ИНФОРМАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ К СОБРАНИЮ АКЦИОНЕРОВ ОАО «ЭЛЕКТРОПРИБОР»

27 апреля 2020 года

1. Повестка дня годового общего собрания акционеров.
2. Годовой отчет Общества за 2019 г.
3. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2019 г.
4. Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «Электроприбор» за 2019 г.
5. Аудиторское заключение по финансовой (бухгалтерской) отчетности ОАО «Электроприбор» за 2019 г.
6. Заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.
7. Сведения о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию ОАО "Электроприбор".
8. Проекты решений годового общего собрания акционеров.
9. Рекомендации Совета директоров по распределению прибыли Общества по результатам отчетного года, в том числе:

- по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по предложениям члена Совета директоров Петрова Н.Ю. и акционера Медведева Г.В.;
- по выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из прибыли согласно предложению акционера ООО «Торговый Дом «Электроприбор» и Медведева Г.В.

10. Информация о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в члены Совета директоров, в члены ревизионной комиссии.
11. Сведения об аудиторской фирме "БИЗНЕСАУДИТ", предлагаемой для утверждения Собранием в качестве аудитора Общества на 2020 г.
12. Сделка с заинтересованностью:

- Решение единственного участника ООО «Торговый дом «Электроприбор» об увеличении уставного капитала общества.
- Протокол заседания Совета директоров № 5 от 05.02.2020 г.

ПОВЕСТКА ДНЯ
годового общего собрания акционеров
27 апреля 2020 г.

Утверждена решением Совета директоров ОАО «Электроприбор»
04.02.2020 г.

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Вопрос № 2. Выборы Совета директоров Общества.

Вопрос№ 3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос№5. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года:

5.1. Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю.).

5.2. Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению акционера Медведева Г.В.).

5.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 24 апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (по предложению Медведева Г.В.).

5.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г.) по результатам пофамильного голосования (по предложению акционера ООО «ТД «Электроприбор»).

Вопрос№6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Председатель Совета директоров О.А.Калиновский

Подтвержден заключением
ревизионной комиссии ОАО «Электроприбор»
от 17 марта 2020 г.

Предварительно утвержден
на заседании Совета директоров
27 марта 2020 г.
(Протокол № 6 от 27 марта 2020 г.)

Годовой отчет
ОАО «Электроприбор»
за 2019 год

Содержание

Положение акционерного общества в отрасли 2

Приоритетные направления деятельности акционерного общества 4

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности 5

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении 9

Перспективы развития акционерного общества 10

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества 10

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества 11

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок 14

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах" 14

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества 15

Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году 15

Сведения о членах совета директоров 15

Сделки, совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки 23

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества 23

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества 24

Виды и размер вознаграждений, выплачиваемых Совету директоров 25

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России 25

Положение акционерного общества в отрасли

ОАО "Электроприбор" представляет собой открытое акционерное общество, которое учреждено в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества» от 01.07.92г. №721 и является правопреемником Чебоксарского производственного объединения "Электроприбор". Акционерное общество "Электроприбор" зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г.Чебоксары от 30.12.92 г. № 669/2. Общество является коммерческой организацией, уставной капитал которого разделен на 55313 акций и составляет 13828250 (тринадцать миллионов восемьсот двадцать восемь тысяч двести пятьдесят) рублей, удостоверяющий обязательственные права участников общества (акционеров) по отношению к Обществу. Учредителем Общества является Мингосимущество Чувашской Республики.

Основной задачей Общества является разумное ведение производственно-хозяйственной деятельности с целью получения прибыли и использования ее в интересах развития Общества и повышения благосостояния его членов. Основными видами деятельности акционерного Общества являются:

- разработка и производство электроизмерительных приборов, измерительных преобразователей;
- подготовка и освоение новых видов продукции, работ, услуг и технологий их выполнения;
- осуществление в качестве заказчика или иным способом работ по реконструкции и технологическому перевооружению объектов Общества;
- сервисное обслуживание изделий;
- поиск и подбор партнеров для осуществления совместной деятельности;
- маркетинговые исследования, изучение и определение рынков сбыта выпускаемой продукции и новых изделий Общества;
- торгово-закупочная и снабженческая деятельность, в том числе закупка комплектующих изделий, необходимых для хозяйственной деятельности Общества;
- конструкторские и проектные изыскания.

