

427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул,
ул. Калинина, д. 3, ИНН 1827003592, ОГРН 1021800993752

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров

АО «Элеконд»

04 мая 2021 г.

Протокол от 04 мая 2021 г.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров

АО «Элеконд»

_____ 2021 г.

Протокол от _____ 2021 г.

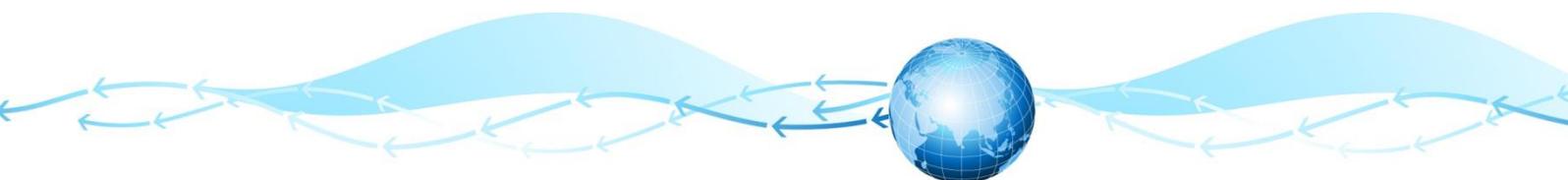
Председатель собрания

_____ М.А. Козлов

Годовой отчет АО "Элеконд" за 2020 год

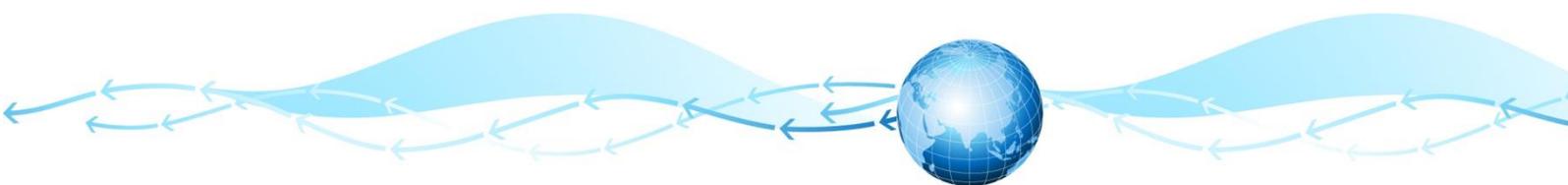
Генеральный директор
АО «Элеконд»

А.Ф. Наумов



ОГЛАВЛЕНИЕ

Нашим акционерам _____	4
Корпоративные действия Общества _____	7
Финансово-хозяйственная деятельность _____	9
Сведения о составе и деятельности органов управления и контроля ____	16
Сведения о крупных сделках и сделках с заинтересованностью _____	19



НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

❖ Сведения о фирменном наименовании Общества

Полное фирменное наименование Общества:

на русском языке: Акционерное общество «Элеконд»;

на английском языке: «Elecond» Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества:

на русском языке: АО «Элеконд»;

на английском языке: «Elecond» JSC.

❖ Сведения о месте нахождения Общества и контактная информация

Юридический адрес: 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

Почтовый адрес: 427968, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Сарапул, ул. Калинина, д. 3.

Контактная информация: телефон, факс (34147) 4-27-53, e-mail: elecond@elcudm.ru, <http://www.elecond.ru>.

❖ Сведения о государственной регистрации Общества, Устава Общества

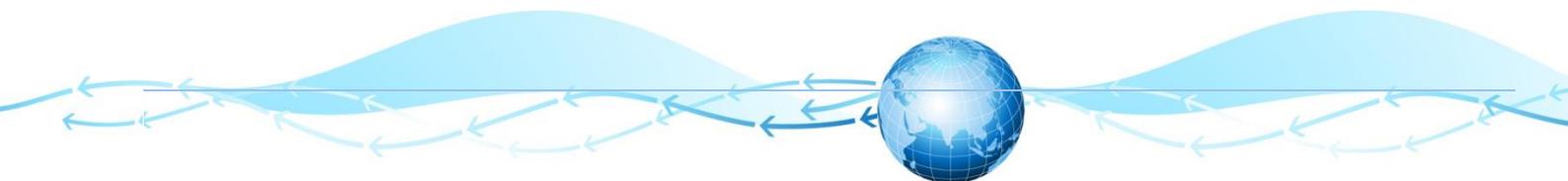
Данные о первичной государственной регистрации: Номер государственной регистрации: 69.

