

Утвержден общим собранием акционеров Акционерного общества «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» «25» 06 2020 г.
(Протокол общего собрания акционеров № 40
«29» 06 2020 г.)

Предварительно утвержден
Советом директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»
«26» 03 2020 г.
(Протокол заседания Совета директоров общества № 2
«27» 03 2020 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ»
Место нахождения эмитента: 197342, Санкт-Петербург, ул. Белоостровская 17



Генеральный директор
27 марта 2020 г.

Главный бухгалтер
27 марта 2020 г.


_____ подпись


_____ подпись

С.В. Гордеев
И.О. Фамилия

Т.В. Бабухина
И.О. Фамилия

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете АО «НПК «Абразивы и Шлифование» за 2019 год подтверждаю.

Ревизор
27 марта 2020 г.


_____ подпись

Т.В. Денисова
И.О. Фамилия

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
2020 год

Оглавление

I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ» В ОТРАСЛИ	3
II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	3
III. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	6
V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА	6
VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА	7
VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА	7
VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛАКМИ; А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ:	13
IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ:	13
X. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ 2019 ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА	15
XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА В Т.Ч. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА	16
XII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА	17
XIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ	18
XIV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА	19

I. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АО «НПК «АБРАЗИВЫ И ШЛИФОВАНИЕ» В ОТРАСЛИ

Отрасль: абразивное производство; производство абразивной продукции и алмазного инструмента.

Основными видами деятельности общества являются производство шлифовального инструмента, в том числе из сверхтвердых материалов, производство продукции производственно-технического назначения; сдача в аренду офисных помещений; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством. Приоритетным направлением в выпуске продукции АО «НПК «Абразивы и Шлифование» является производство инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрида бора (CBN).

Отраслевая принадлежность предприятия по ОКВЭД:

23.91 Производство абразивных изделий

25.73 Производство инструмента

46.90 Торговля оптовая неспециализированная

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие.

Основные виды деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование»: производство продукции производственно-технического назначения; сертификация абразивной продукции, доход от которой направляется на развитие работ по сертификации, неразрушающий контроль качества продукции; метрологическое обеспечение; торговая, торгово-посредническая, закупочная, сбытовая, экспортно-импортные операции и иная внешнеэкономическая деятельность в соответствии с действующим законодательством. Аренда офисных помещений.

Основные виды деятельности и их доля в общих доходах за 2019 год:

производство шлифовальной продукции – 86,3 %

услуги – 11,7 %

товарооборот – 2 %

Виды продукции, обеспечивающие более 10 процентов дохода:

1. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на органической связке различных модификаций;
2. Шлифовальный инструмент из сверх твердых материалов на керамической связке различных модификаций.

В целом Общество занимает устойчивое положение в отрасли.

II. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Научно-производственный комплекс «Абразивы и Шлифование», создано путем преобразования государственного предприятия «Государственный научно-исследовательский институт абразивов и шлифования» в соответствии с законом Российской Федерации «О приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации», Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 год, Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» № 721 от 01.07.92 г., другими законодательными актами Российской Федерации. Общество является правопреемником прав и обязанностей Государственного научно-исследовательского института абразивов и шлифования в полном объеме. При создании общество имело наименование – Акционерное общество открытого типа «Абразивы и шлифование» (АООТ «ВНИИАШ»).

В течение многих лет АО «НПК «Абразивы и Шлифование» проводит исследования и научно-технические разработки по созданию и совершенствованию технологии производства стандартной и уникальной абразивной продукции. На Предприятии имеется возможность изготавливать как стандартный инструмент, так и специальный - по индивидуальным техническим требованиям заказчика.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» специализируется на выпуске специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

Основными потребителями продукции являются подшипниковые заводы, приборостроительные и машиностроительные заводы.

Производство продукции имеет устойчивый характер. АО «НПК «Абразивы и Шлифование» расширяет круг потребителей своей продукции за счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его качества, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога. Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. В условиях значительного увеличения цен на услуги естественных монополий и сырьевые материалы, за счет снижения внутрипроизводственных издержек, Общество стремится к удержанию роста цен на выпускаемую продукцию. Выполнение данных условий способствует наличию устойчивого спроса предприятий-покупателей абразивного инструмента и увеличению объема продаж, что благоприятно сказывается на финансово-экономическом положении Общества.

Тенденция развития в сфере основной деятельности направлена на дальнейшее совершенствование технологии и разработку нового шлифинструмента на керамической, органической связках из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ), а также – на выпуске качественной продукции; выпуск продукции на органической связке позволил обеспечить потребность в этом инструменте предприятий деревообрабатывающей и мебельной промышленности Северо-Западного региона, оснащенных импортными станками фирм «Randomat», «Vollmer», «Criffo». Это позволило исключить закупку импортного инструмента для этих станков.

Основные работы Общества на сегодняшний день направлены на поддержание технического развития существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы оборудования и инструментов, сохранение существующих и создание новых рабочих мест на производстве. Поэтому расширение собственной производственной базы, усиление технических служб, постоянная модернизация уже существующих производств, повышающих качество продукции и снижающих ее себестоимость – продолжает оставаться приоритетным направлением в сфере основной деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

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

Приоритетными направлениями деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование» являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности Общества: производство специального абразивного инструмента на керамических, всех видах органических и специальных связках, из шлиф (микро) порошков синтетического алмаза (СА) и кубического нитрида бора (КНБ).

