УТВЕРЖДЕН
решением годового Общего
собрания акционеров
АО «Завод «МАРС»

Протокол от 23.03.22 № 06/2021

Годовой отчет
Акционерное общество «Завод «МАРС»

по результатам работы за 2021 год

Генеральный директор
АО «Завод «МАРС»
«05» марта 2022 г.

Ключников В.Н.

СОДЕРЖАНИЕ: [1]

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли 4

1.2. Стратегические цели Общества 5

1.3. Управление рисками 8

1.4. Основные достижения в отчетном году 12

1.5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году 12

Раздел 2. Корпоративное управление

2.1. Органы управления и контроля 13

2.2. Отчет Совета директоров 20

2.3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления 30

2.4. Уставный капитал 31

2.5. Структура уставного капитала 31

2.6. Общество на рынке ценных бумаг 32

2.7. Участие Общества в иных организациях 32

2.8. Отчет о существенных сделках 32

Раздел 3. Производство

3.1. Основные производственные показатели 34

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества 35

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2021 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества 35

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества 37

4.4. Анализ дебиторской задолженности 40

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов 41

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика 42

.

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений 42

5.2. Источники финансирования инвестиционной программы 43

5.3. Структура капиталовложений по направлениям 43

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации 44

Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство 44

Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда 46

Раздел 9. Охрана окружающей среды 47

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов 51

Раздел 1. Развитие Общества

1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

АО «Завод «МАРС» – образовано с 01 ноября 1972 года, с целью своевременной подготовки производства корпусов для интегральных схем и полупроводниковых приборов (Приказ Министра электронной промышленности СССР № 404 от 30 октября 1972 года), как государственное предприятие.

Как акционерное общество утверждено в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

- государственный регистрационный номер выпуска акций: 36-1П-507;
- дата государственной регистрации: 03.08.1994 г.

Общество создано на неограниченный срок.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: 49 лет.

Доля АО «Завод «МАРС» на Российском рынке металлостеклянных корпусов ориентировочно составляет 55 - 65 %, так как предприятие является базовым в России по производству этого вида продукции.

Маркетинговые исследования для выявления более точной доли общества на соответствующем сегменте рынка провести не представляется возможным, так как многие предприятия частично производят идентичную продукцию для внутреннего пользования и реализуют уже готовый прибор, а не корпус отдельно.

Степень адаптации Общества к рынку производства металлостеклянных корпусов – высокая, в силу сложившихся отношений с заказчиками, поставщиками, конкретным набором специалистов, обладающих необходимыми знаниями и навыками для выполнения работ по созданию этого вида продукции.

Ориентировочная доля на рынке металлокерамических корпусов – 2 - 3%.

Основной вид деятельности.

По ОКВЕД 26.11.9 Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Основной вид деятельности общества не претерпел изменений.

Предметом деятельности общества является разработка и производство изделий электронной техники с использованием драгоценных металлов;

Организационная структура Общества.

Организационная структура Общества, действующая в обществе в 2021 году, утверждена решением Совета директоров общества (Протокол от 12.02.2018 года № 1/2018)

Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

- место нахождения Общества:

172010, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121

Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность с указанием доли Общества на них:

- Металлостеклянные корпуса
  Рост рынка – 1%
  Занимаемая доля – 61%
  Планируемый рост доли рынка – 2%
- Металлокерамические корпуса
  Рост рынка – 5%
  Занимаемая доля – 3%
  Планируемый рост доли рынка – 5%
- Проходные изоляторы
  Рост рынка – 0,5%
  Занимаемая доля – 82%
  Планируемый рост доли рынка – 5%
- Выводные рамки
  Рост рынка – 5%
  Занимаемая доля – 1%
  Планируемый рост доли рынка – 2%

Основная часть продукции реализуется на Российском рынке.
Доля рынка Республики Беларусь – 16,9% от общего объема продаж.

Основное конкурентное окружение Общества:

АО «ЗПП» г. Йошкар – Ола
АО «ДЗРД» г. Донской
АО «Электросоединитель» Республика Татарстан пгт. Уруссу
АО «Тестприбор»
АО НПП «Старт» г. Великий Новгород
ОАО «Коралл «Завод «Модуль» Республика Беларусь
ООО «Корпус» г. Майкоп
АО «ФЗМТ» г. Фрязино
«ELECTROVAC» Австрия
«SCHOTT» Германия.

Основные клиенты Общества в 2021 году:

ОАО «Интеграл» Республика Беларусь, АО «Микрон» г. Москва, АО «Восход КРЛЗ» г. Калуга, АО «Орбита» г. Саранск, АО «Протон» г. Орел, АО «НЗПП Восток» г. Новосибирск, АО «Экситон» г. П. Посад, ООО «Крип - Техно» г. Александров, ЗАО «Группа Кремний – ЭЛ» г. Брянск, ПАО «Завод «ЭлПри» г. Алатырь и другие.

Работа с клиентами строится, согласно СТП, на договорной основе. Со второго полугодия текущего года отделом сбыта проводится заявочная и договорная компания. Заключается договор поставки (рамочный) сроком на один год с ежемесячным подтверждением номенклатуры и количества отгружаемой продукции.

Условия оплаты в договоре: 100% предоплата.

1.2. Стратегические цели Общества.

1. Производственные:

1.1. Определение возможностей использования имеющегося оборудования и необходимости его реконструкции.

- Программа инвестиционного развития предприятия по замене оборудования позволит производить более качественную продукцию, повысить процент выхода годных изделий, снизить себестоимость.

1.2. оптимизация производственных затрат и минимизация потерь.
- Использование новых видов штамповой оснастки позволит повысить коэффициент использования материала и снизить затраты.
1.3. Человеческий фактор на производстве.
- Повышение квалификации.
- Освоение смежных профессий.
1.4. Постановка на производство новых видов продукции взамен невостребованных, устаревших.
- внедрение нового производственного оборудования, обеспечивающего выполнение новейших технологических процессов.

2. Коммерческие:

Цели по увеличению доли на рынках:

- МС корпуса
  Увеличение ассортимента (выпуск корпусов под ИВЭП).
  Повышение качества силовых корпусов.
  Перетаскивание производства металлостеклянного спая на себя.
- МК корпуса
  Модернизация техпроцессов, снижение себестоимости.
  Увеличение ассортимента.
- Проходные изоляторы
  Полный переход на керамику своего изготовления.
  Расширение ассортимента.

3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:
Основным приоритетным направлением деятельности общества является:
- разработка и производство металлостеклянных корпусов для полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, микросборок, кварцевых резонаторов, фильтров, проходных изоляторов для конденсаторов, корпусов для автомобильной промышленности, корпусов для датчиков давления, гермовводов, электроконтактов, различных выводных рамок.
- разработка и производство металлокерамических корпусов для интегральных микросхем, датчиков, светодиодов, металлокерамических изоляторов для конденсаторов.

На 2022 год планируется отработка и внедрение следующих новых технологий:
- блестящее никелирование;
- отработка пассивации серебра;
- блестящее меднение;
- блестящее серебрение;
- внедрение олово - висмута;
- литье новых видов пластмасс.

Внедрение выше перечисленных технологий позволит расширить номенклатуру выпускаемых изделий.

На сегодняшний день на предприятии реализуется два инвестиционных проекта:

- «Производство многовыводных рамок» – срок реализации 2017-2022гг. Создание нового производства.

- «Переработка отходов производства с содержанием драгоценных металлов и изготовление соли калия дицианоаурата» позволит сократить объем закупок материала и повысить процент повторного использования золота в производстве. Срок реализации 2022 г. Общий объём финансирования - 28,5 млн. рублей.

Источником финансирования являются собственные средства предприятия.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	%	Доля в общем выпуске, %
Детали, узлы, блоки из них:	1 388 051	1 229 300	1 500 877	122,1	96,8
- детали для интегральных микросхем	1 122 590	939 864	1 206 991	128,4	77,8
- детали для приборов полупроводниковых	265 461	289 436	293 886	101,5	19,0
Изоляторы	52 831	40 618	31 515	77,6	2,0
Цоколя	8 498	13 639	14 087	103,3	0,9
Выпуск товарной продукции всего	1 437 747	1273 967	1 550 667	121,7	

Увеличение потребности в выпускаемой продукции заказчиков на 276,7 млн. рублей или плюсом 21,7% (основные потребители, увеличившие свои заявки, это АО «Интеграл» Республика Беларусь, АО «Экситон», АО «Микрон» Россия).

Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС:

На данном этапе, Общество не принимает участие в ФЦП.

Контракты на поставку продукции по ГОЗ (как соисполнители) со стороны Общества исполнены полностью.

Контракты, согласно заявок, на поставку продукции по ВТС (экспорт в Республику Беларусь) исполнены полностью.

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:

«25» декабря 2020 г. Советом директоров было принято решение «Об утверждении ключевых показателей бюджета АО «Завод «МАРС» на 2021 год» (Протокол от 28.12.2020 года № 8/2020)

Прогнозные обязательства по исполнению «Бюджета 2021» выполнены.

1.3. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков, в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Тверская область…. относится к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска. Это достаточно благоприятная ситуация для деятельности и развития Общества.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний завершенный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

Кризис финансово-банковской системы в РФ

Причина:
• зависимость от пути развития экономики в странах Евросоюза;
• сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы.
Последствия:
• ослабление российской валюты;
• переформирование финансово-банковской системы.

Влияние на бизнес АО «Завод «МАРС»:
• снижение продаж продукции эмитента по результатам влияния финансового кризиса: отсутствие собственных средств у покупателей, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;
• увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:
• на данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;
• политика снижения цен по импортным производителям отрицательно сказывается на финансовых показателях АО «Завод «МАРС».
Рекомендации по снижению риска:
• пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса.