Дата государственной регистрации: 10.02.1993.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация города Сарапула Удмуртской Республики.

Данные о регистрации юридического лица: Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 102 180 099 375 2. Дата регистрации: 14.10.2002.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы № 5 по Удмуртской Республике.



НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Данные о регистрации Устава:

Устав Общества в новой редакции зарегистрирован Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 11 по Удмуртской Республике 26.08.2020 (государственный регистрационный номер (ГРН) 2201800328024).

Согласно листу записи Единого государственного реестра юридических лиц от 26.08.2020, внесена запись о государственной регистрации изменений, внесенных в учредительные документы Общества в части изменения его наименования.

❖ Сведения об аудиторе Общества

Решением годового общего собрания акционеров Общества от 07.08.2020 (протокол от 12.08.2020), аудитором Общества утверждено общество с ограниченной ответственностью «Иж-инжиниринг».

Место нахождения аудитора: 426011, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. Шумайлова, д. 20.

Основной регистрационный номер записи в Реестре аудиторов и аудиторских организаций саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 102 030 015 58.

Руководитель ООО «Иж-инжиниринг» – Романова Татьяна Михайловна.

❖ Сведения о держателе реестра акционеров Общества

Держателем реестра акционеров Общества является акционерное общество «Регистраторское общество «Статус» (АО «Статус») - профессиональный участник рынка ценных бумаг, с 1997 года оказывает услуги по ведению реестра владельцев ценных бумаг на основании лицензии № 10-000-1-00304, выданной 12.03.2004 Федеральной службой по финансовым рынкам без ограничения срока действия, член саморегулируемой организации Национальная фондовая ассоциация.



НАШИМ АКЦИОНЕРАМ

Место нахождения держателя реестра акционеров АО «Элеконд»: 109052, Российская Федерация, г. Москва, ул. Новохохловская, д. 23, стр. 1.

Место нахождения Ижевского филиала АО «Статус»: 426011, Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Ижевск, ул. 10 лет Октября, д. 53, офис 484.

Руководитель Ижевского филиала АО «СТАТУС» (директор) – Волкова Людмила Григорьевна.

❖ Средства массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Сообщения и уведомления в случаях, предусмотренных Уставом Общества, в установленные сроки публикуются в газете «Удмуртская правда» (адрес редакции: 426011, г. Ижевск, ул. Пастухова, д. 13) и размещаются на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Общество вправе дополнительно информировать акционеров через телевидение и радио.



КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

❖ Сведения о размере и структуре уставного капитала и ценных бумагах Общества

Уставный капитал Общества составляет 20 824 800 (Двадцать миллионов восемьсот двадцать четыре тысячи восемьсот) рублей и разделен на обыкновенные именные акции в количестве 104 124 (Сто четыре тысячи сто двадцать четыре) штуки номинальной стоимостью 200 (Двести) рублей каждая.

❖ Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «Элеконд»

На основании решения годового общего собрания акционеров АО «Элеконд» от 07.08.2020 (протокол от 12.08.2020) дивиденды по итогам работы Общества не выплачивались.

❖ Сведения об акционерах Общества

По состоянию на 31.12.2020 количество акционеров, зарегистрированных в реестре – 571, в том числе:

физические лица – 564;

юридические лица – 7.