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 году как несколько ниже ожидаемых, но в целом успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование», сумело обеспечить функционирование компании с прибылью 15 561 тыс. рублей по итогам отчетного года.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» производит абразивный инструмент для промышленных предприятий и нашими покупателями являются предприятия машиностроения, инструментальные производства, деревообрабатывающие и пр. промышленные предприятия.

Выручка от реализации продукции, услуг за 2019 г. составила – 162 251 тыс. руб. , за 2018 г. - 160 714 тыс. рублей , за 2017 г. – 178 061 тыс. руб., за 2016 г. - 131 756 тыс. рублей; за 2015 г. - 118 143 тыс. руб.

Увеличение выручки от реализации продукции собственного производства по сравнению с 2018 г. составило 2,6 % или в абсолютном значении - на 5 598 518,00 руб.

Производство продукции имеет устойчивый характер, несмотря на общий экономический спад; ниже приводится сравнительная таблица:

№ п/п	Вид деятельности	Сумма выручки (руб.) за 2019 г.	% от общего объема	Сумма выручки (руб.) за 2018 г.	% от общего объема
1	Производство	140 076 533	86,3	134 478 015	83,7
2	Услуги	18 934 154	11,7	16 611 498	10,3
3	Товарооборот	3 241 266	2,0	9 624 063	6,0
	ИТОГО	162 251 953	100	160 713 576	100

Основные решения, принятые Советом директоров за отчетный 2019 год:

№	Дата проведения	Основные решения, принятые на заседании Совета директоров
1	01.02.2019 г.	1. Рассмотрение предложений акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее 2% голосующих акций АО «НПК «Абразивы и Шлифование», о внесении вопросов в повестку дня общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для голосования по выборам в органы управления и контроля на общем годовом собрании акционеров.
2	25.03.2019 г.	1. О созыве годового Общего собрания акционеров АО «НПК «Абразивы и Шлифование», о дате, месте и времени проведения годового Общего собрания акционеров, о порядке удостоверения состава участников годового Общего собрания акционеров и о принятых им решениях. 2. Утверждение списка кандидатур для голосования по выборам членов счетной комиссии на годовом Общем собрании акционеров Общества, с учетом решения Совета Директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 01.02.2019 года (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 04 февраля 2019 года). 3. Утверждение списка кандидатур, баллотирующихся в Совет Директоров Общества, на пост Ревизора Общества, на пост аудитора Общества, с учетом решения Совета Директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 01.02.2019 года (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 04 февраля 2019 года) для голосования по выборам в соответствующие органы Общества на годовом общем собрании акционеров. 4. Утверждение повестки дня с учетом решения Совета Директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование» от 01.02.2019 года (Протокол заседания Совета Директоров № 1 от 04 февраля 2019 года), а также с учетом поступивших предложений от акционеров, являющихся в совокупности владельцами не менее чем 2% голосующих акций Общества на дату внесения предложений. 5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров АО «НПК «Абразивы и Шлифование». 6. Утверждение порядка сообщения акционерам Общества о проведении Общего собрания акционеров АО «НПК «Абразивы и Шлифование». 7. Предварительное утверждение годового отчета, в том числе отчета Совета директоров о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности, годовой бухгалтерской отчетности, отчета о финансовых результатах Общества за финансовый 2019 год. 8. О рекомендациях по распределению прибыли (убытков), в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и о порядке его выплаты по результатам финансового 2019 года. 9. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на Общем собрании акционеров АО «НПК «Абразивы и Шлифование». 10. Утверждение перечня информации (материалов), обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества. 1. О выборе председательствующего для проведения годового Общего собрания акционеров.

3	10.09.2019 г.	1. Определение размера оплаты услуг аудитора
4	25.09.2019 г.	1. Заключение государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг с максимальной суммой по сделке до 47 792 908 (сорок семь миллионов семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) рублей; 2. Внесение обеспечений заявок для участия в конкурсах, аукционах, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до 47 792 908 (сорок семь миллионов семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) рублей; 3. Внесение обеспечений исполнения государственных и муниципальных контрактов (договоров) по итогам проведения конкурсов, аукционов, в том числе в электронной форме, с максимальной суммой по сделке до 47 792 908 (сорок семь миллионов семьсот девяносто две тысячи девятьсот восемь) рублей.

IV. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

В 2019 году АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в процессе производства были использованные следующие энергетические ресурсы:

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	0	0	0
Тепловая энергия	1470	Гкал	2719
Электрическая энергия	1762778	кВт.ч.	11517
Электромагнитная энергия	0	0	0
Нефть	0	0	0
Бензин автомобильный	6683,64	литр	265,5
Топливо дизельное	10754,150	литр	430,5
Мазут топочный	0	0	0
Газ естественный (природный)	0	0	0
Уголь	0	0	0
Горючие сланцы	0	0	0
Торф	0	0	0
Другое:			
- масло моторное	562	литр	90,0

V. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Общество постоянно стремится улучшить ассортимент выпускаемой продукции, занимаясь поиском решений, позволяющих повысить ее качество и эффективность.

