

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
Акционерного общества  
«Катайский насосный завод»  
по результатам работы за 2018 год

**1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.**

Насосостроение является одной из важнейших подотраслей машиностроения. Без насосов невозможно осуществление технологических процессов почти ни в одной отрасли народного хозяйства. О состоянии рынка насосов можно судить как по экспертным оценкам, так и по статистическим данным. Российский рынок насосного оборудования достаточно перспективен, конкуренция растёт как на рынке внутри страны, так и в ближнем и дальнем зарубежье.

На рынке насосной продукции появляются новые производители с более дешевой продукцией, чем у нас. Более высокие цены, чем у конкурентов, оправдываются сравнительно непродолжительными сроками изготовления и неплохим качеством продукции, над повышением которого работа идет постоянно. Так что соотношение цена-качество для потребителей остается приемлемым.

АО «Катайский насосный завод» – предприятие, имеющее переменнo-поточные линии по изготовлению и сборке насосов, оснащенные высокоточным оборудованием (многoшпиндельными токарными автоматами, станками повышенной точности) с применением на всех операциях средств технологического оснащения и контроля.

В данной технологии производства изначально заложено высокое качество обработки и стабильность размеров. Вся выпускаемая продукция испытывается и проверяется на специальном испытательном оборудовании, аттестованных лабораториях, оснащенных современными средствами и автоматизированными средствами сбора, обработки и оформления результатов измерений и проверок. Действующая система качества соответствует требованиям стандартов серии ИСО 9001.

Все насосы имеют сертификаты Госстандарта и разрешения Ростехнадзора.

Качеству и надежности изделий завод уделяет постоянное внимание. На это направлены новые конструкторские разработки, отработка технологий, внедрение новых материалов и методов изготовления деталей.

Основные преимущества насосов производства АО «Катайский насосный завод», отмечаемые заказчиками – долговечность и экономичность.

**2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.**

Приоритетным направлением деятельности общества было и остается производство насосной продукции. Более 75 лет наше предприятие выпускает насосы для химической и нефтехимической промышленности, металлургии, топливно-энергетического комплекса, целлюлозно-бумажной отрасли, жилищно-коммунального хозяйства, сельского хозяйства, мелиорации и других отраслей народного хозяйства. Насосы предназначены для перекачивания чистой воды (типа К, КМ, 4Д, ЛМ, ЦНС, ЦНСГ, ЦНСМ), конденсата (КС, 4КС), светлых нефтепродуктов (НК), перегретой воды (КГВ, НКУ), сжиженных газов (НЧ), сточных масс (СМ), морской и пресной воды (НЦГ), химически активных и нейтральных жидкостей (Х, ХМ, АХ, АХО, ХО, АХП), пищевых продуктов (НЦС, НЦ), дизель-насосные установки (ДНУ, 1ДНУ), а также запасные части к ним. Кроме этого, АО «Катайский насосный завод» изготавливает прочую продукцию и оказывает услуги для организаций и физических лиц.

**3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности**

В 2018 году показатели по приоритетным направлениям деятельности общества остались на уровне 2017 года.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2018 году как успешные. В течение этого периода своей деятельности АО «Катайский

насосный завод» сумело обеспечить функционирование компании с чистой прибылью 7 050 тысяч рублей по итогам отчетного года.

**4. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.**

Наименование ресурса	В натуральном выражении		Сумма, тыс.руб.
	Ед.изм.	Кол-во	
Электрическая энергия	Тыс.КВт	3773	22704
Газ природный	Тыс.м3	4060	18507
Газ пропан	Бал., шт.	146	85
Бензин автомобильный	Л	72240	2418
Топливо дизельное	Л	145198	5309
ИТОГО затраты на оплату энергоресурсов:			49023

Иные виды энергетических ресурсов Обществом не использовались.

**5. Перспективы развития общества.**

Дальнейшие перспективы развития общества связаны с увеличением продаж, которые последуют за улучшением макроэкономической ситуации в России и повышением объема на инвестиции в основных секторах экономики.

Цель общества – упрочнение позиций в качестве машиностроительной и инжиниринговой компании международного уровня – поставщиком насосов, специального технологического оборудования и комплексных решений для нефтегазового комплекса, энергетики и водного хозяйства. Стратегические направления развития:

1. Укрепление лидирующей позиции на рынке насосного оборудования в РФ и СНГ, а также дальнейший выход на перспективные экспортные рынки за счет повышения конкурентоспособности предприятия и качества продукции.
2. Расширение продуктовых линеек в традиционных сегментах, выход в смежные и новые перспективные сегменты рынка.
3. Разработка новой техники и модернизация существующей продукции.
4. Увеличение выпуска и продажи высокорентабельных и наиболее востребованных химических и специальных насосов.