Спектр выпускаемых приборов разнообразен:

- щитовые цифровые приборы для измерения тока, напряжения, активной и реактивной мощности, частоты и других параметров электрической сети;
- щитовые цифровые приборы многофункциональные;
- щитовые цифровые приборы для измерения показателей качества и количества электрической энергии;
- приборы щитовые стрелочные для измерения тока и напряжения в цепях постоянного и переменного тока (магнитоэлектрические, магнитоэлектрические с выпрямителем, электромагнитной системы);
- приборы щитовые стрелочные для измерения частоты, активной или реактивной мощности, коэффициента мощности;
- индикаторы;

- приборы для оснащения учебных кабинетов;

- измерительные преобразователи постоянного тока и напряжения, переменного тока и напряжения, активной и реактивной мощности, многофункциональные;

- вспомогательные части к приборам: шунты, добавочные сопротивления и трансформаторы тока.

Выпускаемые приборы применяются в следующих отраслях:

- атомная энергетика;
- энергетика;
- химия;
- нефтехимия;
- нефтяная промышленность;
- газовая промышленность;
- металлургия;
- целлюлозно-бумажная промышленность;
- железнодорожный транспорт;
- пищевая промышленность;
- оборонная промышленность;
- морской флот.

Основная деятельность ОАО "Электроприбор" в перспективе направлена на сохранение и развитие существующего направления - серийного производства щитовых электроизмерительных приборов, увеличение выпуска продукции новых модификаций, а также укрепление позиций на рынках сбыта продукции.

Планируется расширение рынка сбыта за счет:

- увеличения объемов продаж многофункциональных приборов ЩМ120 и ЩМ96;
- приборов с функцией контроля качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120С;
- продвижения многофункционального счетчика ЩМК 120СП с функцией контроля качества электроэнергии;
- продвижения измерительных преобразователей Е900ЭЛ и Е849ЭЛ;
- продвижения модернизированных цифровых приборов серии Щ, ЩП, ЩЧ,ЩК;
- продвижения модернизированных преобразователей Е 1854, Е1856, Е1858;
- продвижения трехканального преобразователя Е3854;
- получения свидетельства морского регистра РФ на ряд востребованных изделий;
- получение аттестации ПАО «Россети» прибора ЩМ120;
- расширения сбыта на рынке Республики Белоруссия, Казахстан;
- укрепления связей со стратегическим партнером в Республике Узбекистан.

Для достижения намеченных показателей ОАО "Электроприбор" располагает производственными площадями. За счет собственных средств обновляется парк оборудования.

Ведется постоянная реконструкция имеющегося производства с внедрением новых технологий на базе современного оборудования.

Изменения направления основной деятельности не планируется.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями деятельности ОАО "Электроприбор" в 2019 году оставались разработка, модернизация и производство электроизмерительных приборов:

- цифровых приборов,
- щитовых аналоговых приборов,
- шунтов и трансформаторов тока,

а также предоставление услуг промышленного и непромышленного характера.

В части разработки приборов в 2019 году приоритет был отдан расширению номенклатуры и модернизации ряда инновационных цифровых измерительных приборов: проводились работы по 20 темам НИОКР, фактические затраты за 2019 год составили 7,788млн.руб. Внедрено 12 тем НИОКР с фактическими затратами с начала разработки 7,061 млн. руб.

Реализованы проекты:

- проведена аттестация цифровых электроизмерительных приборов Щ120 и ЩП120 в ПАО "Россети";
- проведена модернизация профильных приборов для использовании на АЭС серии Щ2Х (Щ21.1, Щ21.2, Щ21.3Г, Щ21.3В, Щ21.5, Щ21.7Г, Щ21.7В, Щ22.1, Щ22.2, Щ22.4В, Щ22.4Г Щ22,5, Щ22.6Г, Щ22.6В, Щ23.3; Щ23.4, Щ23.6, Щ23.7, Щ23.8;);
- разработан и внедрен в серийное производство однофазный прибор контроля качества электроэнергии по классу S с креплением на DIN-рейку "Протект";
- проведена модернизация приборов для измерения мощности, частоты, коэффициента мощности (Ц42303, Ц42303/1, Ц42304, Ц42305, Ц42306, Ц42307, Ц42308, Ц42308/1, Ц42309;
- разработан и внедрен в серийное производство преобразователь интерфейсов USB-RS-485 "ЭЛПИ";
- разработана программа автоматической поверки, калибровки и регулировки приборов для АЭС с интерфейсом RS-485;
- проведена модернизация приборов переменного тока и напряжения Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704.