В условиях стабилизации посткризисного развития экономики, основными планами будущей деятельности Общества являются работы в части технического развития, направленные на поддержание производственного потенциала, обеспечение стабильности работы существующего оборудования, сохранение рабочих мест.

Кроме того, Обществом продолжатся работы по выпуску специального инструмента из синтетического алмаза и кубического нитрида бора (эльбор) на керамических, органических связках, освоение ряда перспективных технологий, которые позволят резко повысить конкурентоспособность продукции и выйти на новый уровень по производству абразивного инструмента.

Благодаря современных технологиям, используемым в процессе производства, Общество, обладает мощным производственным потенциалом и постоянно расширяет как ассортимент выпускаемой продукции, так и круг ее потребителей.

В условиях увеличения цен на услуги естественных монополий и сырьевые материалы, Общество стремится к удержанию роста цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек.

Ключевая задача дальнейшего развития Общества - увеличение производительности и повышения надежности абразивных инструментов за счет применения сверхтвердых материалов в инструментальном производстве, интенсификация инструментального производства на основе развития эффективных средств производства (инструменты, оборудование) и высокопроизводительных технологий. Использование абразивных инструментов из сверхтвердых материалов в технологиях шлифования основных инструментальных материалов – твердых сплавов, специального инструмента из синтетического алмаза и кубического нитрида бора (эльбор) на керамических, органических связках, позволяет решать проблему рационального использования данных материалов, представляет важнейший резерв увеличения производительности обработки, в том числе шлифовальными кругами, предопределяет экономичность производственных процессов и гарантирует высокое качество обработки инструментов.

В 2019 году политика Общества была направлена на:

- освоение международных рынков сбыта продукции;
- развивать внедрение управленческих и информационных технологий для повышения результативности производственной деятельности Общества;
- осуществлять производство и поставку потребителям продукции гарантированного качества, необходимого ассортимента и в установленные сроки.

Вышеуказанные направления позволят в будущем проводить дальнейшее наращивание объемов производства и поддерживать стабильное финансово-экономическое положение в Обществе.

VI. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

За 2016 финансовый год

На годовом общем собрании акционеров 12 мая 2017 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2016 финансовый год не объявлять. (Протокол № 35 Общего собрания акционеров от 16 мая 2017 года).

За 2017 финансовый год

На годовом общем собрании акционеров 17 мая 2018 года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2017 финансовый год не объявлять. (Протокол № 37 Общего собрания акционеров от 21 мая 2018 года).

За 2018 финансовый год

На годовом общем собрании акционеров 21 мая 2019 г. года принято решение дивиденды по обыкновенным и привилегированным акциям типа А за отчетный период – за 2018 финансовый год не объявлять. (Протокол № 39 Общего собрания акционеров от 22 мая 2019 года).

VII. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

Политика АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в области управления рисками:

Опасности, неопределенности и возможности сопутствуют любому виду деятельности, а вероятности их негативного воздействия в условиях деятельности характеризуются рисками.

Существующие риски разнообразны, и основные потенциально-возможные риски, связанные с деятельностью Общества изложены ниже, однако в настоящем Годовом отчете за 2019 год не могут быть перечислены или оценены все потенциальные риски, в том числе экономические, политические и иные риски, которые присущи любым инвестициям в Российской Федерации.

Управление рисками осуществляется в масштабах всего Общества, что подразумевает построение комплексной системы. В основу этой системы положены четко сформулированные цели и задачи, определены принципы разделения обязанностей, разработаны эффективные процедуры контроля со стороны руководства, направленные на своевременное выявление рисков, их оценку, мониторинг и минимизацию негативного влияния.

В соответствии с нормами Устава АО «НПК «Абразивы и Шлифование» и ст. 65 Федерального Закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1996 управление рисками Общества находится в компетенции Совета директоров.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» строит политику по управлению рисками на основе следующих общепринятых принципов управления рисками:

1. Сбор информации.
2. Анализ рисков с точки зрения объективных (выявление зависимостей с учетом накопленной статистики и свойств факторов риска) и субъективных (личный опыт, интуиция, инсайт) критериев.
3. Оценка вероятности потерь и сравнение размера возможных потерь с ожидаемой прибылью.
4. Отслеживание рисков, которые находятся вне управления Обществом, и контроль появления новых рисков.
5. Поручение совершение действий с ценными бумагами Общества, включая ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных бумаг, профессиональным участникам финансового рынка с целью увеличения благоприятных возможностей и снижения угрозы потерь.