Снижение роста объема ВВП.

Причина:
• замедление роста развития ведущих отраслей экономики;

• снижение мировых цен на нефть.
Последствия:
• снижение роста инвестиций в экономику;
• снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;
• приостановка развития промышленности.
Влияние на бизнес:
• значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений (в том числе в сторону импорта);
• сокращение потребности в инвестициях для расширения производства.
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:
• экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;
• экономическая система России имеет большие резервы (Резервный фонд и фонд национального благосостояния).
Рекомендации по снижению риска:
• пересмотр комплектации существующих изделий с целью максимального удешевления, отказ от дорогих материалов и комплектующих;
• максимальная реализация экспортного потенциала продукции эмитента;
• эффективное использование господдержки.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе.

Риск техногенных катастроф

Причина:
• значительная изношенность технологического оборудования.
Последствия:
• снижение продаж АО «Завод «Марс».
Влияние на бизнес АО «Завод «Марс»:
• задержка поставок комплектующих;
• остановка производства АО «Завод «Марс».
Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:
• недостаток финансирования для обновления основных мощностей;
• использование технологического оборудования по истечения срока эксплуатации.
Рекомендации по снижению риска:
• постепенное обновление парка технологического оборудования;
• своевременные капитальный и текущий ремонт оборудования.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность.

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются значительными и могут повлиять на финансовое состояние эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и регионе минимальны.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона,

в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п. Географические особенности региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий,

возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента.

Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не имеет указанных обязательств - кредитов, поэтому риск изменения процентных ставок сведен к нулю.

Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Рост курса валют существенным образом может повлиять на стоимость закупаемого сырья (Калий дицианоаурат, лента 29 НК), что существенно влияет на увеличение затратной части производства, и как следствие – приведет к снижению прибыли.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.

В отчетном году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества.

Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

Кредитные риски.

Общество не имеет указанных обязательств, поэтому риск по обслуживанию займов и кредитов сведен к нулю.

Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента:

Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента.

Изменение налогового законодательства: В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо

лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

Изменение 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

Внешний рынок:

Изменение правил таможенного контроля и пошлин: Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные. Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность.

Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию Эмитентом рассматривается как незначительная т.к. эмитент осуществляет не лицензированный основной вид деятельности.

Изменение 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 результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Эмитент: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента

Для снижения рисков в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Риски, связанные с деятельностью Общества минимальны, так как:

- основная деятельность Общества не подпадает под закон о лицензировании;
- лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) у Общества долгосрочные;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, минимальны.

Экологические и социальные риски

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по соответствующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с рыночными требованиями, а так же необходимость получения новых знаний в связи с изменением нормативной и технической документации, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опыта, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

Производственные риски.

Производственные риски являются для Общества существенными, так как связанны с зависимостью закупок импортного материала при изготовлении выпускаемой продукции (корпусов).

Риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования актуальны для Общества.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество финансово устойчиво. Количество клиентов (контрагентов) стабильно. Риск потери деловой репутации маловероятен.

Стратегические риски

Главная задача стратегического планирования Общества — это разработка стратегий, обеспечивающих реализацию миссии и целей развития предприятия в пределах его функциональных возможностей с допустимым уровнем риска. На практике не существует бизнеса без риска. Поэтому на всех этапах стратегического планирования необходимо предусмотреть идентификацию, классификацию и разработку методов учета влияния рисков на полученный результат. Общество ведет активную работу по расширению номенклатуры выпускаемой продукции, с целью удержания рынка, инвестирует в новые разработки собственные средства. Основная цель Общества – создание финансовых и технологических условий для целей четкого следования выбранной стратегии развития.

1.4. Основные достижения в отчетном году

В отчетном 2021 году Общество выполнило плановые и ключевые обязательства Бюджета и получило чистую прибыль в размере 273,8 млн. руб.

Руководством Общества был сохранен кадровый потенциал предприятия, что позволит стабильно работать в 2022 году.

1.5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	9249614	квт	49237,2
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	47,47	тонн	1869,48
Топливо дизельное	19,12	тонн	789,98
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	5376,448	$м^3$	33354,14
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-

Торф	-	-	-
Другое:	--	-	-
-			

Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

2.1. Органы управления и контроля

Органами управления Общества являются:

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия.

Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании, акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Решения Общего собрания акционеров в 2021 отчетном году:

Протокол ОСА	Вопрос повестки дня ОСА	Принятое решение
Протокол ГОСА АО «Завод «МАРС» от 18.05.2021 года №3/2021	Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.	Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2020 год.
	Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС»за 2020 год.
	Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.	Утвердить распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2020 финансового года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет: • Часть чистой прибыли АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2020 финансового года в размере: - 86 113 595,00 рублей - направить на выплату

	дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Завод «МАРС» за 2020 год; • Часть нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Завод «МАРС» в размере: - 86 113 595,00 рублей - направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Завод «МАРС» за 2020 год; • Оставшуюся часть чистой прибыли АО «Завод «МАРС», полученной по результатам отчетного 2020 финансового года, в размере 86 113 595,00 рублей оставить нераспределенной. Объявить на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 392 рубля 50,66 копеек и на одну привилегированную акцию типа А в размере 392 рубля 50,66 копеек. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 28.05.2021 г. Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.	Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»: Иванцов Илья Геннадьевич, Котляков Михаил Владимирович, Зотов Алексей Александрович, Окунев Константин Евгеньевич, Малинин Александр Константинович, Ключников Валерий Николаевич, Киселев Александр Викторович, Наумов Сергей Васильевич, Кудряшова Марина Валерьевна.
Вопрос № 5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.	Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»: Пышкин Андрей Сергеевич, Наумова Лариса Геннадьевна, Селюкова Елена Борисовна.
Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.	Утвердить аудитором АО «Завод «МАРС» на 2021 год ООО « Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
Вопрос № 7. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.	Полномочия генерального директора Общества Ключникова Валерия Николаевича прекратить 06.09.2021 года в связи с истечением срока действия трудового договора с ним.

	Вопрос № 8. Избрание Генерального директора Общества.	Избрать генеральным директором АО «Завод «МАРС» сроком на три года Ключникова Валерия Николаевича (Паспорт РФ 28 10 085 419, выдан 16.02.2011 отделением УФМС России по Тверской области в Торжокском районе, код подразделения 690-036) с 07.09.2021 года.

Все решения годового общего собрания акционеров исполнены.

Совет директоров[2]

Состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» до 18 мая 2021 года.

Председатель Совета директоров

Иванцов Илья Геннадьевич
Год рождения:1981 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы:
Президент АО «Элемент», Председатель Правления АО «Элемент».
Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:
долей не имеет.

Члены Совета директоров:

Ключников Валерий Николаевич.
Год рождения: 1953 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «МАРС»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:
14,29 / 14,08.

Киселев Александр Викторович.
Год рождения:1962.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «ЭлектроКомпонентПром»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:
13,27 / 12,99.

Наумов Сергей Васильевич.
Год рождения:1960 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: Индивидуальный предприниматель.
Наименование должности по основному месту работы: -. руковоитель
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:
13,27 / 12,99.

Зотов Алексей Александрович.
Год рождения: 1960 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Росэлектроника».
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора департамента по безопасности.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: долей не имеет.

Кудряшова Марина Валерьевна.
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОА «Завод «МАРС» .
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Аникин Андрей Владимирович.
Год рождения: 1981 год
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по производственному развитию.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Окунев Константин Евгеньевич.
Год рождения: 1977 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по технологическому развитию.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Скляров Максим Викторович.
Год рождения:1971 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по финансам.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Долей не имеет.

Состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» после 18 мая 2021 года.

Председатель Совета директоров

Иванцов Илья Геннадьевич
Год рождения:1981 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы:
Президент, Председатель Правления

Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: долей не имеет.

Члены Совета директоров:

Ключников Валерий Николаевич.
Год рождения: 1953 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «МАРС»
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.
Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 14,29 / 14,08.

Киселев Александр Викторович.
Год рождения:1962.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ООО «ЭлектроКомпонентПром»
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 13,27 / 12,99.

Наумов Сергей Васильевич.
Год рождения:1960 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: Индивидуальный предприниматель.
Наименование должности по основному месту работы: -.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: 13,27 / 12,99.

Зотов Алексей Александрович.
Год рождения: 1960 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Росэлектроника».
Наименование должности по основному месту работы: Заместитель директора департамента по безопасности.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: долей не имеет.

Кудряшова Марина Валерьевна.
Год рождения: 1973.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: ОА «Завод «МАРС» .
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Котляков Михаил Владимирович
Год рождения: 1976
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам

Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Окунев Константин Евгеньевич.
Год рождения: 1977 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по технологическому развитию.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Малинин Александр Константинович
Год рождения: 1978
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент»
Наименование должности по основному месту работы: Директор по производственному развитию
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %: Долей не имеет.

Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «МАРС», разработанное в редакции приказа ГК «Ростех» от 22.02.2018 года № 23 , и утвержденное Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2018 года протокол №6/2018.

Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

2.3 Л. 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей:

суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров (ревизионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений не распространяется на члена совета директоров Общества, а также на члена комитета при совете директоров Общества, члена ревизионной комиссии Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества.

Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену ревизионной комиссии, а также члену комитета при совете директоров Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а

также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской Федерации[1]' предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

Общее собрание акционеров (участников) Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также членам комитетов при совете директоров Общества.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества: не выплачивалось.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями пункта 7.3 Трудового договора от 07.09.2021 года б/н, на основании решений, принятых советом директоров Общества.