В рамках проведения работ по разработке и модернизации приборов были достигнуты тактико-технические характеристики, превосходящие аналоги на Российском и зарубежном рынке.

В 2019 году были проведены научно-исследовательские работы:

- проведены работы по исследованию возможности применения новых технологий при разработке цифровых приборов;
- проведено исследование возможности модернизации многофункциональных измерительных преобразователей в части добавления протокола МЭК 61850-8-1;
- проведено исследование возможности ухода от черчения шкал на приборы ЭМС с коэффициентом перегрузки 2,5,6;
- проведено исследование возможности совершенствования технологии пайки и зачистки при изготовлении шунтов;
- проведено исследование возможности внедрения комплекса для прогона приборов ЩЦП и преобразователей;
- проведено исследование возможности изготовления и реализации шунтов 1500А 75мВ с четырьмя отверстиями;

Кроме этого , в 2019 году проводились работы, запланированные к внедрению в 2020 году, такие как:

- проведение сертификации в системе ФСТЭК по информационной безопасности прибора ЩМ120;
- разработка многофункционального прибора (Аналог Satec-PM130);
- разработка программных модулей протокола МЭК 61850-8-1;
- проведение модернизации приборов Щ, ЩП;
- разработка синхроноскопа;
- проведение модернизации измерительных преобразователей серии Е в части добавления протокола МЭК 61850-8-1.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В течение 2019 года в ОАО "Электроприбор" был проведен ряд мероприятий, направленных на расширение номенклатуры и увеличение конкурентоспособности выпускаемой продукции.

Для оптимизации производственных процессов и замены изношенного парка технологического оборудования в течение 2019 года было приобретено новое технологическое оборудование:

- шкаф сушильный с контроллером – 2 единицы (цех №8);
- термостат Tempro Basic C90 (цех № 8);
- инверторные источники питания с цифровым управлением ИПГ-12/600-380 – 4 единицы (цех №8);
- моечная машина модели AM20P (цех №8);
- гидравлический пресс с усилием прессования 1000 кН (цех №8);
- сушильный шкаф модели СМ 50/250-250 ШС – 2 единицы (цех №8);
- автоматический шкаф сухого хранения комплектующих модели XDC 1200ESD (цех №10);
- станок намоточный типа СНС-2.2-150 «Оптима» (цех №10).

Проведен капитальный ремонт станка для тороидальной намотки катушек модели СНТ-2.2Р (цех №8).

Таким образом, в цехе №8 все термопластавтоматы доукомплектованы водяными термостатами, заменены печи сушильные на современные сушильные шкафы с контроллерами для записи программ, заменены устаревшие выпрямители для гальванических ванн на инверторные источники питания с цифровым управлением, заменена моечная установка на современную моечную машину с 2-мя барабанами для деталей типа тело вращения, введен в эксплуатацию пресс гидравлический (100 тн) для прессовки термопластичных материалов.

В цехе №10 внедрен станок рядовой намотки круглых катушек с программируемым логическим контроллером, внедрен автоматический шкаф сухого хранения комплектующих с контроллером.

Для проведения работ по разработке программного и аппаратного обеспечения стендов, а так же выполнения мероприятий по разработке новых приборов в гр. ЩЦП закуплен калибратор Н4-17.

В испытательной лаборатории модернизирована камера тепла и холода, для проведения испытаний при низких и высоких температурах.

Проработан вопрос по внедрению новой технологии раскроя не металлических материалов путем лазерной резки.

В целом, с целью модернизации производственных процессов и обновления парка оборудования введено в эксплуатацию 15 ед. на сумму 3,9 млн. руб.

Еще одним из приоритетов деятельности ОАО "Электроприбор" была и остается техническая поддержка и сопровождение выпускаемой и ранее выпущенной продукции.

Благодаря успешно реализованным в 2019 году мероприятиям по разработке и модернизации профильной продукции, а также технологическим возможностями, ОАО "Электроприбор" обеспечивает постоянный спрос на выпускаемую продукцию. Расширению спроса способствует практика предоставления инновационных изделий во временную эксплуатацию. Анализ отзывов показывает повышение качества изделий и позволяет разрабатывать новые востребованные изделия.