Политика и системы управления рисками регулярно анализируются с учетом изменений рыночных условий и деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

В случае возникновения одного или нескольких из перечисленных ниже рисков, АО «НПК «Абразивы и Шлифование» предпримет все разумные способы для их устранения, а при невозможности устранения рисков, уменьшит все возможные негативные последствия, вызванные наступлением событий, описанных ниже.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» учитывает как внутренние, так и внешние факторы, связанные с экономической и политической конъюнктурой, ситуацией на рынке капитала и труда и другие риски, на характер и уровень которых Общество не оказывает непосредственного воздействия. Поэтому, АО «НПК «Абразивы и Шлифование» не может гарантировать, что действия, направленные на преодоление возникших негативных изменений, смогут привести к исправлению ситуации, но тем не менее Общество признает, что все нижеуказанные риски могут принять воздействующий характер на деятельность АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в будущем.

Отраслевые риски.

Основная деятельность АО «НПК «Абразивы и Шлифование» связана с производством и реализацией инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрида бора (CBN). Потребители инструмента относятся к разным отраслям промышленности (машиностроение, металлообработка, деревообрабатывающая, предприятия транспорта и другие). Ситуация в данных отраслях в 2019 году была не стабильна, что повысило риски, связанные с реализацией инструмента, выпускаемого Обществом.

В целом, возможно ухудшение ситуации в отрасли Общества, связанное с рядом отраслевых рисков, а именно:

- Спадом финансовой активности предприятий-покупателей в связи с ухудшением общеэкономической ситуации в стране и за рубежом;

- Насыщение спроса абразивной продукцией на внутреннем и внешнем рынках российскими конкурентами;
- Повышение цен на абразивную продукцию, связанное с увеличением стоимости энергоресурсов;
- Повышение стоимости сырья;
- Рост транспортных тарифов;
- Физический и моральный износ основных средств, в том числе оборудования, влияющих на качество выпускаемой продукции;
- Общим падением производства в российской экономике, поскольку основными потребителями АО «НПК «Абразивы и Шлифование» являются российские производители.

Отраслевые риски тесно связаны с факторами, влияющими на рыночное ценообразование выпускаемой Обществом продукции, а именно: опережающие темпы роста цен и тарифов на услуги естественных монополий (тепло-энергонасосители), на основное сырье, степень физического износа основных фондов, дефицита инвестиций, общие тенденции развития отрасли.

На внешнем рынке также основной деятельностью АО «НПК «Абразивы и Шлифование» является производство и реализация инструмента из сверхтвердых материалов: синтетического алмаза и кубического нитрида бора (CBN). Основными потребителями являются предприятия машиностроения, деревообработки. АО «НПК «Абразивы и Шлифование» поставляет свою продукцию в страны СНГ. Высокая стоимость аналогичной продукции, выпускаемой на внешнем рынке, способствует спросу контрагентами производимой Обществом продукции. В связи с нестабильной экономической и политической ситуацией в Европе существенно сократился объем экспорта в вышеуказанные страны.

Политика АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в области управления отраслевыми рисками:

За счет увеличения доли выпуска инструмента, за счет повышения его качества, освоения новой номенклатуры, и замещения импортного аналога, Общество расширяет круг потребителей своей продукцией. Ценообразование на реализуемую Обществом продукцию напрямую зависит от себестоимости выпускаемой продукции. АО «НПК «Абразивы и Шлифование» пытается сдерживать рост цен на выпускаемую продукцию за счет снижения внутрипроизводственных издержек, данное условие возможно при незначительных увеличениях цен за услуги естественных монополий. По мнению АО «НПК «Абразивы и Шлифование», при наличии устойчивого спроса на выпускаемую продукцию, изменение отпускных цен на продукцию Общества не приведет к серьезным изменениям объема продаж и не окажет влияния на финансово-экономическое положение Общества. Основными действиями, предпринимаемыми АО «НПК «Абразивы и Шлифование» для снижения отраслевых рисков продолжают оставаться:

- Оптимизация объемов продаж предприятия на внутреннем и внешнем рынке с целью снижения рисков;
- Расширение рынка сбыта продукции, снижение уровня зависимости от конкретного потребителя;
- Разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

На сегодняшний день сохраняет свою актуальность проблема по минимизации отраслевых рисков в деятельности Общества. Поэтому, основные работы в части технического развития АО «НПК «Абразивы и Шлифование» направлены на поддержание существующего производственного потенциала, обеспечение стабильности работы оборудования, сохранение существующих рабочих мест.

Страновые и региональные риски.

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в России могут негативно сказаться не только на деятельности АО «НПК «Абразивы и Шлифование», а также на деятельности всей абразивной отрасли в целом. Поэтому, Общество надеется на политику государства по поддержке отечественного производителя.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» осуществляет основную деятельность на территории Российской Федерации, поэтому на его экономическое и финансовое состояние оказывают влияние риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионах присутствия.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» оценивает политическую и экономическую ситуацию в стране более менее как стабильную и считает, что риск негативных изменений в стране незначителен.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» зарегистрирован в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность на территории субъекта Российской Федерации, города федерального значения Санкт-Петербурге. Регион является одним из финансовым центром и местом сосредоточения российских и зарубежных финансовых институтов, что является положительным фактором для развития деятельности Общества. АО «НПК «Абразивы и Шлифование» оценивает политическую и экономическую ситуацию в регионе более менее как стабильную и считает, что риск негативных изменений в регионе незначителен.