Ревизионная комиссия

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол №11/2015 от 22.12.2015 г.

Ревизионная комиссия избрана годовым Общим собранием акционеров Общества, (протокол № 3/2021 Годового общего собрания акционеров от 18.05.2021 года)

Состав ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:

Наумова Лариса Геннадьевна.

Год рождения:1961.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Завод «МАРС».
Наименование должности по основному месту работы: начальник отдела внутреннего аудита.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Долей не имеет.

Пышкин Андрей Сергеевич

Год рождения: 1981 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент».
Наименование должности по основному месту работы: Директор по корпоративному управлению, сделкам слияния и поглощения – корпоративный секретарь АО «Элемент».
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %
Долей не имеет.

Селюкова Елена Борисовна

Год рождения:1974 год.
Сведения об образовании: Высшее
Место работы: АО «Элемент».
Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %

Долей не имеет.

Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:
Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

2.2. Отчет Совета директоров.

Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, включая сведения о количестве очных (заочных) заседаний, количестве рассмотренных вопросов.

Положение о Совете директоров утверждено 22 декабря 2015 года протокол внеочередного общего собрания акционеров №11.

За отчетный период проведено восемь заседаний Совета директоров.

<table>
<tr><th>Протокол СД</th><th>Вопрос повестки дня СД</th><th>Принятое решение</th></tr>
<tr><td>ПРОТОКОЛ № 01/2021 заседания Совета директоров от 05.03.2021</td><td>ВОПРОС №1. Рассмотрение предложений акционеров, владеющих 2 и более процентов от уставного капитала Общества о внесении кандидатов для избрания в органы управления и контроля Общества и о внесении предложений в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества</td><td>1.1 Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества следующие вопросы, предложенные акционером Общества Наумовым Сергеем Васильевичем, владеющим 2 и более % от уставного капитала Общества:
Утверждение годового отчета Общества за 2020 год.
1. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение аудитора Общества на 2021 год.
6. Прекращение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание Генерального директора Общества.
1.2 Включить для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества кандидатов в состав органов управления и контроля Общества:
— В совет директоров:
<table>
<tr><th>№</th><th>ФИО</th><th>Наименование акционера, выдвинувшего кандидата</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Иванцов Илья Геннадьевич</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Котляков Михаил Владимирович</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Зотов Алексей Александрович</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Окунев Константин Евгеньевич</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr>
<td></td>
<td></td>
<td>
<table>
<tr><td></td><td>Малинин Александр Константинович</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>6</td><td>Кухарчук Оксана Викторовна</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>7</td><td>Шубин Антон Вячеславович</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>8</td><td>Ключников Валерий Николаевич</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
<tr><td>9</td><td>Киселев Александр Викторович;</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
<tr><td>10</td><td>Наумов Сергей Васильеви;</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
<tr><td>11</td><td>Кудряшова Марина Валерьевна;</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
<tr><td>12</td><td>Ключников Евгений Николаевич.</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
</table>
— В Ревизионную комиссию:
<table>
<tr><th>№</th><th>ФИО</th><th>Наименование акционера, выдвинувшего кандидата</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Бахаева Алиса Александровна</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>2</td><td>Пышкин Андрей Сергеевич</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>3</td><td>Селюкова Елена Борисовна</td><td>АО «Элемент»</td></tr>
<tr><td>4</td><td>Наумова Лариса Геннадьевна</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
</table>
— на должность Генерального директора, исполняющего обязанности единоличного исполнительного органа:
<table>
<tr><th>№</th><th>ФИО</th><th>Наименование акционера, выдвинувшего кандидата</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Ключников Валерий Николаевич</td><td>Наумов Сергей Васильевич</td></tr>
</table>
</td>
</tr>
<tr>
<td>ПРОТОКОЛ № 02/2021 заседания Совета директоров от 12.04.2021</td>
<td>ВОПРОС №1 Созыв годового Общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС».</td>
<td>1.1. Созвать годовое общее собрание акционеров Акционерного общества «Завод «МАРС».
1.2. Определить:
- форму проведения годового Общего собрания акционеров: заочное голосование.
- дату годового Общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования):17.05.2021 года;
- почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: 172010, Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового</td>
</tr>
</table>

		Общего собрания акционеров Общества: обыкновенные акции; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 23.04.2021 года; 1.3. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества: Утверждение годового отчета Общества за 2020 год. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года. Избрание членов Совета директоров Общества. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. Утверждение аудитора Общества на 2021 год. Прекращение полномочий Генерального директора Общества. Избрание Генерального директора Общества. 1.4. Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества АО «РТ-Регистратор» в соответствии с ч. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса РФ и п.п.10.7 и 15.1 Устава Общества. 1.5 Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров (Приложение №1 к настоящему Протоколу). 1.6 Определить следующий порядок доведения сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: в соответствии с п. 10.7 Устава АО «Завод «МАРС» сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, имеющему право на участие в общем собрании акционеров и зарегистрированному в реестре акционеров общества, путем направления заказного письма не позднее чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров. 1.7 Направить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «РТ-Регистратор» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.8 Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров: Годовой отчет Общества за 2020 год; Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

		Общества за 2020 год; Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли за 2020 год и размеру дивидендов по итогам 2020 отчетного года; Аудиторское заключение; Заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2020 год; Протокол Совета директоров Общества от 05.03.2021 года № 01/2021 Сведения о кандидатах в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; Информация о наличии или об отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров и в Ревизионную комиссию; Сведения об аудиторе; Проекты решений годового Общего собрания акционеров Общества; 1.9 Определить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами, предоставляемыми при подготовке к годовому Общему собранию акционеров Общества: лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества по адресу: Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121 с 08: час. по 17:00 час., в течение 21 дня до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества, начиная с 26.04.2021 г. 1.10 Направить информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров номинальным держателям через регистратора Общества АО «РТ-Регистратор» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг» не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.11 Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования (Приложение №2 к настоящему Протоколу). В соответствии с п. 2 ст. 60 ФЗ «Об акционерных обществах», п.10.7 Устава АО «Завод «МАРС» направить бюллетени для голосования каждому лицу, имеющему право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества и зарегистрированному в реестре акционеров Общества не позднее, чем за 21 день до даты проведения годового Общего собрания акционеров Общества. 1.12 Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров,

		которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров. 1.13 Направить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, а также бюллетени для голосования номинальным держателям через регистратора Общества АО «РТ-Регистратор» в соответствии с порядком, предусмотренным п. 9 ст. 8.9. ФЗ «О рынке ценных бумаг».
	ВОПРОС №2 Предварительное утверждение годового отчета за 2020 год.	2.1. Предварительно утвердить Годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2020 год.
	ВОПРОС № 3 Рекомендации по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты, и убытков Общества по результатам 2020 отчетного года.	3.1 Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров принять решение о распределении полученной прибыли по итогам 2020 отчетного года следующим образом: «Утвердить распределение чистой прибыли (убытков), полученной АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2020 финансового года с учетом нераспределенной прибыли прошлых лет: Часть чистой прибыли АО «Завод «МАРС» по результатам отчетного 2020 финансового года в размере: - 86 113 595,00 рублей - направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Завод «МАРС» за 2020 год; Часть нераспределенной прибыли прошлых лет АО «Завод «МАРС» в размере: - 86 113 595,00 рублей - направить на выплату дивидендов по обыкновенным и привилегированным акциям АО «Завод «МАРС» за 2020 год; Оставшуюся часть чистой прибыли АО «Завод «МАРС», полученной по результатам отчетного 2020 финансового года, в размере 86 113 595,00 рублей оставить нераспределенной. Объявить на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов, дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 392 рубля 50,66 копеек и на одну привилегированную акцию типа А в размере 392 рубля 50,66 копеек. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 28.05.2021 г. Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством

		Российской Федерации».
	ВОПРОС №4 О кандидатуре аудитора Общества на 2021 год.	4.1 Предварительно утвердить аудитором АО «Завод «МАРС» на 2021 год ООО « Группа Финансы» (ИНН 2312145943).
	ВОПРОС №5 Об утверждении внутреннего документа АО «Завод «МАРС»: о присоединении к Кодексу АО «Элемент» «Порядок осуществления закупочной деятельности».	5.1 Для вновь инициируемых закупочных процедур АО «Завод «МАРС» признать утратившим силу решение о присоединении к Кодексу «Закупки и тендерные процедуры» ООО «Элемент», утвержденному решением Совета директоров ООО «Элемент» (протокол № 3 от 28.08.2019), с момента принятия настоящего решения. 5.2 Утвердить Кодекс «Порядок осуществления закупочной деятельности» АО «Завод «МАРС» путем присоединения к Кодексу «Порядок осуществления закупочной деятельности» АО «Элемент» в соответствии с Приложением № 3 и с учетом функционала подразделений, аналогично функциям подразделений, предусмотренных Кодексом. 5.3 Поручить Генеральному директору АО «Завод «МАРС» локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок, привести в соответствие с нормами вновь внедренного Кодекса «Порядок осуществления закупочной деятельности», утвержденным пунктом 5.2 настоящего решения.
ПРОТОКОЛ № 04/2021 заседания Совета директоров от 28.06.2021	ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	1.1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванцова Илью Геннадьевича
	ВОПРОС №2: Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества.	2.1. Утвердить секретарем Совета директоров Общества Воронову Татьяну Владимировну.
	ВОПРОС №3: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.	3.1 Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского,128, принадлежащие по праву собственности здание Магазин и почта общей площадью 1767,9 кв м, инв, № 4307, лит А, кадастровый номер 69:47:0140106:328 и неразрывно связанного с ним земельного участка, разрешенное использование: для эксплуатации объекта «Пристроенный магазин, почта, телеграф» общей площадью 2848 кв.м, кадастровый номер 69:47:0140106:28, расположенных по адресу Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского,128 в составе недвижимого имущества, право собственности по которым зарегистрировано в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок с ним, в том числе: - на ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК кадастровый номер