Приоритетные направления деятельности ОАО "Электроприбор" в 2019 г. реализовывались в условиях рисков, связанных:

- с экономическим кризисом в России, проявляющемся для предприятия в ряде негативных факторов;
- пониженной инвестиционной активности в России, снижающей спрос на продукцию ОАО "Электроприбор";
- изменение цен на комплектующие, сырьё и услуги из-за колебаний курса мировых валют;
- инфляции, способной оказывать негативное влияние на прибыль предприятия. Затраты по основному виду деятельности, операционные расходы и, соответственно, рентабельность его деятельности;
- демпингом цен фирмами, реализующими продукцию зарубежного производства;
- с неопределенностью политической коньюктуры, способной оказывать влияние на изменение доли экспорта ОАО "Электроприбор";
- с наличием у ОАО "Электроприбор" корпоративного конфликта, подрывающего его имидж и ведущего к постоянным неконструктивным судебным тяжбам и необоснованным расходам, в связи с судебными процессами.

Тем не менее, благодаря работе топ-менеджмента предприятия, осуществляющего руководство хозяйственной деятельностью, производственные и финансово-экономические показатели деятельности ОАО "Электроприбор" за отчетный период остаются стабильными.

Основные экономические показатели Общества за 2019 год, достигнутые за счет реализации приоритетных направлений его деятельности

№	**Наименование показателя по приоритетным направлениям**	**план**	**факт**	**% выполнения**
1.	Выручка от реализации товаров, продукции, работ и услуг, тыс.руб. в действующих ценах	455300	518724	113,9
2.	Прибыль до налогообложения, тыс.руб.	26500	63448	239,4
3.	Чистая прибыль, тыс.руб.	21200	48387	228,2

В 2019 году продолжала расти производительность труда работников Общества: так, в 2019 году она составила 4067 тысячи рублей по профильной продукции на 1 рабочего, что на 301 тысячи рублей больше по сравнению с предыдущим годом. Для сравнения – в 2018 году производительность труда на 1 рабочего по профильной продукции составляла 3766 тысяч рублей.

Выросла и среднемесячная заработная плата на 1 рабочего: за 2019год она составила 26567 рублей, что на 4,1 % выше, чем за 2018 год, когда среднемесячная заработная плата на 1 рабочего составляла 25521 рублей.

Вместе с тем увеличилась величина активов Общества на 5,6 %: если в 2018 году она составляла 575779 тыс. руб., то в 2019 году она стала равна 608022тыс. руб.

За 2019 год также увеличилась на 0,7 % сумма налогов, уплаченных в бюджет: так, в 2019 году было уплачено 112520 тыс. руб., а в 2018 году – 111757 тыс. руб.

У Общества отсутствует просроченная задолженность по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды.

Награды, полученные ОАО «Электроприбор» в 2019 г.

Апрель 2019г. – ОАО «Электроприбор» получило диплом участника выставки «Электро-2019» г. Москва.

Октябрь 2019г. - ОАО «Электроприбор» получило диплом участника выставки «PowerExpo Almaty 2019» г. Алматы.

Ноябрь 2019г. - ОАО «Электроприбор» получило: диплом премии «100 лучших товаров России 2019» на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП, декларацию качества на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП программы «100 лучших товаров России 2019», диплом «Новинка» на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП г. Москва.

Декабрь 2019г. - ОАО «Электроприбор» получило: диплом участника выставки «Электрические сети России 2019» г. Москва, диплом участника конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019».

Успешное участие в конкурсах, международных выставках

15-18 апреля 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в выставке «Электро-2019» г. Москва и в конференции «Проектирование электроснабжения»

23-25 апреля 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в конференции «Релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем России» («Релавэкспо-2019») г. Чебоксары

8-11 октября 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в международной выставке «Energy Expo 2019» г. Минск.

23-25 октября 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в международной выставке «PowerExpo Almaty 2019» г. Алматы.

21 ноября 2019г. - ОАО «Электроприбор» получило диплом премии «100 лучших товаров России 2019» на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП, декларацию качества на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП программы «100

лучших товаров России 2019», диплом «Новинка» на многофункциональный счетчик коммерческого учета с функциями контроля КЭ ЩМК120СП г. Москва

3-6 декабря 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в международной выставке «Электрические сети России 2019» г. Москва

5 декабря 2019г. - ОАО «Электроприбор» приняло участие в международной научно-практической конференции «Автоматизация и информационные технологии в энергетике 2019» г. Москва.