**6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

В отчетном году Обществом производилась выплата дивидендов за следующие периоды:

Дивидендный период	Размер дивиденда на одну акцию, руб.	Всего начислено/выплачено руб.
2017 год	5,95	8763302,80

Решение о выплате дивидендов за 2017 год было принято на годовом общем собрании акционеров по итогам 2017 года, которое состоялось 29 июня 2018 года.

Дивиденды были выплачены Обществом полностью в установленные сроки.

**7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.**

Основными факторами риска для АО «Катайский насосный завод» являются:

1. Отраслевой риск;
2. Конкурентный риск;
3. Финансовый риск;
4. Макроэкономический риск;
5. Социальный риск.

## **1. Отраслевые риски АО «Катайский насосный завод» можно разделить на две группы:**

- риски насосной отрасли.
- риски, связанные с рынками сырья, закупаемого обществом.

Для АО «Катайский насосный завод» самым существенным является риск, связанный с возможностью резкого изменения цен на сырьё и материалы для литейного производства и механообрабатывающего производства. Вторым по значимости риском для АО «Катайский насосный завод» является изменение цен на двигатели и торцовые уплотнения. Остальные виды сырья не составляют существенной доли в себестоимости и влияют на прибыль не так сильно. Кроме того, на прибыль АО «Катайский насосный завод» влияют цены на продукцию естественных монополий (электроэнергия, газ).

- Риски насосной отрасли.

Самый существенный внешний риск здесь связан с предпосылкой насосного оборудования. Приход новых производителей на насосный рынок провоцирует снижение цен за счет выброса на рынок некачественной, но дешёвой продукции.

**2. Конкурентный риск.** Риск, связанный с тем, что конкуренты или новые производители насосного оборудования займут более конкурентоспособное положение на рынке, а их действия могут угрожать жизнедеятельности АО «Катайский насосный завод».

**3. Финансовые риски.** Изменение курсов валют; изменение процентных ставок по кредитам; риск ненадлежащего выполнения должниками обязательств по оплате; возможные финансовые риски, отражающиеся на деятельности АО «Катайский насосный завод», регулируются уровнем устанавливаемых АО «Катайский насосный завод» цен на производимую продукцию.

**4. Макроэкономические риски.** Макроэкономические риски – это риски, связанные с несовершенством системы налогообложения и государственных гарантий, снижением деловой активности в национальной экономике, нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляции, изменении банковских процентов, налоговых ставок.

Макроэкономические риски для АО «Катайский насосный завод» обусловлены изменением уровня следующих групп экономических показателей:

- уровень инфляции,
- объем и структура ВВП,
- уровень оплаты труда,
- уровень безработицы.

**5. Социальные риски.** В сфере кадровых проблем возможно появление таких факторов риска, как неверная оценка необходимого периода подготовки и переподготовки кадров, отток квалифицированной рабочей силы вследствие появления предприятий с более выгодными условиями оплаты труда в регионе.

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

## **8. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления акционерного общества, принявшего решение о согласии на ее совершение или ее последующем одобрении.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](#) "Об акционерных обществах" крупными сделками, в отчетном году не совершалось.

## **9. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых 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.**

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, в отчетном году не совершалось.

**10. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых членами совета директоров (наблюдательного совета) в течение отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

**Следующие лица избраны в состав Совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 29.06.2018 г., номер и дата составления протокола собрания № 42 от 29.06.2018 г.):**

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Дата избрания	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1.	<b><i>Василевский Илья Альбертович</i></b>	29.06.2018	Год рождения: 1973 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: генеральный директор ООО «Гидромаш Холдинг РМ»	0	0
2.	<b><i>Маслова Яна Игоревна</i></b>	29.06.2018	Год рождения: 1987 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Коммерческий директор АО «Катайский насосный завод»	0	0
3.	<b><i>Архипов Сергей Витальевич</i></b>	29.06.2018	Год рождения: 1968 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: ООО «Гидромаш Холдинг РМ» Заместитель генерального директора по правовым вопросам	0	0
4.	<b><i>Рахвальчук Андрей Владимирович</i></b>	29.06.2018	Год рождения: 1954 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: не работает	0,007 %	0,007 %
5.	<b><i>Глебович Николай Александрович</i></b>	29.06.2018	Год рождения: 1972 Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Катайский насосный завод»	0	0