		69:47:0140106:28 – 19.01.2010 года запись регистрации № 69-69-25/018/2009-148, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным повторно 09.07.2015 взамен свидетельства от 19.01.2010 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, бланк 071409. - на ЗДАНИЕ МАГАЗИНА И ПОЧТЫ кадастровый номер 69:47:0140106:328 - 24 февраля 2005 года запись регистрации № 69-01/47-18/2004-112, что подтверждается свидетельством о государственной регистрации права, выданным повторно 09.07.2015 взамен свидетельства от 24.02.2005 года Управлением Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Тверской области, бланк 071394. Далее – Комплекс на следующих условиях: Вид договора: договор купли продажи недвижимого имущества; Стороны договора: Продавец: Акционерное общество «Завод «МАРС», ОГРН: 1026901911211, в лице генерального директора Ключникова Валерия Николаевича Покупатель: Индивидуальный предприниматель Козлов Александр Игоревич, ОГРНИП: 308691533000057, в лице Козлова Александра Игоревича Цена сделки: Стоимость Комплекса согласно Международным стандартам финансовой отчетности составляет 22 035 598 (Двадцать два миллиона тридцать пять тысяч пятьсот девяносто восемь) рублей 00 копеек без учета НДС. Порядок оплаты и перехода права собственности: Стоимость Комплекса в размере 100% (ста процентов) выплачивается в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора купли продажи Комплекса. Стороны передают в Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии все необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю на Комплекс в течение 3-х рабочих дней с момента 100% оплаты стоимости Комплекса **РЕШЕНИЕ НЕ ПРИНЯТО!** (принято позднее)
	ВОПРОС 4: Об утверждении отчета об исполнении бюджета Общества в 2020 году.	4.1 Утвердить исполнение бюджетных показателей АО «Завод «МАРС» за 2020 год в соответствии с Приложением № 1.
	ВОПРОС 5: Об утверждении результатов выполнения КПЭ Генерального директора	5.1 Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генерального директора АО «Завод «МАРС» по результатам 2020 года. 5.2 Утвердить выплату премиального вознаграждения Генерального директора АО «Завод МАРС» по результатам выполнения ключевых

	АО «Завод «МАРС», а также выплате премиального вознаграждения по итогам 2020 года.	показателей эффективности в размере не более 1 893 651,22 (Одного миллиона восьмисот девяноста трех тысяч шестисот пятидесяти одного) рубля 22 копеек (с учетом отчислений с ФОТ во внебюджетные фонды).
	ВОПРОС 6: Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору займа б/н от «04» февраля 2020 г.	6.1 Определить предельную цену сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору займа б/н от «04» февраля 2020 г в размере 58 005 330,86 (Пятьдесят восемь миллионов пять тысяч триста тридцать) рублей 86 копеек. 6.2 Одобрить совершение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - дополнительного соглашения № 1 к договору займа б/н от «04» февраля 2020 г., на существенных условиях в соответствии с Приложением № 2. Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Евтушенков Владимир Петрович: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «Марс» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль). ПАО АФК «Система»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО«Элемент» (косвенный контроль). ООО «Система Телеком Активы»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль). ЗАО «РТИ Микроэлектроника»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (прямой контроль). АО «Элемент»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также стороной сделки. Иванцов Илья Геннадьевич: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (председатель Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Президент, Председатель Правления АО«Элемент»), Котляков Михаил Владимирович: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (член Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (член Правления АО «Элемент).

	ВОПРОС 7: Об утверждении КПЭ на 2021 год для премиального вознаграждения Генерального директора по итогам 2021 года.	7.1 Утвердить КПЭ на 2021 год для премиального вознаграждения Генерального директора по итогам 2021 года (Приложение 3).
ПРОТОКОЛ № 05/2021 заседания Совета директоров от 03.09.2021	ВОПРОС № 1: О расторжении трудового договора с Генеральным Директором Общества и утверждении условий трудового договора с Генеральным Директором Общества.	1.1. Расторгнуть трудовой договор с Генеральным директором Общества Ключниковым В.Н. б/н от 07.09.2019 года в связи с истечением срока его действия. 1.2 Утвердить условия срочного трудового договора с Генеральным директором Общества Ключниковым В.Н. согласно Приложению 1 к настоящему решению. 1.3 Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Иванцова И.Г. подписать от имени Общества трудовой договор с Генеральным директором Общества Ключниковым В.Н. на утвержденных условиях.
	ВОПРОС № 2: Об одобрении сделки, связанной с отчуждением Обществом недвижимого имущества.	2.1 Одобрить сделку, связанную с отчуждением Обществом недвижимого имущества, расположенного по адресу: Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, 128, принадлежащие Обществу на праве собственности здание Магазин и почта общей площадью 1767,9 кв. м, инв, № 4307, лит А, кадастровый номер 69:47:0140106:328 и неразрывно связанного с ним земельного участка общей площадью 2848 кв. м, кадастровый номер 69:47:0140106:28 (далее – Комплекс) на следующих условиях: Вид договора: Договор купли продажи недвижимого имущества. Стороны договора: Продавец: Акционерное общество «Завод «МАРС», ОГРН: 1026901911211 в лице Генерального директора Ключникова Валерия Николаевича; Покупатель: Индивидуальный предприниматель Козлов Александр Игоревич, ОГРНИП: 308691533000057. Цена сделки равна стоимости отчуждаемого Комплекса и составляет 25 171 940 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе: стоимость здания - 18 818 052 рубля 00 копеек с учетом НДС; стоимость земельного участка - 6 353 888,00 рублей без НДС (НДС не облагается). Порядок оплаты и перехода права собственности: Стоимость Комплекса в размере 100% (ста процентов) выплачивается в течение 3 (трех) дней с момента подписания договора купли продажи Комплекса. Стороны передают в Управление Федеральной службы государственной регистрации и картографии все

		необходимые документы для государственной регистрации перехода права собственности от Продавца к Покупателю на Комплекс в течение 3-х рабочих дней с момента 100% оплаты стоимости Комплекса.
ПРОТОКОЛ № 06/2021 заседания Совета директоров от 22.09.2021	ВОПРОС № 1 Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей – договора по закупке КДА (калия дицианоаурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Технomет».	1. Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325); Поставщик ООО "Технomет" (ИНН 7703751613) Предмет договора: поставка калия дицианоаурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75, в соответствии с Техническим заданием (далее – Товар). Объем Товара: ориентировочно 75 000 г. Цена и порядок расчетов: Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора. Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле: $$\frac{А}{31,1035} \times Б \times \frac{С}{100} \times Д \times Н = Е$$ где А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки, Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки, С - % содержание драгметалла в Товаре, Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи, признаются равными 1,037 (3,7 %), Н – 1,20 (НДС 20%), 31,1035 — количество граммов в тройской унции. Е — стоимость грамма калия дицианоаурата в рублях с учетом НДС 20%. Общая сумма договора не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек. Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика.

		Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов. Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.
ПРОТОКОЛ № 07/2021 заседания Совета директоров от 22.09.2021	ВОПРОС № 1: О рассмотрении стратегии развития Общества на период до 2025 года с перспективой до 2030 года.	Поручить Генеральному директору Общества в срок не позднее 15.11.2021 разработать и представить Совету директоров Общества комплект материалов для рассмотрения Советом директоров Общества вопроса об утверждении стратегии развития Общества на период до 2025 года с перспективой до 2030 года.
ПРОТОКОЛ № 08/2021 заседания Совета директоров от 12.11.2021	ВОПРОС № 1: Об утверждении условий соглашений о расторжении трудовых договоров с работниками общества: заместителем генерального директора по производству – первым заместителем генерального директора Ключниковым Е.Н. и главным бухгалтером Кудряшовой М.В.	Утвердить условия соглашений о расторжении трудовых договоров с заместителем генерального директора по производству – первым заместителем генерального директора Ключниковым Е.Н. (Приложение 1) и главным бухгалтером Кудряшовой М.В. (Приложение 2).

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, исполнены.
Специализированных комитетов при Совете директоров нет.

2.3. Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

2.3.1 Бумаги акционерного общества АО «Завод «МАРС» не допущены к организованным торгам.

2.3.2 Обществом утвержден кодекс этики, отражающий приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации.

Кодекс этики, разработанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, утвержден Приказом генерального директора от 28.02.2020 года № 47.

2.3.3 Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

2.4. Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2021 уставный капитал Общества составляет 438 788 рублей. Изменение уставного капитала Общества не производилось.

Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория (тип) акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные *(при наличии)*
Общее количество размещенных акций	392 132	46 656
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.	1 руб.
Общая номинальная стоимость	392 132 руб.	46 656 руб.

Данные об акциях Общества

Таблица № 3

Категория (тип) акций	Обыкновенные / привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции	1 руб./1 руб.
Количество акций	392132 / 46656
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	392132 руб./ 46656 руб.
Государственный регистрационный номер выпуска	36-1П-507
Дата государственной регистрации выпуска	03.08.1994 г. №02-115
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Финансовое управление администрации Тверской области
Фактический срок размещения акций	-
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены)	-

2.5. Структура уставного капитала

Таблица № 4

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01.2021г.	31.12.2021 г.	01.01.2021г.	31.12.2021 г.
АО «Элемент»	51,0%	0,0%	57,0%	0,0%
Ключников В.Н.	14,28%	14,28%	14,08%	14,08%
Наумов С.В.	13,26%	13,26%	12,99%	12,99%

Киселев А.В.	13,26%	13,26%	13,99%	13,99%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Завод «МАРС» по состоянию на 31.12.2021 г. – 1643, из них номинальные держатели – 1.