Санкт-Петербург, на территории которого зарегистрировано Общество, экономически благополучный регион, являющийся в настоящее время одним из основных центров российских, а так же зарубежных финансовых институтов и продолжающий сохранять положительную динамику в своем дальнейшем развитии.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране и регионе на его деятельность:

В случае неблагоприятного развития экономической ситуации в стране и регионе, действия Общества будут направлены на минимизацию издержек в целях сохранения производства и рабочих мест.

АО «НПК «Абразивы и Шлифование» намерено предпринять все усилия путем грамотной и эффективной экономической политики в своей деятельности.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых Общество зарегистрировано 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.: отсутствует, т.к. АО «НПК «Абразивы и Шлифование» зарегистрировано в городе федерального значения, Санкт-Петербург, который не относится к регионам с повышенной сейсмологической опасностью и относится к регионам с развитой транспортной инфраструктурой.

Указанные риски носят общенациональный характер, их прогноз, оценка и предупреждение осуществляется соответствующими государственными организациями. Однако, АО «НПК «Абразивы и Шлифование», в свою очередь, в случае необходимости готово предпринять действия по разработке и осуществлению конкретных антикризисных мер, направленных на мобилизацию бизнеса и минимизацию негативного воздействия указанных страновых и региональных факторов.

Финансовые риски.

К возможным финансовым рискам, влиянию которых может быть подвержено АО «НПК «Абразивы и Шлифование», относятся следующие:

Риск изменения процентных ставок.

В рамках проведения финансово-экономической политики АО «НПК «Абразивы и Шлифование» планирует привлекать различные заемные средства и своевременно осуществлять погашение обязательств. Таким образом, Общество подвержено риску изменения процентных ставок по процентным обязательствам. В настоящее время значение ставки рефинансирования Банка России приравнивается к значению ключевой ставки Банка РФ.

Предполагаемые действия Общества на случай отрицательного влияния изменений процентных ставок на его деятельность:

- снижение доли кредитов и займов в оборотных средствах Общества.

Колебания валютного курса, вызывающие риск изменения курса обмена иностранных валют.

Поскольку основная сумма доходов и расходов АО «НПК «Абразивы и Шлифование» номинирована в рублях и не привязаны к валютному курсу, а также, поскольку Общество не проводит инвестиций в иностранные финансовые активы, не привлекает иностранных займов, доля расчетов по договорам в иностранной валюте (в связи с импортом сырья для осуществления основной деятельности) незначительна (составляет менее 10% от общего объема расчетов), финансовое состояние Общества, его ликвидность, источники финансирования, результаты деятельности мало зависят от изменений валютного курса.

Предполагаемые действия АО «НПК «Абразивы и Шлифование» на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на его деятельность:

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Компании, Общество, возможно, будет вынуждено существенно сократить расходы на развитие, что может отрицательно повлиять на его долю рынка и операционные результаты.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам. Критические, по мнению Общества, значения инфляции, а также предполагаемые его действия по уменьшению указанного риска:

Отрицательное влияние инфляции на финансово-экономическую деятельность Общества может быть ограничено следующими рисками:

- риск потерь, связанных с потерями в реальной стоимости дебиторской задолженности при существенной отсрочке или задержке платежа;
- риск увеличения себестоимости товаров, продукции, работ, услуг из-за увеличения цены на энергоносители, транспортных расходов, заработной платы и т.п.;

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам:

Так как акции АО «НПК «Абразивы и Шлифование» номинированы в национальной валюте, доход по акциям (как дивидендный, так и доход от прироста рыночной стоимости акций) подвержен влиянию инфляции.

С одной стороны, в том случае, если инфляция окажет существенное негативное влияние на деятельность АО, у него могут возникнуть трудности с исполнением обязательств по осуществлению дивидендных выплат по ценным бумагам. Однако, с другой стороны, рост инфляции снизит для Общества стоимость обслуживания его долговых обязательств, в том числе, и выраженных в ценных бумагах.

Критическое, по мнению АО «НПК «Абразивы и Шлифование», значение инфляции:

По мнению Общества, критические значения инфляции (25%) лежат значительно выше темпов инфляции, прогнозируемой Правительством Российской Федерации на ближайшие годы.

Риск превышения указанных критических значений оценивается Обществом как низкий. Тем не менее, Общество при росте инфляции планирует повысить оборачиваемость оборотных средств за счет изменения договорных отношений с потребителями.

Правовые риски.

1. Правовые риски - это возможность/опасность/наступления неблагоприятных событий и последствий, угрожающих потерей репутации, материальных, финансовых и иных ресурсов и увеличением обязательств, возникающие вследствие: объемности, неустойчивости, неопределенности и запутанности законодательства, наличия «белых пятен» и противоречий в правовом регулировании; неэффективности судов; юридических ошибок персонала Общества; результаты текущих судебных процессов. Руководство АО «НПК «Абразивы и Шлифование» принимает меры для минимизации правового риска.

Юридической службой организации проводится экспертиза новых нормативных актов, сотрудникам АО даются соответствующие разъяснения и рекомендации относительно применения их в повседневной практике. Все соглашения, договоры, которые заключаются от имени Общества, проверяются на соответствие действующему законодательству РФ. Текущих

судебных процессов, последствия которых могут оказать негативное влияние на результаты деятельности организации - нет.