Новые разработки

В 2019 году в ОАО "Электроприбор" разработаны и внедрены новые и модернизированные приборы:
- однофазный прибор контроля качества электроэнергии "Протект";
- преобразователь интерфейсов USB-RS485 "ЭЛПИ";
- модернизированные профильные приборы для использовании на АЭС серии Щ2Х (Щ21.1, Щ21.2,Щ21.3Г, Щ21.3В, Щ21.5, Щ21.7Г, Щ21.7В, Щ22.1, Щ22.2, Щ22.4В, Щ22.4Г Щ22,5, Щ22.6Г, Щ22.6В, Щ23.3; Щ23.4, Щ23.6, Щ23.7, Щ23.8;)
- модернизированные приборы для измерения мощности, частоты, коэффициента мощности (Ц42303, Ц42303/1, Ц42304, Ц42305, Ц42306, Ц42307, Ц42308, Ц42308/1, Ц42309)
- модернизированные приборы переменного тока и напряжения Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704;

В целом, в 2019 году было выпущено новой и модернизированной техники на сумму 45545 тыс.руб. Удельный вес новой и модернизированной техники в отчетном году составил 9,7%.

Успешное использование приборов ОАО «Электроприбор» на энергообъектах

ОАО «Электроприбор» имеет солидный референц-лист. Около 60% приборов, выпускаемых ОАО «Электроприбор», поставляется в энергетику. В числе потребителей предприятия все электросетевые и электрогенерирующие компании России, атомная и тепловая электроэнергетика, промышленные и перерабатывающие предприятия, предприятия тяжелого и легкого машиностроения, ведущие производители электротехнического оборудования России, ближнего зарубежья и пр.

Продукцию ОАО используют в своих изделиях многие производители электрощитового оборудования НКУ, КРУ, РЗА, КТП и т.д. В числе заказчиков такие крупные заводы как АО «ЧЭАЗ» г. Чебоксары, ЗАО «ГК «Электрощит» - ТМ Самара» г. Самара, ООО «ИЗВА» г. Ишлеи, ФГУП «УЭМЗ» г. Екатеринбург, АО «Электронмаш» г. Санкт-Петербург, АО «Энергомера» г. Ставрополь и многие другие заводы.

В 2019 году были осуществлены прямые поставки в рамках тендерных процедур на энергообъекты 18 предприятий. ОАО «Электроприбор» изготовило и поставило приборов с классом безопасности 3Н и 4Н для эксплуатации на атомных станциях и для нужд филиалов ГК «Росатом» на общую сумму 11,5 млн. руб. без НДС.

За последние несколько лет с участием продукции ОАО «Электроприбор» были реализованы программы повышения наблюдаемости электросетей на подстанциях ОАО

«Сетевая компания» (Татарстан) и филиала ОАО «МРСК Урала» - «Пермэнерго». В результате этих мероприятий было установлено более 6 000 шт. ЩМ120 и 3500 шт. МИ120.

Также в рамках программы модернизации средств измерений подстанций 35-750 кВ ПАО «ФСК ЕЭС» в зонах ответственности филиалов ПАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Западной Сибири, МЭС Центра и МЭС Сибири было установлено более 3200 шт. многофункциональных приборов ЩМ120 и более 4500 шт. однопредельных цифровых приборов для измерения постоянного тока и напряжения.

По техническим параметрам, надежности, удобству монтажа и эксплуатации приборы ОАО «Электроприбор» соответствуют отечественным и мировым стандартам. В отличие от аналоговых, цифровые приборы способны измерять множество электрических параметров и передавать их по цифровым линиям связи со стандартными протоколами на различные серверы, контроллеры и диспетчерские пункты, а также быть интегрированы в действующие системы телемеханики посредством функций телеуправления и телесигнализации.

Успешное прохождение аккредитации, получение патентов, сертификатов соответствия системы менеджмента качества

25.02.2019 г. Получено свидетельства об утверждении типа средств измерений на миллиамперметры, амперметры и вольтметры щитовые М42408, М42496, М42412, Ц42408, Ц42496, Ц42412;

15.07.2019 г. Получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО “Россети” на прибор щитовой цифровой электроизмерительный Щ120;

15.07.2019 г. Получено положительное заключение аттестационной комиссии ПАО “Россети” на прибор щитовой цифровой электроизмерительный ЩП120;

29.08.2019 г. Получен сертификат о признании утверждения типа средств измерений в Республике Беларусь на приборы цифровые переносные электроизмерительные показателей качества электроэнергии МПК;

20.09.2019 г. Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на приборы измерительные однофазные контроля качества электроэнергии Протект;

28.10.2019 г. Получено свидетельство об утверждении типа средств измерений на сопротивления добавочные Р4201.