Акционеры, владеющие не менее чем 5 % голосующих акций Общества:

№	Наименование зарегистрированного лица	Доля в уставном капитале АО «Элеконд», %
1	Общество с ограниченной ответственностью «Элеконд-Сервис»	64,9
2	Общество с ограниченной ответственностью «Виктория»	19,8



КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ ОБЩЕСТВА

❖ Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

АО «Элеконд» следует положениям, принципам и рекомендациям Кодекса корпоративного управления, обеспечивая акционерам:

- реальную возможность осуществлять свои права, связанные с участием в Обществе, ознакомлением с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг», нормативными актами Центрального банка Российской Федерации;

- своевременное раскрытие полной и достоверной информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления, в целях создания возможностей для принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами;

- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, с целью защиты прав и интересов акционеров.

Обществом также обеспечивается соблюдение положений Кодекса корпоративного управления, которые включены Обществом в его Устав и внутренние документы.

Основным принципом построения Обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов Общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

❖ Приоритетные направления деятельности Общества

В соответствии с Уставом Общества, приоритетными направлениями деятельности АО «Элеконд» являются:

- разработка, производство и реализация конденсаторов и иных изделий электронной техники, в том числе с применением драгоценных металлов, производство изделий специального назначения и другой продукции производственно-технического назначения;

- производство и реализация потребительских товаров;

- выполнение проектных, научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ, проведение технических, технико-экономических, правовых и иных экспертиз и консультаций.

❖ Отчет Совета директоров Общества о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности

Объем производства товарной продукции, работ, услуг за отчетный год превысил 2,2 млрд. руб.

Наибольший удельный вес в выпуске товарной продукции, работ, услуг составили конденсаторы и накопители электрической энергии – 92,7%, электротехническая продукция, товары производственно-технического назначения 0,3%, услуги и прочая продукция, в том числе выполненные НИОКР – 7%.

Объем реализации товарной продукции, работ, услуг за 2020 г. превысил 2,6 млрд. руб.

Конденсаторов и накопителей электрической энергии реализовано на сумму свыше 2,3 млрд. руб.

Электротехнической продукции и товаров производственно-технического назначения реализовано на 5 млн. руб.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Оказано услуг и реализовано прочей продукции на сумму свыше 230 млн. руб.

❖ Положение Общества в отрасли

В отчетном году АО «Элеконд» сохранило лидирующее положение на российском рынке продаж аналогичных конденсаторов, выпускаемых Обществом.

Конкурентами Общества на внутреннем рынке являются:

- ОАО «Завод «Мезон», г. Санкт-Петербург;
- АО «Новосибирский завод радиодеталей «Оксид»;
- АО «НИИ Гириконд», г. Санкт-Петербург;
- ЗАО «Воронежский конденсаторный завод»;
- ОАО «Завод «Реконд», г. Санкт-Петербург;
- ООО «Северо-Задонский конденсаторный завод», г. Донской;
- Зарубежные производители.

❖ Перспективы развития Общества

Основными направления стратегии развития Общества являются:

- создание высокотехнологичного производства, соответствующего современному уровню и, обеспечивающего разработку и изготовление новой конкурентоспособной продукции;
- расширение рынка сбыта выпускаемой продукции;
- поддержание устойчивого финансового состояния Общества, обеспечивающего дальнейшее развитие и повышение эффективности управления активами Общества;
- повышение технического и технологического уровня производства, обеспечение условий для технического перевооружения;
- обеспечение высокого качества продукции с целью удовлетворения потребностей покупателей.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для динамичного развития АО «Элеконд» руководством Общества поставлены цели по интеграции в мировую экономику и определены задачи:

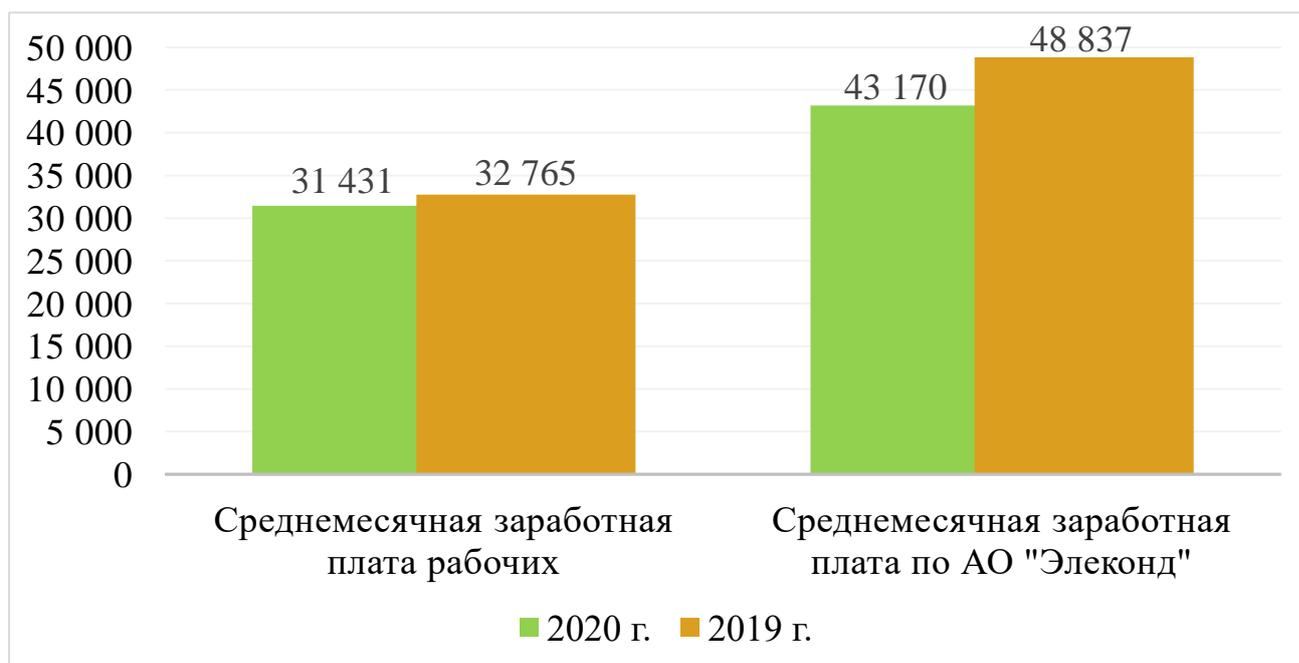
- разработка и освоение в производстве перспективных конденсаторов, способных заменить импортные аналоги;
- продвижение продукции на рынке общепромышленного применения;
- завоевание ведущего положения на рынке категории качества «ВП» по всем сериям конденсаторов.

❖ Численность и заработная плата

Среднесписочная численность работников за 2020 год составила 1 921 человек (в 2019 году – 2 005 человек).

Среднемесячная заработная плата на одного работника по результатам 2020 года составила 43 170 руб. и снизилась относительно 2019 г. на 13,1%

Среднемесячная заработная плата рабочих за 2020 год составила 31 431 руб. и по сравнению с 2019 годом снизилась на 4,2%. Снижение среднемесячной заработной платы связано с уменьшением объемов продаж на фоне продолжающейся пандемии Covid-19.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

❖ Бухгалтерская отчетность АО «Элеконд» и финансовые результаты за 2020 год

Стоимость имущества Общества по итогам 2020 года составила 3 млрд. 12,1 млн. руб. Темп роста к уровню 2019 года – 100,8%.

Наименование, тыс. руб.	На 31.12.2020	На 31.12.2019	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %
АКТИВЫ				
Внеоборотные (постоянные) активы	1 111 271	1 174 321	- 63 050	94,6
Оборотные (текущие) активы	1 900 803	1 813 968	86 835	104,8
ИТОГО АКТИВЫ:	3 012 074	2 988 289	23 785	100,8
ПАССИВЫ				
Капитал и резервы	2 163 271	2 090 452	72 819	103,5
Долгосрочные обязательства	41 446	47 027	- 5 581	88,1
Краткосрочные обязательства	807 357	850 810	- 43 453	94,9
ИТОГО ПАССИВЫ:	3 012 074	2 988 289	23 785	100,8

Внеоборотные активы за 2020 год снизились на 63,1 млн. руб., составив 1 млрд. 111,3 млн. руб. Причиной снижения стоимости внеоборотных активов послужило уменьшение балансовой стоимости основных средств Общества за счет амортизационных отчислений.