2. Правовые риски, связанные с деятельностью АО «НПК «Абразивы и Шлифование», возникновение которых возможно у акционеров Общества в связи с приобретением ими размещаемых эмиссионных ценных бумаг, в случаях, установленных законодательством:

2.1. Риск убытков, связанных с деятельностью АО, в пределах стоимости принадлежащих им акций (п.1 ст.96 ГК РФ и п.1 ст.2 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Данный фактор риска убытков акционеров может возникнуть только в случае ликвидации Общества при отсутствии или недостаточности имущества акционерного общества для распределения его между акционерами вследствие необходимости в первоочередном порядке удовлетворить требования кредиторов (ст. ст. 22, 23 ФЗ «Об акционерных обществах»).

2.2. Риск неполучения ожидаемых доходов (части прибыли Общества) в виде объявленных дивидендов.

Данный риск может возникнуть у акционеров только в случаях, установленных п. 4 ст. 43 ФЗ «Об акционерных обществах»:

Общество не вправе выплачивать объявленные дивиденды по акциям:

- если на день выплаты общество отвечает признакам несостоятельности (банкротства) в соответствии с законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве) или если указанные признаки появятся у общества в результате выплаты дивидендов;

- если на день выплаты стоимость чистых активов общества меньше суммы его уставного капитала, резервного фонда и превышения над номинальной стоимостью определенной уставом общества ликвидационной стоимости размещенных привилегированных акций либо станет меньше указанной суммы в результате выплаты дивидендов;

- в иных случаях, предусмотренных федеральными законами.

2.3. Правовые риски связанные с изменением налогового законодательства:

Поскольку к деятельности Общества не применяется каких-либо особых режимов налогообложения, а так же в связи с тем, что Общество не имеет просроченной задолженности по налогам и сборам в бюджеты всех уровней, то налоговые риски Общества, должны рассматриваться как минимальные в рамках деятельности добросовестного налогоплательщика.

При этом для деятельности Общества свойственны общие правовые риски, вызванные общими чертами российского налогового законодательства, такими как отсутствие достаточной конкретизации и единой правоприменительной практики.

2.4. Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин:

Поскольку деятельность АО «НПК «Абразивы и Шлифование» связано с импортом товаров (работ, услуг), то возможные изменения норм таможенного законодательства РФ, в том числе правил таможенного контроля и пошлин, может нести для Общества определенные риски, связанные с удорожанием импортируемых товаров (работ, услуг).

Поскольку Общество является добросовестным участником внешнеэкономической деятельности, а также все изменения правил таможенного контроля распространяются на всех участников внешнеэкономической деятельности, то в соответствующие правовые риски для Общества будут минимальны.

2.5. Правовые риски связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также повлиять на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует Общество:

Указанные риски отсутствуют, поскольку по вопросам деятельности Общества отсутствует сложившаяся судебная практика и АО «НПК «Абразивы и Шлифование» не участвует в текущих судебных процессах в качестве ответчика, а так же в иных судебных разбирательствах, которые могли бы негативно отразиться на его финансово-экономическом положении.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

Риски, свойственные исключительно АО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

Риски, связанные с деятельностью Общества, сводятся к общим рискам в рамках осуществления предпринимательской деятельности, а также с риском экономического спада в отрасли его деятельности.

Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует АО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

В связи с отсутствием судебных процессов, в которых Общество является ответчиком, указанные риски отсутствуют.

Риски, связанные с возможностью ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ:

Денежных и иных обязательств по долгам третьих лиц, в том числе дочерних и зависимых обществ, существенно влияющих на финансовое положение компании - нет.

VIII. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2019 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «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 О ЕЕ ОДОБРЕНИИ:

Общество осуществляет внутренний контроль за крупными сделками в соответствии с Федеральным законом № 115-ФЗ от 07.08.2001 г. «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», расчеты с покупателями и заказчиками, а также с поставщиками товаров, работ, услуг производятся в основном в безналичной форме на основании заключенных договоров, счетов-фактур и других обязательных документов делового и хозяйственного оборота.

В отчетном 2019 году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «об акционерных обществах» крупными сделками.

IX. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ 2018 ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА, СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ ОБ ЕЕ ОДОБРЕНИИ:

1. 13 марта 2019 г. заключен контракт № 2 с компанией CENTURIO s.r.o, Чешская республика, г. Прага на покупку корпусов для CBN дисков стоимостью 8854 €.

Выгодоприобретатель: Директор CENTURIO s.r.o Шейнин Сергей Борисович

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров Акционерного общества «Научно – производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» Шейнин Сергей Борисович, который признается лицом, заинтересованными в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку являются выгодоприобретателями по сделке.

Предмет сделки и существенные условия сделки:

Предмет сделки: корпуса для CBN дисков. Продавец обязуется поставить Покупателю корпуса. Покупатель, в свою очередь обязуется принять и оплатить станок в следующем порядке: 4 497 € в течение 10 банковских дней с момента подписания контракта, 4 497 € перед отгрузкой. Срок поставки – 100 дней после предоплаты.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Согласовывать сделку нужно, если общество получило требование об ее

одобрении, если такое требование в АО не поступило, то предварительное одобрение не требуется.

