчетном периоде не производилось.

16. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению акционерными обществам Банком России(далее –Кодекс корпоративного управления)

Обществом выбран курс на следование принципам и рекомендациям кодекса корпоративного управления.

Акционеры общества имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решения по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры Общества имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

В Обществе организован эффективный контроль за финансово-хозяйственно деятельностью Общества.

17.Иная информация, предусмотренная уставом акционерного общества или иным внутренним документом

Иная информация , подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества или иным внутренними документами не предусмотрена.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 21.11.1996 № 129-ФЗ «О бухгалтерском учете» бухгалтерская отчетность Общества за отчетный 2018 год прошла проверку Ревизионной комиссии Общества. Достоверность данных бухгалтерского отчета подтверждена положительным заключением Ревизионной комиссии Общества от 27 августа 2020 г.

Прошнуровано , пронумеровано
Скреплено печатью
Всего на 18 листах
ОАО «Шелковское рудоуправление»