Объем оборотных средств за отчетный год увеличился на 86,8 млн. руб., составив 1 млрд. 900,8 млн. руб. Прирост оборотных активов в наибольшей степени связан с увеличением на отчетную дату суммы дебиторской задолженности.

Чистые активы Общества за 2020 год составили 2 млрд. 163,3 млн. руб. и относительно 2019 года возросли на 72,5 млн. руб. или на 3,5%.

Источником формирования имущества на 71,8% являются собственные средства Общества и на 28,2% - заемные средства.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Собственный капитал вырос к уровню 2019 года на 3,5% и составил 2 млрд. 163,3 млн. руб.;

Долгосрочные обязательства снизились на 11,9%, составив 41,4 млн. руб. Краткосрочные обязательства сократились на 5,1% и составили 807,4 млн. руб. Собственный оборотный капитал по итогам отчетного года составил 1 млрд. 52 млн. руб. и по сравнению с 2019 годом вырос на 135,9 млн. руб.

Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, полученная Обществом за 2020 год составила 2 млрд. 617,1 млн. руб. и относительно результатов 2019 года сократилась на 119,2 млн. руб. Снижение объемов реализации в наибольшей степени вызвано продолжающейся эпидемиологической обстановкой в стране.

Доходы и расходы, тыс. руб.	За 2020 г.	За 2019 г.	Прирост, тыс. руб.	Темп роста, %
Выручка	2 617 070	2 736 250	- 119 180	95,6
Себестоимость продаж	(1 491 389)	(1 613 994)	- 122 605	92,4
Управленческие и коммерческие расходы	(870 164)	(987 599)	- 117 435	88,1
Прибыль от продаж	255 517	134 657	120 860	189,8
Прочие доходы и проценты к получению	70 027	84 074	- 14 047	83,3
Прочие расходы и проценты к уплате	(157 428)	(166 306)	- 8 878	94,7
Прибыль (убыток) до налогообложения	168 116	52 425	115 691	320,7
Текущий налог на прибыль	(51 155)	(19 677)	31 478	260,0
Отложенный налог на прибыль	4 358	(6 106)	10 464	171,4
Прочие	-	(1 713)	1 713	-
Чистая прибыль (убыток)	121 319	24 929	96 390	486,7

Себестоимость продаж сократилась на 7,6% или на 122,6 млн. руб. и составила 1 млрд. 491,4 млн. руб.

Управленческие и коммерческие расходы снизились на 11,9% или на 117,4 млн. руб., составив в сумме 870,2 млн. руб.

Чистая прибыль за 2020 год получена в размере 121,3 млн. руб.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

По результатам аудиторской проверки бухгалтерской отчетности за 2020 год, проведенной ООО «ИЖ-инжиниринг», выявлено, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «Элеконд» по состоянию на 31 декабря 2020 года, результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, что подтверждено аудиторским заключением.

По результатам ревизии бухгалтерской отчетности данные бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2020 год, с учетом уровня существенности, достоверны и соответствуют информации в документах первичного учета, что подтверждено актом ревизионной комиссии.

❖ Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

Основные факторы риска, которые могут повлиять на деятельность Общества, следующие:

- Отраслевые, технологические и производственные риски:
 - снижение финансирования ГОЗ;
 - устаревание технологического оборудования;
 - отсутствие материалов и комплектующих российского производства.
- Финансовые риски:
 - рост цен на материалы и комплектующие;
 - рост курса валют по отношению к рублю.
- Страновые и политические риски:
 - экономический кризис;
 - санкционная политика.



ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Для минимизации указанных рисков Обществом принимаются следующие меры:

- постоянный поиск новых рынков сбыта продукции, в том числе гражданского назначения;

- обновление парка технологического оборудования;

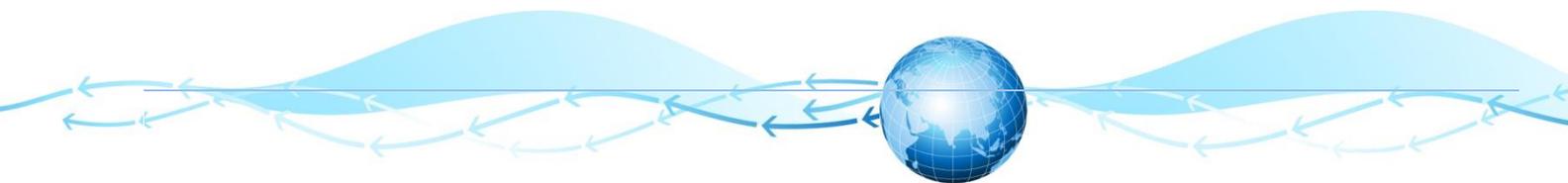
- поиск материалов и комплектующих отечественного производства, способных заменить импортные аналоги;

- проведение исследований и разработка новых изделий, соответствующих или превосходящих по своим характеристикам существующие аналоги;

- своевременная закупка материалов и комплектующих, в том числе импортного производства, для непрерывности производства и своевременной поставки продукции потребителям.

❖ Информация об объемах, использованных Обществом в 2020 году, энергетических ресурсах

Наименование энергетического ресурса	Ед. изм.	Количество	Сумма, тыс. руб.
Электроэнергия	кВт	12 799 593,00	62 655,60
Тепловая энергия	Гкал	14 102,10	25 828,40
Вода	м ³	38 074,00	1 069,50
Стоки	м ³	90 046,00	2 622,20
ВСЕГО:			92 175,70



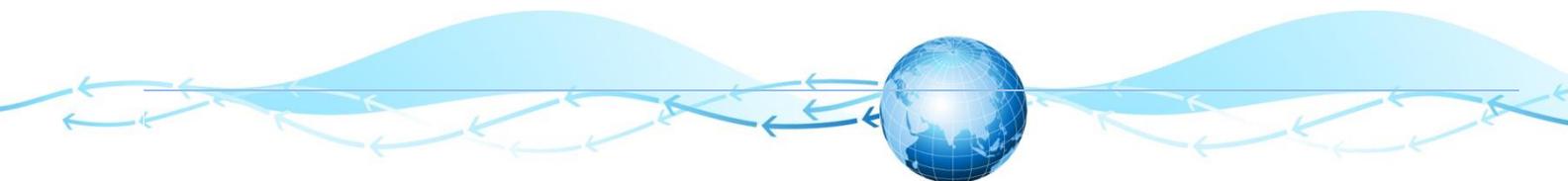
СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

❖ Совет директоров АО «Элеконд»

Совет директоров АО «Элеконд» был избран на годовом общем собрании акционеров 07.08.2020 (протокол от 12.08.2020) в количестве пяти человек:

Фамилия, Имя, Отчество	Год рождения	Образование	Должность	Доля в уставном капитале АО «Элеконд», %	
				31.12.2020	01.01.2020
Козлов Михаил Александрович	1952	Высшее	Председатель совета директоров АО «Элеконд»	—	—
Наумов Анатолий Федорович	1957	Высшее	Генеральный директор АО «Элеконд»	—	—
Коньшев Владимир Сергеевич	1951	Высшее, кандидат экономических наук	Заместитель генерального директора АО «Элеконд» по экономике и финансам	0,1728	0,1728
Степанов Александр Викторович	1961	Высшее, кандидат технических наук	Главный инженер – заместитель генерального директора АО «Элеконд»	—	—
Качак Валерий Владимирович	1948	Высшее, доктор экономических наук	Директор представительства АО «Элеконд» в г. Москва	—	—

Изменения в составе совета директоров в отчетном году отсутствуют. Действующим советом директоров АО «Элеконд» в 2020 году проведено 12 заседаний.



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Основные вопросы, рассмотренные советом директоров на заседаниях:

- о рассмотрении поступившего от акционера Общества предложения о выдвижении кандидатов в совет директоров, ревизионную комиссию Общества, для избрания на годовом общем собрании акционеров;
- о созыве годового общего собрания акционеров Общества и определении формы его проведения;
- о рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли Общества по результатам финансового года, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- о предварительном утверждении годового отчета Общества;
- об избрании председателя совета директоров общества;
- об определении размера оплаты услуг аудитора;
- о заключении кредитных соглашений с Банком ВТБ (ПАО);
- об изменении наименования Представительства Общества.