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Наименование вида энергетических ресурсов	Ед. изм.	Количество	Сумма (тыс. руб.)
Электроэнергия	МВтч	2 179,346	11 666,7
Тепловая энергия (на отопление и горячую воду)	Гкал	3 380,8306	3 725,7
Расходы на воду	куб.м	11851	466,9
Бензин	тн	9,18	549,78
Диз.топливо	тн	15,20	860,91

Перспективы развития акционерного общества

На сегодня, наиболее перспективными работами, выполненными в отчетном году, являются:

- проведение аттестации и получение положительного заключения ПАО “Россети” на линейку цифровых электроизмерительных приборов Щ120 и ЩП120;
- проведение модернизации с целью расширения функционала, за счет добавления цифрового интерфейса RS 485 и дискретных выходов, профильных приборы для использовании на АЭС серии Щ2Х (Щ21.1, Щ21.2, Щ21.3Г, Щ21.3В, Щ21.5, Щ21.7Г, Щ21.7В, Щ22.1, Щ22.2, Щ22.4В, Щ22.4Г Щ22,5, Щ22.6Г, Щ22.6В, Щ23.3; Щ23.4, Щ23.6, Щ23.7, Щ23.8);
- расширение номенклатуры приборов контроля качества электроэнергии, для использования в однофазных сетях переменного тока “Протект”;
- проведение модернизации приборов для измерения мощности, частоты, коэффициента мощности (Ц42303, Ц42303/1, Ц42304, Ц42305, Ц42306, Ц42307, Ц42308, Ц42308/1, Ц42309);
- разработка и внедрение преобразователя интерфейсов USB-RS-485 “ЭЛПИ”, для использования совместно с приборами для настройки, калибровки и поверки;
- модернизация приборов переменного тока и напряжения Э42700, Э42701, Э42702, Э42703, Э42704.

Реализация данных направлений позволит обеспечить устойчивое развитие ОАО “Электроприбор”.

Для достижения намеченных показателей ОАО “Электроприбор” располагает производственными площадями и оборудованием. Имеющийся парк оборудования обновляется за счет собственных средств.

Ведется постоянная реконструкция имеющегося производства с внедрением современных технологий, в том числе путем совершенствования базы высокопроизводительного автоматизированного оборудования для поверхностного монтажа, автоматизации процесса настройки, калибровки и поверки цифровых приборов.

Изменения направления основной деятельности не планируется.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2017г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
В течение указанного периода решений о выплате дивидендов эмитентом не принималось	

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Благодаря успешно реализующимся мероприятиям по разработке и модернизации профильной продукции, а также технологическим возможностям, ОАО "Электроприбор" имеет постоянный спрос на выпускаемую продукцию. Однако Общество предполагает возможные потери прибыли из-за нехватки у потребителя оборотных средств и сложностей в получении кредитных ресурсов (высокая процентная ставка).

В целом, деятельность предприятия осуществляется в условиях следующих рисков:

Отраслевые риски

В целом, рынок сбыта Общества относительно стабилен и отражает общую ситуацию на рынке электроизмерительных приборов в РФ, который имеет некоторое сокращение потребления продукции.

Поскольку спрос обусловлен технической базой потребителей – в основном, отечественных крупных промышленных и электроэнергетических предприятий, - требующей оснащения указанными приборами, изменения в отрасли могли бы наступить только при масштабном перевооружении или модернизации указанных предприятий, приобретении последними в массовом порядке новых средств производства.

В связи с пониженной инвестиционной активностью в России быстрые перспективные изменения в отраслях промышленности и энергетики не представляются вероятными в перспективе одного года, в этой связи не предполагается серьезное увеличение спроса на продукцию предприятия, что может отразиться на плановых показателях производственной деятельность Общества. Тем не менее, Общество одной из важнейших задач ставит освоение и развитие производства новых изделий, внедрение их на новые рынки сбыта, завоевание рынка атомной и морской энергетики, расширение клиентской базы внутреннего и внешних рынков. За счет этого в будущем будут уменьшены вероятные отраслевые риски.

Однако на результаты деятельности ОАО и исполнение обязательств по ценным бумагам способен оказать влияние отраслевой риск, связанный с изменением цен на внешнем рынке. Неуклонное увеличение в общем объёме выпускаемой Обществом продукции доли цифровых приборов, в которых доля импортных комплектующих составляет более 70%, в условиях экономических санкций и роста стоимости валюты, создаёт серьёзные риски изменения стоимости продукции Общества. Это имеет определяющее значение для ее конкурентоспособности.