2.6. Общество на рынке ценных бумаг

Акции АО «Завод «МАРС» не торгуются на рынке ценных бумаг.

2.7. Участие Общества в иных организациях

В данном разделе информация приводится в следующем формате:

1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию на 31 декабря 2021 года:

Наименование Общества	Основной вид деятельности	Место нахождения	Доля Общества в уставном капитале, %	Доля Общества от обыкновенных акций, %[3]	Размер полученных Обществом дивидендов
ПАО «Банк «Торжок»	Банковские услуги	г. Торжок	0,4512%	0,4512%	0

2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2021 года:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Размер ежегодных взносов Общества
1.	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» ОООР «СоюзМаш России»		35,0 тыс. руб.
2.	Некоммерческая организация «Лига содействия оборонным предприятиям»		25,0 тыс. руб.

2.8. Отчет о существенных сделках

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

[3] Указывается только для АО.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12 1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

Дополнительное соглашения № 1 к договору займа б/н от «04» февраля 2020 г.

Основание: решение Совета директоров от 28.06.2021 года (Протокол от 28.06.2021 года № 4/2021)

Существенные условия

Продлить срок возврата займа и изложить п. 1.6. Договора в следующей редакции: «Возврат Займа должен быть произведен единовременным либо частичными платежами в срок не позднее 20 апреля 2023 года. В случае, если дата погашения Займа приходится на нерабочий день, то она переносится на следующий рабочий день.».

Уточнить предельную сумму задолженности по Займу и изложить п. 1.9. Договора в следующей редакции: «Предельная сумма задолженности по Займу являющейся взаимосвязанной сделкой в размере суммы задолженности по Займу, включающему в себя сумму Займа и проценты за весь срок использования, составляет 58 005 330,86 (Пятьдесят восемь миллионов пять тысяч триста тридцать) рублей 86 копеек.

Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки:

Евтушенков Владимир Петрович: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «Марс» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль).

ПАО АФК «Система»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль).

ООО «Система Телеком Активы»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль).

ЗАО «РТИ Микроэлектроника»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (прямой контроль).

АО «Элемент»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также стороной сделки.

Иванцов Илья Геннадьевич: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (председатель Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Президент, Председатель Правления АО«Элемент»),

Котляков Михаил Владимирович: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (член Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (член Правления АО «Элемент).

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):

Договор купли-продажи земельного участка со зданием энергоблока от 19.02.2021 года Зарегистрировано в реестре за № 69/78-н/69-2021-2-471

Покупатель: Акционерное общество «Завод «МАРС»;

Продавец: Общество с ограниченной ответственностью «ЭлектроКомпонентПром».

Цена сделки 4,975 млн. рублей

Основание: решение Совета директоров от 25.12.2020 года (Протокол от 28.12.2020 года № 8/2020)

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

Договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием магазина почты и от 17.09.2021 года Зарегистрировано в реестре за №69/78н/69-2021-1-1628

Стороны договора:

Продавец: Акционерное общество «Завод «МАРС», ОГРН: 1026901911211 в лице Генерального директора Ключникова Валерия Николаевича;

Покупатель: Индивидуальный предприниматель Козлов Александр Игоревич, ОГРНИП: 308691533000057.

Цена сделки равна стоимости отчуждаемого Комплекса и составляет 25 171 940 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе: стоимость здания - 18 818 052 рубля 00 копеек с учетом НДС;

стоимость земельного участка - 6 353 888,00 рублей без НДС (НДС не облагается).

Основание решение Совета директоров от 03.09.2021 года (Протокол от 03.09.2021 года № 5/2021)

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная информация):

Таких сделок акционерным обществом не совершалось.

Раздел 3. Производство

3.1.Основные производственные показатели

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.	%	Доля в общем выпуске, %
Детали, узлы, блоки	1 388 051	1229300	1500877	122,1	96,8

из них:					
- детали для интегральных микросхем	1 122 590	939864	1 206 991	128,4	77,8
- детали для приборов полупроводниковых	265 461	289 436	293 886	101,5	19,0
Изоляторы	52 831	40 618	31 515	77,6	2,0
Цоколя	8 498	13 639	14 087	103,3	0,9
Выпуск товарной продукции всего	1 437 747	1273967	1 550 667	121,7	

Раздел 4. Экономика и финансы

4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	2019г. Факт	2020г. Факт	2021г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	1 522 600	1245504	1645405	132,1
	В т.ч.: на объектах группы «Элемент»	393 098	321881	496 694	154,3
	на внешнем рынке	1 129 502	923623	1 148 711	124,4
2.	Себестоимость	1 109 395	942879	1 213 430	128,7
3.	Прибыль/убыток от продаж	305 137	202462	319 191	157,7
4.	Прочие доходы	50 853	20522	37 243	181,5
5.	Прочие расходы	49 231	21849	28 400	130,0
6.	Прибыль до налогообложения	329 128	218097	345 844	158,6
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	26 945	35705	78 588	220,1
8.	Чистая прибыль	258 674	172227	273 836	159,0

Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг за 2021 год составил 1 645 405 тыс. руб. Плановые показатели, взятые на себя Обществом выполнены.

Выручка от реализации товаров/ работ/услуг, по сравнению с 2020 г. увеличилась на 399 901 тыс. руб. (Темп роста составил 32,1%), что обусловлено заключением договоров по ГОЗ, исполнением контрактных обязательств со стороны внешних покупателей и заказчиков в полном объеме.

Себестоимость реализованных товаров/ работ/услуг увеличилась на 270 551 тыс. руб. (темп роста 28,7 %) и составила 1 213 430 тыс. руб.

Прочие доходы в 2021 году составили 50 853 тыс. руб., что выше 2020 г. на 30 331 тыс. руб. (темп роста 81,5%).

Прочие расходы в 2021 году составили 28 400 тыс. руб., что на 6 551 тыс. руб. выше 2020 года (темп роста 30% к показателю 2020 года).

За 2021 год Обществом получена чистая прибыль в размере 273 836 тыс. руб., что выше 2020 г. на 101 609 тыс. руб. (темп роста 59 %).

4.2. Финансовая отчетность Общества за 2021 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица № 6

Аналитический баланс АО "Завод «МАРС» за отчетный год, тыс. рублей				
Показатели	На 31.12.2020	На 31.12.2021	Отклонения тыс. руб.	Отклонения %
АКТИВЫ				
1. Внеоборотные активы:				
Нематериальные активы				
Основные средства	259 054	249 841	-9 213	-4%
Долгосрочные финансовые вложения	226	45 226	45 000	19912%
Отложенные налоговые активы	4 253	4 614	361	9%
Прочие внеоборотные активы	1 053	833	-220	-21%
Итого внеоборотные активы (раздел 1)	264 586	300 514	35 928	14%
1. Оборотные активы:				
Запасы	605 565	564 821	-40 744	-7%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям				
Финансовые вложение (за исключением денежным эквивалентов)	67000	0	-67000	-100%
Краткосрочная дебиторская задолженность	365 567	347 825	-17 742	-5%
Денежные средства	291 388	589 592	298 204	102%
Прочие оборотные активы	987		-987	-100%
Итого оборотные активы (раздел 2)	1 330 507	1 502 238	171 731	13%
БАЛАНС	1 595 093	1 802 752	207 659	13%
2. Капитал и резервы				
Уставный капитал	439	439	0	0%
Добавочный капитал				
Резервный капитал	66	66	0	0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 414 575	1 546 633	132 058	9%

Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией				
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	33 883	30 065	-3818	-11%
Нераспределенная прибыль отчетного года				
Итого капитал и резервы (раздел 3)	1 448 963	1 577 203	128 240	9%
3. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства	61 839	55 620	-6 219	-10%
Прочие обязательства				
Итого долгосрочные обязательства (раздел 4)	61 839	55 620	-6 219	-10%
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства				
Кредиторская задолженность	79 002	169 296	90 294	114%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов				
Оценочные обязательства	5 289	633	-4 656	-88%
Прочие краткосрочные обязательства	0	0		
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5)	84 291	169 929	85 638	102%
БАЛАНС	1 595 093	1 802 752	207 659	13%

Таблица № 7

Расчет стоимости чистых активов *АО "Завод* «МАРС», тыс. руб.		
Показатель	**31.12.2020**	**31.12.2021**
АКТИВЫ		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	264 586	300 515
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	1 330 507	1 502 237
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	1 595 093	1802752
ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	61 839	55 620
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	84 291	169 929
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		

8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	146 130	225 549
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итого пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	1 448 963	1 577 203

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили **1 577 203** тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на **128 240** тыс. рублей (на 8,8%).

4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица № 8

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	258 674,00	172 227,00	273 836,0	159%
EBIT	287 212,83	218 097,00	345 844,0	159%
EBITDA	355 604,83	257 114,90	372 195,9	145%

По сравнению с прошлым отчетным годом в 2021 году наблюдается рост EBIT, которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли на 101 609 тыс. руб. (темп роста 159%). На рост показателей повлияла оптимальная ценовая политика Общества, а также снижение биржевых цен на золото, и как следствие, снижение стоимости материалов содержащих драгоценные металлы и используемые в технологическом процессе при изготовлении продукции Обществом.

Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, чистой прибыли, Debt/ EBITDA, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 9

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	17,0	13,8	16,6	120%
Норма EBIT, %	18,9	17,5	21,0	120%
Норма EBITDA, %	23,4	20,6	22,6	110%
Debt/EBITDA	26,7	31,4	14,9	48%

Норма чистой прибыли, как итоговая характеристика прибыльности совокупной деятельности Общества за 2021 год увеличилась на 2.8. п.п. по сравнению с показателем 2020 г. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в

части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA (EBITDA margin) показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране. Показатель 2021 года составил 22,6%, что выше предыдущего периода (темп роста 110%).

Норма EBIT (рентабельность продаж) за 2021 год увеличилась на 3,5 п.п. (темп роста 120%).

Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица № 10

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	7,6	3,5	4,6	132%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	48,2	92,8	79,1	85%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	30,0	7,6	9,8	129%
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	12,2	25,6	37,3	146%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Общества в 2021 году увеличился (темп роста составил 132%), это свидетельствует о том, что работа по сбору оплаты за продукцию в Обществе ведется с более высокими показателями, чем в 2020 г. Расчеты с заказчиками находятся на постоянном контроле Общества.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2021 г. составила 79,1 дней, что на 15,0% ниже показателя 2020 г., но в то же время оборачиваемость дебиторской задолженности в 79,1 дней показывает приемлемый срок, требуемый для сбора долгов.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2021 г. показывает, что Общество рассчитывается со своими поставщиками в течение 37,3 дней.

Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 11

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	5,1	4,5	3,5	77%
Коэффициент абсолютной ликвидности	5,1	4,5	3,5	77%

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность возможных держателей текущих долговых обязательств Общества от опасности отказа от платежа. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. Несмотря на показанную динамику снижения показателя в 2021 г. (темп роста 77%), значение данного коэффициента превышает рамки норматива.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Значение показателя в 2021 г. и его динамика в период 2019-2021 гг. свидетельствует об отсутствии подобных рисков, говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

Показатели структуры капитала

Таблица № 12

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,93	0,91	0,87	96%
Соотношение собственного и заемного капитала	0,08	0,10	0,14	142%

Коэффициент автономии в 2021 году составил 0,87 , снижение показателя к 2020 году составило 4%. Данное значение показателя отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным. Финансовая деятельность Общества осуществляется за счет собственных средств.

Показатели доходности капитала

Таблица № 13

Показатели	2019г.	2020г.	2021г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	0,17	0,11	0,18	167%
ROE, %	0,19	0,12	0,17	146%

Показатель ROA в 2021 году составил 0,18, (темп роста к 2020 году 67,0%). Увеличение показателя, его уровень свидетельствует о том, что компания управляется грамотно и создает больше прибыли при минимальных объемах инвестиций. Мультипликатор ROA является важным аналитическим инструментом, определяющим уровень рентабельности предприятия и характеризует его возможность генерировать прибыль, за счет грамотного использования собственного и заемного капитала.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

Эффективность использования собственных источников финансирования Общества так же находится на высоком уровне. Показатель ROE в 2021 году составляет 0,17, что является высоким значением для отрасли.

4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 14

№ п/п	Наименование показателя	2019г. Факт	2020г. Факт	2021г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	**Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе**	**0**	**0**	**0**	
1.1.	Покупатели и заказчики	0	0	0	
1.2.	Векселя к получению	0	0	0	
1.3.	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	
1.4.	Авансы выданные	0	0	0	
1.5.	Прочие дебиторы	0	0	0	
2.	**Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:**	267481	365567	347825	95,2%
2.1.	Покупатели и заказчики	231739	270751	286808	106%
2.2.	Векселя к получению	0	0	0	
2.3.	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	
2.4.	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	0	0	0	
2.5.	Авансы выданные	5509	6220	27786	447%
2.6.	Прочие дебиторы	2389	72735	23411	32%

Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев, согласно данным баланса, у Общества отсутствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 347 825 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом краткосрочная задолженность в целом уменьшилась на 4,8% (или на 17 742 тыс. руб.).

4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 15

№ п/п	Наименование показателя	2019г. Факт	2020г. Факт	2021г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	0	0	0	
2.	Кредиторская задолженность	53094	79002	169296	214%
2.1.	поставщики и подрядчики	1829	12803	29557	231%
2.2.	векселя к уплате	0	0	0	
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами	0	0	0	
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	14734	12364	16041	130%
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	11527	11960	13907	116%
2.6.	По налогам и сборам	11586	29660	29736	100%
2.7.	Авансы полученные	4904	5909	72978	1235%
2.8.	Прочие кредиторы	8514	6306	7077	112%

№ п/п	Наименование показателя	2019г. Факт	2020г. Факт	2021г. Факт	Темп роста (5/4) %
3.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	0	
4.	Доходы будущих периодов				
5.	Резервы предстоящих расходов	0	0	0	0
6.	Прочие краткосрочные обязательства	6453	5289	633	12%

По состоянию на 31.12.2021 кредиторская задолженность составила 169 296 тыс. руб.

По сравнению с 2020 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 114 % (или на 90 294 тыс. руб.), вследствие поступления денежных средств по статье авансы полученные в декабре 2021 года. Срок отгрузки продукции, следующий период 2022 год.

4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

Принципы дивидендной политики.

Дивидендная политика Общества предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

Размер выплаченных АО «Завод» МАРС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица № 16

Дивиденды	2019г.	2020г.	2021г.
Всего, в том числе:	72698,4	182536,0	178116,0
на обыкновенные акции	64968,4	163127,1	159177,0
на привилегированные акции	7730,0	19408,9	18939,0

Раздел 5. Инвестиции

5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

Динамика капитальных вложений:

Таблица № 17

№	Показатель	2019		2020		2021	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
Капитальные вложения всего (с НДС)		80,5		21,8		42,7	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция						
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий						
3	Приобретение объектов основных средств	80,5	100%	18,1	83%	30,2	71%

4	Инвестиции в нематериальные активы						
5	Прочие инвестиции			3,7	17%	12,5	29%

- В 2021 году общие капиталовложения Общества составили 42,693 млн. руб.
- Источниками финансирования инвестиционной программы Общества являются собственные средства предприятия (табл. 21).
- Основные инвестиционные проекты отчетного года:

- Проект «Производство многовыводных рамок» - объем инвестиций 2021 года по проекту составил 21,217 млн. руб., проект занимает 49,6% в общем объеме инвестиций Общества за 2021 год.
- Проект «Замена оборудования на аналогичное» - объем инвестиций в 2021 году составил 8,966 млн. руб. Доля проекта в общем объеме инвестиций 2021 года – 21,1%.

Финансирование поддерживающего CAPEX в сумме 12,509 млн. руб. или 29,3% в общем объеме инвестиций 2021 года.

5.2. Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 18

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация			
	Чистая прибыль прошлых лет	210,9	42,7	20,2%
	НДС к возмещению			
	Чистая прибыль текущего года			
	ФЦП			
	Заемные средства			
	Прочие собственные источники			
Итого:		210,9	42,7	20,2%

5.3. Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 19

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2021 году		
	план	факт	отклонение
1. Техническое перевооружение и реконструкция			
1.1. Указать подразделы (при наличии)			
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий			
2.1. Указать подразделы (при наличии)			
3. Приобретение объектов основных средств			
3.1. Проект «Рамки»	85,0	21,2	-63,8
3.2.Проект «Замена оборудования»	68,3	8,9	-59,3
4. Прочие инвестиции	57,6	12,5	-45,1

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2021 г. (аналитика по финансированию и освоению капитальных вложений), составляет – 168,2 млн. руб. (с НДС), это 79,8 % от запланированного.

Общество старается четко следовать утвержденной инвестиционной программе. Программа «Производство многовыводных рамок» выполнена на 70% от запланированного объема. Отклонение от плана инвестиционного проекта произошло по причине корректировки проекта «Рамки» с сокращением суммы инвестиций на 90,0 млн. руб., а также сдвигов сроков изготовления со стороны поставщиков оборудования. Проект «Замена оборудования» в плане 2021 года освоен на 24,9%. По основным контрактам по данному инвестпроекту предусмотрена постоплата. Оборудование поставлено в 2020 году, а платежи отражены в следующем периоде.

Общий объем инвестиционной программы «Производство многовыводных рамок» рассчитан на период до 2022 года. Объем инвестиций по проекту – 273,3 млн. руб.

В 2021 г. Обществом завершена реализация инвестиционной программы «Замена оборудования». Объем инвестиций по проекту составил – 85,0 млн. руб.

Средства по поддерживающему CAPEX использовались по необходимости.

Инвестиционная программа общества финансируется за счет собственных средств и будет выполнена в полном объеме и в установленные сроки.

Раздел 6. Инновации

6.1. Инновации

- Основные направления инновационного развития Общества – разработка и производство многовыводных рамок для интегральных микросхем.
- Объем финансирования проекта составляет 273,3 млн. руб. Источниками финансирования инновационной деятельности являются собственные средства общества.
- Объем освоенных денежных средств по реализации инновационного проекта составил 142,8 млн. руб.
- Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2022 год: - Предложение по расширению инвестиционного проекта «Производство многовыводных рамок» на АО «Завод «МАРС» в виде следующего решения:

Замкнуть производственный цикл изготовления интегральных схем и полупроводниковых приборов в металлопластиковых корпусах для увеличения объема продаж, повышения эффективности производства, решения задач импортозамещения.

Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Главной целью кадровой политики Общества является создание системы управления персоналом, базирующейся в основном на экономических методах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника и организации, достижение высокой производительности труда, повышение эффективности производства, получение организацией наилучших экономических результатов.