Объем всех видов вознаграждений членам совета директоров, включая заработную плату по основному месту работы, премии и иные выплаты за участие в работе совета директоров АО «Элеконд», выплаченных в 2020 году составил 32 580,4 тыс. руб.

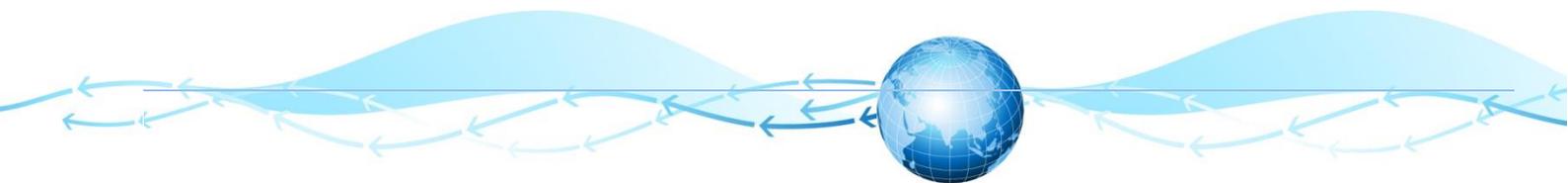
❖ Ревизионная комиссия АО «Элеконд»

Ревизионная комиссия является органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, его органов, должностных лиц, подразделений и служб, филиалов и представительств.

В своей деятельности ревизионная комиссия руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества и Положением о порядке деятельности ревизионной комиссии АО «Элеконд».

Компетенция ревизионной комиссии определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах». По вопросам, не предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах», компетенция ревизионной комиссии определяется Уставом Общества.

Ревизионная комиссия АО «Элеконд» избрана на годовом общем собрании акционеров 07.08.2020 (протокол от 12.08.2020) в составе:



СВЕДЕНИЯ О СОСТАВЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ И КОНТРОЛЯ

Фамилия, Имя, Отчество	Должность
Дралина Нина Александровна	Советник генерального директора АО «Элеконд» по экономическим и финансовым вопросам
Ившин Константин Эдуардович	Начальник отдела экономики АО «Элеконд»
Лунина Лада Сергеевна	Заместитель начальника юридического отдела АО «Элеконд»
Никитина Ольга Анатольевна	Главный бухгалтер ОАО «Комбин»
Шаршавин Михаил Иванович	Директор ООО «Элеконд-Сервис»

❖ Сведения об исполнительных органах

В соответствии с Уставом АО «Элеконд» руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом – генеральным директором, который избирается общим собранием акционеров на срок четыре года.

Решением годового общего собрания акционеров 30.05.2019 (протокол от 03.06.2019) генеральным директором АО «Элеконд» избран Наумов Анатолий Федорович.

Фамилия, имя, отчество	Год рождения	Образование	Должность	Доля в уставном капитале АО «Элеконд», %	
				31.12.2020	01.01.2020
Наумов Анатолий Федорович	1957	Высшее	Генеральный директор АО «Элеконд»	-	-

В течение отчетного года генеральному директору выплачивалось вознаграждение, предусмотренное условиями его трудового договора с Обществом. Информация о размере такого вознаграждения относится к персональным данным работника и в соответствии со статьей 88 Трудового кодекса Российской Федерации не может быть раскрыта Обществом, поскольку отсутствует письменное согласие работника на передачу соответствующих персональных данных третьим лицам.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.



СВЕДЕНИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ И СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ

- ❖ Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками

В течение отчетного года решений об одобрении крупных сделок органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.

- ❖ Сведения о сделках, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками с заинтересованностью

В течение отчетного года решений об одобрении сделок с заинтересованностью органами управления Общества не принималось, указанных сделок Обществом не совершалось.