Изменение цен на сырье, комплектующие изделия и услуги, используемые Обществом, учитывается и прогнозируется при планировании деятельности. При этом принимаются во внимание доступные статистические данные об изменении цен, и позиция Правительства РФ. Данные меры в совокупности направлены на понижение соответствующих рисков.

Кроме того, серьезным отраслевым риском для предприятия является присутствие на рынке среди основных конкурентов:

- Китай IEK, TDM, Ruichi; Elecnova
- Белоруссия РУП ВЗЭП, МНПП Электроприбор, Энергосоюз
- Европейских производителей Lumel, Circutor, Satec, Deif.

- Индия WIEGEL
- Италия LOVATO

Некоторые из этих производителей имеют «отверточную» сборку на территории России, что приравнивает их к отечественному производителю.

Иностранные компании всегда готовы к демпингу для завоевания Российского рынка, что может отрицательно сказаться на прибыли эмитента.

Несмотря на серьезную конкуренцию сильными сторонами ОАО «Электроприбор» являются:

- наличие значительных объемов собственных оборотных средств для обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности;

-наличие собственных производственных мощностей, позволяющих выпускать десятки тысяч приборов в месяц;

- наличие собственного конструкторского бюро, способного разработать электроизмерительные приборы по индивидуальным требованиям заказчика и требованиям рынка, а также оказать грамотную техническую поддержку при выборе и настройке средств измерений;

- наличие аттестата аккредитации в области обеспечения единства измерений для выполнения работ по поверке средств измерений позволяет выпускать средства измерения с первичной поверкой, а также оказывать услуги по периодической поверке средств измерений;

-типовая проектная поддержка –_совместно с «Энергосетьпроект» (г. Москва), в 2018 году, разработан типовой проект - «Электрические измерения на подстанциях 35-220 кВ (приборы ОАО Электроприбор» г. Чебоксары)»;

- совместимость программного комплекса СК-11 АО «Монитор Электрик» и прибора щитового электроизмерительного ЩМК96;

- совместимость оборудования ОАО «Электроприбор» и ПО «Пирамида-2000»;

- оперативное гарантийное и пост-гарантийное обслуживание - наличие высококвалифицированных специалистов (в т.ч. сети сервисных центров) позволяет произвести ремонт в сжатые сроки и, за счет этого, сократить сроки простоя оборудования.

Страновые и региональные риски

Учитывая тот факт, что риски, связанные с зарубежными странами и региональные риски обусловлены, в первую очередь, макроэкономическими факторами, ключевым фактором макроэкономического риска для ОАО «Электроприбор» является продолжающиеся санкции со стороны ведущих мировых стран, влияющие на топливно-энергетические и другие сырьевые ресурсы, курсы мировых валют, инфляцию.

Для ОАО «Электроприбор» возможно возникновение следующих *рисков, связанных с зарубежными странами* и региональных рисков, связанных с неопределенностью экономической политики, политической и экономической ситуацией в стране:

- возможность изменения законодательства Российской Федерации;

- изменения налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

Кроме того, риски, связанные с зарубежными странами зависят от осуществления предприятием внешнеэкономической деятельности. Дочернее предприятие ОАО «Электроприбор» ООО «Торговый дом «Электроприбор» осуществляет экспортные

поставки продукции эмитента в следующие страны: ***Казахстан, Белоруссия, Киргизия, Латвия, Китай, Эстония, Украина, Венгрия, Молдова, Белоруссия, Узбекистан (через посредников).*** Данные поставки осуществляются по 100%-й предоплате, поэтому финансовый риск по данному виду деятельности отсутствует, однако имеется риск, связанный с возможным негативным изменением политической конъюнктуры зарубежных стран.

Доля экспорта в общем показателе сбыта продукции за отчетный период выросла с 7,3% до 9,0% от общего объема отгружаемой продукции. В случае ухудшения политической ситуации эмитент может потерять эту долю рынка сбыта. Для минимизации потенциального негативного воздействия рисков, связанных с зарубежными странами и региональных рисков предприятием ведется работа по поиску новых рынков сбыта.

Финансовые риски

У предприятия имеются риски, связанные с изменениями валютных курсов. Неустойчивость валютной конъюнктуры влияет на экономику России в целом, а следовательно может отразиться и на деятельности ОАО «Электроприбор». Основной валютный риск для ОАО «Электроприбор» связан с тем, что нестабильность курса валюты приводит к сложностям прогнозирования стоимости затрат на импортные комплектующие. Однако риски, связанные с колебаниями валютных курсов, ограничены благодаря тому, что ОАО «Электроприбор» не имеет займов и других обязательств в иностранной валюте.