№ п/п	Наименование показателя	2019 год			2020 год			2021 год		
			средний	% текуч		*средний*	% текуч		*средний*	% текуч
		Всего	возраст	кадров	Всего	возраст	кадров	Всего	возраст	кадров
1	Численность списочная	662	45	11,4	633	46	12,0	603	46	10,6
	Промышленно-производственный персонал	652	45	11,4	622	46	12,0	596	46	
1.1.	Руководители-всего	78	50		74	50	6,7	73	49	1,5

	Специалисты -всего	100	46	0,9	100	46	7,0	100	47	1,3
	Служащие	3	36		2	37	33,3	1	34	
	Рабочие	471	44	8,9	446	45	13,6	422	46	7,8
	Непромышленная группа	10	45	0	11	48	0	7	51	

Численность персонала в 2021 г. составила 603 чел., что на 4,8% ниже показателя 2020 года. Средний возраст персонала остался на уровне 2020 года составил 46 лет. Процент текучести кадров снизился в 2021 году, по сравнению с предыдущим периодом, на 11,7% и составил 12%.

Структура затрат в разрезе социальной политики Общества выглядит следующим образом:

(тыс. руб.)

Наименование	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Выходное пособие	15,9	322,3	1 612,8
Материальная помощь	3 223,50	1 516,1	1 312,1
Оплата б/листа за счет работодателя	1 600,10	1 638,3	1 751,6
Оплата за бассейн	97,2	48,7	93,6
Оплата за медкомиссию	46,7	53,8	55,0
Оплата путёвок	79,2	1 165,2	889,2
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	17,1	0	0
Единовременное пособие к отпуску, согласно договора			622,4
Общий итог	5 079,70	4 744,4	6 336,7

Подготовка и переподготовка кадров:

№ п/п	Показатель	2019 год					2020 год					2021 год				
		Всего	Руковод.	Специал.	Рабоч.	Сумма тыс.руб.	Всего	Руковод.	Специал.	Рабоч.	Сумма тыс.руб.	Всего	Руковод.	Специал.	Рабоч.	Сумма тыс.руб.
1	Среднесписочная численность работников	662	80	103	479		633	76	102	455		603	75	101	427	
2	Среднесписочная численность работников	649	79	100	470		610	78	98	434		583	75	96	412	
3	Прошли профессиональную подготовку в т.ч.:	37	29	5	3	253,5	90	61	19	10	191,3	164	14	4	146	422,0
	Другие формы обучения(заочная)	4	3	1		77,1	5	4	1	0	48,9	10	1		9	
4	Семинары											5	3	2		76,3
5	Внутреннее обучение															

6	Произв.практика на предприятии	24					2					16		11	5	
7	Подготовка стажеров на предприятии	23		3	20		10			10		5			5	191,9
8	Ежегодн.проверка знаний на соотв.операциях	199					189					108			108	
9	с ВУЗами	факультет химическая технология														
10	с ЗУЗами	электромеханика, прикладная информатика														

Количество персонала, прошедшего профессиональную подготовку в 2021 году составило 164 чел., что на 82% выше показателя 2020 г. Общество ведет политику, направленную на увеличение доли затрат на повышение квалификации сотрудников, как руководящего персонала, так и производственно-технического персонала. Заключены договора с ВУЗами с целью подготовки высококвалифицированных специалистов.

Затраты на оплату труда: (тыс. руб.)

Наименование	ФОТ		
	2019 г.	2020 г.	2021 г.
1		3	5
Весь персонал	274309,0	246884,8	295024,0
В том числе П П П	268886,0	241827,9	290396,7
из них – рабочие	155382,0	139871,2	166710,2
- руководители	70092,1	62989,3	73973,1
- специалисты	42447,6	38210,6	49098,6
- служащие	964	756,8	614,8
Непромышленная группа	3292	3243,4	2988,3
Несписочный фонд	2131,5	1813,5	1639,0

Общий фонд оплаты труда за 2021 г. составил 295 024 тыс. руб. Рост ФОТ по отношению к показателям 2020 года составил 19,4%. Основной причиной увеличения суммы выплат является увеличение производственной программы и как следствие рост сумм, начисленных по сдельной оплате труда. Увеличение производственной программы произошло за счет исполнения договорных обязательств потребителями.

Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

Безопасность труда и здоровья персонала - представляет собой приоритетное направление в системе общей безопасности Общества, цель которого – сохранение и защита здоровья работников посредством организации нормальных условий труда, постоянного их совершенствования, а также минимизации рисков возникновения возможных угроз и смягчения их последствий.

В целях улучшения условий труда и повышения уровня безопасности на предприятии проводятся следующие мероприятия:

- предупредительные мероприятия и подготовка условий работы, предполаг5ающие создание на рабочем месте соответствующего инженерного обеспечения, чтобы сделать работу более комфортабельной и безопасной. Для работающих в опасных условиях обязательным является использование специального обмундирования для защиты (касок, шлемов, очков, «муфт», масок и респираторов, специальных перчаток, сапог и ботинок, костюмов, курток, ремней безопасности и т.д.);
- проверки и исследования, предполагающие инспектирование рабочих мест, а также анализ инцидентов и факторов, угрожающих безопасности жизни и здоровью работников в целях уменьшения количества несчастных случаев и заболеваний;
- обучение технике безопасности и мотивационные программы.
- разработка и реализация программ охраны труда на основе взаимодействия государственных, федеральных и отраслевых уполномоченных органов управления охраной труда и здоровьем, а также самого предприятия.

1.Специальная оценка условий труда выполнена на всех рабочих местах в 2021 году – 24 рабочих места
2.Количество рабочих мест с вредными условиями труда – 170
3.Численность работников, получающих СИЗ в 2021 г. – 575 чел.
4.Структура СОТ – руководитель- 1 чел., специалист по ОТ – 2 чел., лаборант – 1 чел.
5.Затраты на ОТ – 4 995,38 тыс. руб.
6. Производственный травматизм- 0
7. Нормативные документы по ОТ- Положение о Системе управления охраной труда, цели в области охраны труда.

Раздел 9. Охрана окружающей среды

Целью экологической политики АО «Завод «МАРС» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями экологической политики Общества являются:

- повышение экологической безопасности производственных процессов;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в сточные воды, уменьшение объемов образования отходов.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации, международных договоров в области охраны окружающей среды, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
- рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности;

- осуществление предупреждения загрязнений окружающей среды;
- учет отдаленных экологических последствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
- обучение персонала предприятия работе в системе охраны окружающей среды и регулярное проведение переобучения;
- обеспечение принципа гласности и доступности экологической информации о хозяйственной и природоохранной деятельности предприятия.
- учёт требований общественности и мнений других заинтересованных сторон по обеспечению экологической безопасности и окружающей среды.

Расходы на охрану окружающей среды Общества в 2021 году составили:

На охрану атмосферного воздуха – 3 200 тыс. руб.
На сбор и очистку сточных вод – 2 650 тыс. руб.
На обращение с отходами – 438 тыс. руб.

Технические характеристики:

Количество выбросов парниковых газов по категории «Стационарное сжигание топлива»: ECO2,Y =11 572,70 т CO2 .
Общая масса отходов в разбивке по типу и способу обращения– 128,989 тонн

Наименование отхода	Класс опасн.	Лимит на размещение т/год	Фактич. образовалось т/год	Передано на утилизацию т/год	Передано на обезвр. т/год	Передано для обработк т/год	Передано на размещение,т/год Всего
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	1	1	0,491		0,491		
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые с электролитом	2	0,05	0,05				
Отходы, содержащие никель(в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные	3	40	11,196	11,196			
Угольные фильтры отработанные, загрязнённые нефтепродуктами(содержание нефтепродуктов 15 % и более)	3	0,44	0,4	0,4			
Отходы минеральных масел моторных	3	0,6	0,45	0,45			
Отходы минеральных масел индустриальных	3	1,14	0,7	0,7			
Отходы минеральных масел компрессорных	3	0,7	0,4	0,4			
Лом и отходы меди несортированные незагрязнённые	3	0,4	0,41			0,41	
Отходы растворителей на основе ацетона незагрязнённые	3	12	5,18			5,18	

Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	3	0,02	0,017	0,017			
Обтирочный материал, загрязнённый нефтью(содержание нефти 15% и более)	3	0,88	0,88	0,88	-	-	
Растворы химич. и электрохим. Никелирования метал. Поверхностей отработанные в смеси	3	15	6,67	6,64			
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	3	0,02	0,02	0,02			
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств	3	0,01	0,01	0,01			
Отходы растворителей на основе трихлоэтилена, загрязнённые минеральными маслами	3	0,4	0	0			
Шины пневматические автомобильные	4	0,6	0	0			
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	4	0,15	0,1		0,1		
Эмульсия и эмульсионные смеси от шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%	4	8	6	6			
Пыль стеклянная	4	0,15	0,1		0,1		
Осадок гашения извести при производстве известкового молока	4	3	2,2		2,2		
Пыль графитная	4	3,5	3,0		3,0		
Отходы зачистки оборудования и просыпи в смеси при производстве оксида магния	4	1	0,6		0,6		
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%	4	1	1,0		1,0		
Отходы упаковки из бумаги и картона, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4	2,6	2,6		2,6		
Осадок очистных сооружение дождевой(ливневой)канализации)	4	2,53	1,2		1,2		
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	4	50	15,77				15,77
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный	4	10	7,0				7,0

Шлак сварочный	4	0,025	0,02				0,02
Тара полиэтиленовая, загрязнённая негалогенированными органическими растворителями(содержание менее 15%)	4	1,5	1,0				1,0
Смёт с территории предприятия малоопасный	4	70	5,2				5,2
Мусор и смёт производственных помещений	4	100	3,6				3,6
Лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	5	100	28,35	28,35			
Стружка чёрных металлов несортированная незагрязнённая	5	33	12,04	12,4			
Лом и отходы латуни несортированные	5	1	0,476	0,476			
Лом и отходы алюминия несортированные	5	0,05	0,024	0,024			
Опилки натуральной чистой древесины	5	0,3	0,3				0,3
Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины	5	0,44	0,4				0,4
Бой керамики	5	1	0,9				0,9
Электроды графитовые отработанные не загрязнённые маслами	5	6	5,2				5,2
Отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё	5	0,15	0,1				0,1
Отходы полиэтиленовой тары незагрязнённой	5	2	1,0				1,0
лом и отходы из полипропилена незагрязнённые (кроме тары)	5	1,2	0,8				0,8
Лом и отходы изделий из пластика АБС	5	0,2	0,18				0,18
Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов	5	31	0				
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов	5	0,22	0,22				0,22
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные	5	1,2	1,0				1,0
Отходы песка незагрязнённые	5	13	1,0				1,0
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	5	0,05	0,008				0,008
Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых	5	0,5	0,2				0,2

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам:

- Скважина №1 – 352,87 тыс.м3
- Скважина №2 – 0
- Скважина №3 – на консервации
- Скважина №4 -85,58 тыс.м3

Показатель суммарной массы сброса отдельно по каждому загрязняющему веществу и по выпускам.