**Изменения в составе членов Совета директоров АО «Катайский насосный завод» в течение 2018 года:**

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 29.06.2018 г., в Совет директоров общества также в течении 2018 года входили следующие лица (избраны в состав Совета директоров на основании решения годового общего собрания акционеров (дата проведения собрания 30.06.2017 г., номер и дата составления протокола собрания № 41 от 30.06.2017 г.):

№ п/п	Ф.И.О.	Дата избрания	Краткие биографические данные членов совета директоров	Доля участия в	Доля принадлежащих лицу
-------	--------	---------------	--	----------------	-------------------------

	члена совета директоров			уставном капитале	обыкновенных акций
1.	<b>Василевский Илья Альбертович</b>	30.06.2017	Год рождения: 1973 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: генеральный директор ООО «Гидромаш Холдинг РМ»	0	0
2.	<b>Байбарович Ирина Васильевна</b>	30.06.2017	Год рождения: 1963 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Зам. генерального директора по стратегическим коммуникациям - начальник управления по стратегическому развитию и экономической безопасности ПАО «РОМЗ»	0	0
3.	<b>Архипов Сергей Витальевич</b>	30.06.2017	Год рождения: 1968 г. Образование: высшее Сведения об основном месте работы: ООО «Гидромаш Холдинг РМ» Заместитель генерального директора по правовым вопросам	0	0
4.	<b>Петрова Татьяна Ивановна</b>	30.06.2017	Год рождения: 1960 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: ООО «Компания ЧИФ» Генеральный директор	0	0
5.	<b>Рябышева Ирина Викторовна</b>	30.06.2017	Год рождения: 1982 г. Образование высшее. Сведения об основном месте работы: ООО «Инвест Плюс» Заместитель генерального директора по финансам и экономике	0	0

В течение 2018 года члены Совета директоров не совершали сделок по приобретению или отчуждению акций общества.

**11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества; сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершённых лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа и/или членами коллегиального исполнительного органа в течение отчетного года с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки.**

В соответствии с Уставом единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен. В течение отчетного года генеральным директором являлся Глебович Николай Александрович.

№ п/п	Ф.И.О. Генерального директора	Краткие биографические данные	Доля участия в уставном капитале	Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций
1	<b>Глебович</b>	Родился в 1972 году.	0	0

	<b>Николай Александрович</b>	Образование высшее. Сведения об основном месте работы: Генеральный директор АО «Катайский насосный завод»		
--	------------------------------	--	--	--

В течение 2018 года генеральный директор не совершал сделок по приобретению или отчуждению акций общества.

## **12. Основные положения политики Общества в области вознаграждений**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на то, чтобы обеспечить работникам справедливый размер вознаграждений не ниже среднего вознаграждения по отрасли и региону, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующее в Обществе Положение о премировании позволяет стимулировать работников в форме надбавок и премий.

## **13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2018 года**

Обществом не принято положение о политике акционерного общества в области вознаграждений и компенсаций расходов членам совета директоров. Вознаграждение членам совета директоров за осуществление ими соответствующих функций осуществляется на основании решения общего собрания акционеров.

В 2018 году совокупный размер вознаграждений по Совету директоров, (включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, а также иные виды вознаграждений, которые были выплачены акционерным обществом в течение отчетного года), составил 15 836 426,61 рублей.

В 2018 году компенсации расходов членам Совета директоров, связанных с осуществлением ими функций членов Совета директоров, не осуществлялись.

## **14. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных единоличному исполнительному органу Общества в течение 2018 года**

Обществом не принято положение о политике акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов единоличного исполнительного органа.

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, а также по решению Совета директоров может выплачиваться дополнительное вознаграждение. Отдельно размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Размер компенсации расходов единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о компенсациях расходов единоличного исполнительного органа.

## **15. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.**

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Катайский насосный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;

- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;

- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности Общества в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»;

- АО «Катайский насосный завод» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

**16. Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров или советом директоров (наблюдательным советом) акционерного общества, если вопрос об утверждении годового отчета отнесен уставом акционерного общества к его компетенции.**

Утверждение годового отчета отнесено к компетенции общего собрания акционеров и внесено в повестку дня годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет предварительно утверждается Советом директоров.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества за 2018 год, подтверждена Ревизионной комиссией.

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

Иная информация, подлежащая раскрытию в годовом отчете, уставом и внутренними документами Общества не предусмотрена.

Генеральный директор

\_\_\_\_\_ В.П. Полубояринов