Требования об одобрении от единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества в Общество не поступало, таким образом, сделка предварительно не одобрялась.

2. 25 сентября 2019 г. заключен контракт № 3 с компанией CENTURIO s.r.o, Чешская республика, г. Прага на покупку корпусов для CBN дисков и CBN пил стоимостью 10 152,84 €.

Выгодоприобретатель: Директор CENTURIO s.r.o Шейнин Сергей Борисович

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров Акционерного общества «Научно – производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» Шейнин Сергей Борисович, который признается лицом, заинтересованными в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку являются выгодоприобретателями по сделке.

Предмет сделки и существенные условия сделки:

Предмет сделки: корпуса для CBN дисков и CBN пил. Продавец обязуется поставить Покупателю корпуса. Покупатель, в свою очередь обязуется принять и оплатить станок в следующем порядке: 100 % предоплата перед отгрузкой. Срок поставки – 100 дней после предоплаты.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Согласовывать сделку нужно, если общество получило требование об ее одобрении, если такое требование в АО не поступило, то предварительное одобрение не требуется.

Требования об одобрении от единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества в Общество не поступало, таким образом, сделка предварительно не одобрялась.

3. 01 августа 2019 г. заключено Соглашение № 2037/17-ОБЛ-ЗС о замене стороны обязательства в договоре лизинга транспортного средства FORD EXPLORER, цена сделки – 1 061 635 руб. 27 коп.

Выгодоприобретатель: Акционер (ликвидатор) Акционерного общества «ТехСудПром» Шейнин Сергей Борисович.

Лицо, заинтересованное в совершении сделки: член Совета директоров Акционерного общества «Научно – производственный комплекс «Абразивы и Шлифование» Шейнин Сергей Борисович, который признается лицом, заинтересованными в совершении сделки, на основании статьи 81 Федерального закона «Об акционерных обществах», поскольку являются выгодоприобретателями по сделке.

Предмет сделки и существенные условия сделки:

Предмет сделки: передача прав и обязанностей по договору лизинга транспортного средства FORD EXPLORER № 2037/17-ОБЛ от 05 июля 2017 г., срок окончания договора лизинга – 04 июня 2020 г.

В соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, не требует обязательного предварительного согласия на ее совершение. Согласовывать сделку нужно, если общество получило требование об ее одобрении, если такое требование в АО не поступило, то предварительное одобрение не требуется.

Требования об одобрении от единоличного исполнительного органа, члена совета директоров общества или акционера (акционеров), обладающего не менее чем одним процентом голосующих акций общества в Общество не поступало, таким образом, сделка предварительно не одобрялась.

Х. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ 2019 ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, В Т.Ч. ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА

Персональный состав Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»:

1. Председатель Совета директоров – Сотников Алексей Викторович, 1981 года рождения.

Образование – высшее.

С мая 2011 года избирается в члены Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

Должности, занимаемые Сотниковым А.В. в АО «НПК «Абразивы и Шлифование» и других организациях за последние 5 лет и по состоянию на 31.12.2019 г. в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

с 2013 года - по состоянию на 31.12.2019 г. исполнительный директор в АО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 0 % от общего количества обыкновенных акций (0 % от УК Общества);

2. Член Совета директоров, генеральный директор АО «НПК «Абразивы и Шлифование» – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения

Образование – высшее

С августа 1996 года избирается в члены Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Должности, занимаемые Гордеевым С.В. в АО «НПК «Абразивы и Шлифование» и других организациях за последние 5 лет и по состоянию на 31.12.2019 года в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2013 года - по состоянию на 31.12.2019 г. генеральный директор АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2019 г.: 24.9048 % от общего количества обыкновенных акций (доля акций – 24.8975 % от УК Общества);

жена – Гордеева Елена Владимировна, акционер общества; доли принадлежащих Гордеевой Е.В. обыкновенных акций АО «НПК «Абразивы и Шлифование»: 24.9052 % от общего количества обыкновенных акций (24.8937 % от УК Общества);

3. Член Совета директоров – Шейнин Сергей Борисович, 1962 года рождения

С мая 2014 года избирается в члены Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Образование – высшее.

Должности, занимаемые Шейниным С.Б. в АО «НПК «Абразивы и Шлифование» и других организациях за последние 5 лет и по состоянию на 31.12.2019 г. в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2013 года - по состоянию на 31.12.2019 г. генеральный директор Общества с ограниченной ответственностью «Страховые ресурсы»;

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций АО «НПК «Абразивы и Шлифование» по состоянию на 31.12.2019 года: 24,9051% от общего количества обыкновенных акций (24,8901 % от УК Общества);

4. Член Совета директоров – Сметанкин Сергей Викторович, 1982 года рождения.

С июня 2016 года избирается в члены Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Образование – высшее.

Должности, занимаемые Сметанкиным С.В. в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2013 года – по состоянию на 31.12.2018 года: коммерческий директор АО «НПК «Абразивы и Шлифование»

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 % от общего количества обыкновенных акций (0 % от УК Общества);

5. Член Совета директоров – Маганова Виктория Олеговна, 1988 года рождения.