Загрязняющее вещество		Масса выброса, т/год			
код	наименование	Из НДС для реки	Фактический для реки	Из НДС для горколлектора	Фактический для горколлектора
113	Взвешенные вещества	0,9602	0,6656	1,363	0,202
132	БПКп	1,17	0,16	1,852	1,382
83	Сухой остаток	17,1001	8,891	21,736	20,25
52	Хлорид-анион	1,3753	0,782	2,351	1,813
40	Сульфат-анион	1,563	0,0889	0,735	0,477
2	Аммоний-ион	0,0156	0,0089	0,282	0,193
29	Нитрит-анион	0,0063	0,0036	0,0186	0,0022
28	Нитрат-анион	0,24	0,0587	0,307	0,0153
90	Фосфор	0,0017	0,0009	0,319	0,226
80	Нефтепродукты	0,0106	0,006	0,018	0,0176
13	Железо общее	0,0112	0,011	0,0345	0,016
22	Медь	0,00026	0,00014	0,00076	0,0012
55	Цинк	0,003	0,0017	0,0034	0,0031
35	Свинец	0,0008	0,00044	-	-
73	Хром шестивалентный	0,0016	0,00089	0,00053	Ниже предела определения
27	Никель	0,0008	0,00044	0,0084	0,0074
16	Кобальт	0,0008	0,00044	0,0053	0,001
21	Марганец двухвалентный	0,00345	0,0018	0,0034	-
	Итого по объекту:	22,46471	11,64265	29,038	24,607

Сведения по организации экологических платежей

- Платежи за НВОС - ежеквартально;
- Экологический сбор - 1 раз в год согласно срокам, установленным природоохранным законодательством.

Ответственный за ООС – заместитель генерального директора по техническим вопросам.

Подготовка отчётности по ООС, проведение производственного экологического контроля, заключение договоров и организация вывоза отходов производства – служба охраны труда.

Договоры заключаются с компаниями, имеющими лицензию на право оказания услуг в своей сфере деятельности.

Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Контактная информация не должна ограничиваться общими реквизитами, необходимо детализировать контактные данные служб по работе с инвесторами и акционерами и ответственных лиц, предоставить реквизиты аудитора и регистратора компании.

Информация об Обществе:

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Завод «МАРС»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Завод «МАРС»

Место нахождения: 172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121.

Почтовый адрес: 172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121.

Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк России г. Тверь БИК 042809679

к/с 30101810700000000679, р/с 40702810263000001961

ИНН 7707083893

Сведения о государственной регистрации Общества:

Дата государственной регистрации: 23.09.2002г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 10226901911211

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная ИФНС России №8 по Тверской области.

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6915002325

Контакты:

Тел. (48251) 9-19-22, факс (48251) 9-29-49

Адрес электронной почты в сети Интернет:

info@zmars.ru

Адрес сайта в сети Интернет www.z-mars.ru.

Информация об аудиторе:

Решением ГОСА АО «Завод «МАРС» (Протокол от 18.05.2021 года № 03/2021) принято решение Утвердить аудитором АО «Завод «МАРС» на 2021 год ООО « Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью « Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО « Группа Финансы»
Вид деятельности:	69.10 Деятельность в области права 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Место нахождения:.	109052,город Москва, ул. Нижегородская, д. 70,к. 2,офис 16а этаж 1 пом. 4
Почтовый адрес:	ул. 2-я Синичкина, д. 9 А, строение 7, г. Москва, 111020
Руководитель	Генеральный директор Звездин Андрей Леонидович
ОГРН / ИНН	1082312000110 / 2312145943
Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой	Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество»,

является:	Член Партнерской сети «РУКОН» (ассоциация) зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации. ПС «РУКОН»объединяет фирмы, входящие в национальную сеть аудиторских, консалтинговых и оценочных фирм. Более подробную информацию можно получить на сайте www.rukon.ru В составе международной сети независимых аудиторский и консалтинговых фирм «Nexia International» Группа Финансы занимает 8 место в «Рэнкинг крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2019 года». https://raex-a.ru/rankingtable/auditors/2019/tab01
Профессиональная ответственность Исполнителя застрахована	Профессиональная ответственность Группа Финансы застрахована в ОАО «Альфастрахование». Страховая сумма при оказании: • Аудиторских услуг – 1 млрд. руб.
Гарантии качества	Система менеджмента качества Группа Финансы соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001.
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)	ОРНЗ 11906111114
Лицензия №	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну серии ГТ № 011 67 39 от 15.09.2020 года Иных Лицензий нет. Источник: Сервис проверки контрагентов www.1cont.ru
Контакты:	
Телефон: Факс:	(495) 369-21-20
e-mail:	top@gf8.ru
Адрес страницы в сети Интернет	http://www.gf8.ru

Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах:

Решением Совета директоров Общества от 09.11.2018 года №12/2018 утвержден регистратор Общества: АО «РТ – Регистратор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ – Регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ - Регистратор».

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. X11, ком. 11.

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. X11, ком. 11.

Телефон: (495) 640-58-20; 8(800) 777-14-76 Факс: тот же

e-mail: info@rtreg.ru

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., бессрочная.

Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021год, Заключение Аудитора

Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии

Приложение 3. Сделки Общества

Приложение 3. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобрившего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Крупные сделки Обществом не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Дополнительное соглашения № 1 к договору займа б/н от «04» февраля 2020 г.	Основание: решение Совета директоров от 28.06.2021 года (Протокол от 28.06.2021 года № 4/2021)	Продлить срок возврата займа и изложить п. 1.6. Договора в следующей редакции: «Возврат Займа должен быть произведен единовременным либо частичными платежами в срок не позднее 20 апреля 2023 года. В случае,	«Предельная сумма задолженности по Займу являющейся взаимосвязанной сделкой в размере суммы задолженности по Займу, включающему в себя сумму Займа и проценты за весь срок использования, составляет 58 005 330,86 рублей 86	Лица, имеющие заинтересованность в совершении сделки: Евтушенков Владимир Петрович: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «Марс» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль). ПАО АФК «Система»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО«Элемент» (косвенный контроль). ООО «Система Телеком Активы»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС»

		если дата погашения Займа приходится на нерабочий день, то она переносится на следующий рабочий день.». Уточнить предельную сумму задолженности по Займу и изложить п. 1.9. Договора в следующей редакции: «Предельная сумма задолженности по Займу являющейся взаимосвязанной сделкой в размере суммы задолженности по Займу, включающему в себя сумму Займа и проценты за весь срок использования, составляет 58 005 330,86 (Пятьдесят восемь миллионов пять тысяч триста тридцать) рублей 86 копеек.	копеек».	(косвенный контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (косвенный контроль). ЗАО «РТИ Микроэлектроника»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также контролирующим лицом юридического лица, являющегося стороной в сделке АО «Элемент» (прямой контроль). АО «Элемент»: лицо, являющееся контролирующим лицом АО «Завод «МАРС» (прямой контроль), а также стороной сделки. Иванцов Илья Геннадьевич: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (председатель Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (Президент, Председатель Правления АО«Элемент»), Котляков Михаил Владимирович: занимает должности в органах управления АО «Завод «МАРС» (член Совета директоров АО «Завод «МАРС»), а также в органах управления юридического лица, являющегося стороной сделки (член Правления АО «Элемент).
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):				
Договор купли-продажи земельного	Основание: решение Совета директоров от 25.12.2020 года	Покупатель: АО «Завод «МАРС»;	Цена сделки 4,975 млн. рублей	нет

участка со зданием энергоблока от 19.02.2021 года Зарегистрировано в реестре за № 69/78-н/69-2021-2-471	(Протокол от 28.12.2020 года № 8/2020)	Продавец: ООО «ЭлектроКомпонентПром».		
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, связанные с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):				
Договор купли-продажи земельного участка с расположенным на нем зданием магазина почты и от 17.09.2021 года Зарегистрировано в реестре за №69/78н/69-2021-1-1628	Основание решение Совета директоров от 03.09.2021 года (Протокол от 03.09.2021 года № 5/2021)	Стороны договора: Продавец: АО «Завод «МАРС», Покупатель: ИП Козлов Александр Игоревич, ОГРНИП: 308691533000057.	25 171 940 (Двадцать пять миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот сорок) рублей 00 копеек, в том числе: стоимость здания - 18 818 052 рубля 00 копеек с учетом НДС; стоимость земельного участка - 6 353 888,00 рублей без НДС (НДС не облагается).	нет
Сделки совершенные Обществом в отчетном году, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось.				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная информация):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось.				