С мая 2019 года избирается в члены Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Образование – высшее.

Должности, занимаемые Магановой В.О. в Обществе и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству:

С 2017 года – по состоянию на 31.12.2019 г. юрисконсульт АО «НПК «Абразивы и Шлифование»;

С 2018 года - по состоянию на 31.12.2019 г. – по совместительству начальник отдела кадров АО «НПК «Абразивы и Шлифование».

Доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества: 0 % от общего количества обыкновенных акций (0 % от УК Общества);

Информация о сделках с акциями Общества, совершенных членами органов управления в 2019 году.

В течение 2019 года сделок с акциями АО «НПК «Абразивы и Шлифование», совершенных членами органов управления Общества, не было.

Информация об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном 2019 году:

Изменения в составе Совета директоров Общества не имели места в отчетном 2019 году.

XI. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА В Т.Ч. КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА

Генеральный директор эмитента – Гордеев Сергей Валентинович, 1964 года рождения
Образование – высшее. В 1988 году окончил Ленинградский ордена Ленина кораблестроительный институт: по специальности «Судовые силовые установки», квалификация по диплому «инженер-механик».

Военнообязанный: состав - инженерно-технический, старший лейтенант.

Общий стаж работы с 31.12.1982 года.

Должности, занимаемые Гордеевым в Обществе, в том числе по совместительству:

С 1996 года по настоящее время занимает должность Генерального директора АО «НПК «Абразивы и Шлифование»

С 1996 года избирается в состав Совета директоров Общества.

Владение акциями в течение отчетного года:

доли принадлежащих такому лицу обыкновенных акций Общества по состоянию на 31.12.2019 года: 24.9048 % от общего количества обыкновенных акций (доля акций – 24.8975 % от УК Общества);

количество акций Общества каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: 0 акций;

доли участия такого лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента – 0 %.

Изменение доли акций АО «НПК «Абразивы и Шлифование» в течение 2019 года:

В течение 2019 года изменений в доле владения акциями единоличного исполнительного не имело место.

ХII. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И/ИЛИ КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ВЫПЛАЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО 2019 ГОДА

I. Вознаграждение и компенсации выплачиваемые Единоличному исполнительному органу Общества. Общие принципы определения вознаграждения (компенсации расходов).

16.05.2017 года на заседании Совета директоров Общества заключен Контракт между АО «НПК «Абразивы и Шлифование» и исполнительным органом Общества, генеральным директором, Гордеевым С.В. На заседании Совета директоров принято решение об установлении размера вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору. Размер вознаграждений, выплачиваемых Генеральному директору Общества, оговорен в Контракте от 19.05.2017 года.

В соответствии с п. 70.3 «Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» (утв. Банком России 30.12.2014 N 454-П) размер вознаграждения и размер компенсации расходов выплачиваемых единоличному исполнительному органу Общества не раскрывается.

II. Вознаграждение и компенсации выплачиваемые членам Совета директоров Общества. Общие принципы определения вознаграждения (компенсации расходов).

Сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, осуществлявшего функции единоличного исполнительного органа управления Общества). Указывается размер всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов Совета директоров Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе Совета директоров, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов Совета директоров, компенсированных Обществом в течение отчетного 2018 года.

Единица измерения: рубли.

Совет директоров:

Вознаграждение	0
Заработная плата	3 742 750,77
Премии	136 904,35
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждения	0
Итого	3 879 665,12

В отчетном 2019 году Общество не выплачивало вознаграждение за исполнение функций члена Совета директоров, членам Совета директоров Общества.

В отчетном 2019 году действуют бессрочные трудовые договоры, в которых определен размер заработной платы и другие выплаты, предусмотренные трудовым договором и

действующим трудовым законодательством, членов Совета директоров Общества, работающих на постоянной основе (в т.ч. и по совместительству) в Обществе.

В отчетном 2019 году Общество не осуществляло компенсаций расходов, связанных с исполнением функций члена Совета директоров, членам Совета директоров АО «НПК «Абразивы и Шлифование»

ХIII. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Осуществление деятельности Общества в отчетном 2019 году происходило с учетом Кодекса корпоративного управления, одобренного Советом директоров Банка России 21.03.2014 года и одобренного, в основном, имея в виду его рекомендательный характер, на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года. Применение Обществом положений Кодекса является добровольным и основано на стремлении повысить привлекательность Общества в глазах существующих и потенциальных инвесторов.

Акционеры Общества обеспечены надежными и эффективными способами учета прав собственности на акции.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

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

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Практика в Обществе корпоративного управления обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа категории. Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации.

Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необремененного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которого находится общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность Общества осуществляется с учетом принципов и рекомендаций, установленных Кодексом корпоративного управления.

В дальнейшем Общество планирует осуществлять свою деятельность, в том числе основываясь на положениях Кодекса корпоративного управления, которые не противоречат

нормам действующего законодательства, положениям устава Общества и интересам акционеров.

XIV. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет, Уставом общества или его внутренним документом не предусмотрена.