Затраты общества, которые, в основном, выражены в рублях, изменяются в соответствии с темпами инфляции. Рост инфляции может привести к увеличению затрат ОАО «Электроприбор» (за счет роста цен на энергоресурсы и товарно-материальные ценности), и как следствие, падению прибылей предприятия и, соответственно, рентабельности его деятельности.

Уровень инфляции в настоящее время представляется прогнозируемым, следовательно, предприятие способно учитывать ситуацию при планировании своей финансовой деятельности, в частности, синхронизировать финансовые поступления от основной деятельности в соответствии со сроками исполнения обязательств по основным договорам.

Основные показатели финансовой отчетности Общества, наиболее подверженные изменению в результате указанных финансовых рисков, - валовая и чистая прибыль. При возникновении инфляционного риска и риска роста курса валют, процентных ставок возможно снижение выручки и чистой прибыли, а также рост затрат по основной деятельности и операционных расходов.

Риски, связанные с влиянием долговых обязательств, у предприятия отсутствуют. В связи с тем, что эмитент не имеет долговых обязательств, процентная ставка по которым может меняться в результате изменения рыночных ставок, изменение процентных ставок не может существенно повлиять на текущую деятельность предприятия.

Правовые риски

Предприятие подвержено правовым рискам, связанным с изменением валютного регулирования, а также с изменением правил таможенного контроля, ввиду значительной доли импорта в закупаемых комплектующих изделиях.

Изменение налогового законодательства не окажет существенного воздействия на результаты деятельности предприятия, так как Общество не пользуется какими-либо налоговыми льготами.

Изменение судебной практики по вопросам лицензирования, связанным с деятельностью ОАО "Электроприбор", не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, так у Общества имеются все необходимые лицензии сроком действия до 2025 г. Однако существуют риски, связанные с отсутствием единообразия судебной практики по вопросам квалификации правонарушений в сфере законодательства об акционерных обществах и финансовых рынков, а также вследствие ужесточения административной ответственности за данные нарушения.

Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

У предприятия существует риск возникновения убытков в результате уменьшения числа клиентов (контрагентов) вследствие формирования негативного представления о его деловой репутации и финансовой устойчивости. Данный риск связан с корпоративным конфликтом с членами семьи Медведевых, являющихся акционерами Общества. Указанные акционеры на протяжении 7-ми лет вовлекают Общество в судебные тяжбы, регулярно оспаривая решения органов управления как наносящие ущерб Обществу.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Крупных сделок ОАО «Электроприбор» в отчетном году не совершалось.

Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах"

Заинтересованных сделок ОАО «Электроприбор», размер которых составлял более 0,1 процента балансовой стоимости активов акционерного общества, не совершалось (согласно статьи 82 п.2 ФЗ от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах").

Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества

Протокол Общего Собрания акционеров № 30 от 29 апреля 2019 г.

№ п/п	*Фамилия, имя, отчество (полностью)*	*Должность*
1.	*Петров Николай Юрьевич*	*Исполнительный директор ОАО «Электроприбор».*
2.	*Слесарев Валерий Евгеньевич*	*Генеральный директор ОАО «Электроприбор»*
3.	*Калиновский Сергей Александрович*	*Директор по финансам ОАО «Электроприбор»*
4.	*Кухтов Владимир Андреевич*	*Советник по экономике ОАО «Электроприбор»*
5.	*Соснин Михаил Анатольевич*	*Заместитель директора по финансам - начальник юридического отдела ОАО «Электроприбор»*
6.	*Романова Елена Владимировна*	*Данные не представлены*
7.	*Королев Андрей Григорьевич*	*данные не представлены*

Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году

Изменений в составе Совета директоров в отчетном году не было.

Сведения о членах совета директоров

Состав совета директоров (наблюдательного совета) эмитента

В связи с тем, что в обществе в качестве совещательных органов при совете директоров(наблюдательном совете) комитеты совета директоров (наблюдательного совета) не создавались, члены совета директоров(наблюдательного совета) не участвуют в работе комитетов совета директоров(наблюдательного совета)

ФИО: ***Петров Николай Юрьевич***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1970***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2015	ООО"Филип Моррис Сэйлз энд Маркетинг"	Начальник по обеспечению сбыта и организации дистрибуции
2016	2018	ОАО"Электроприбор"	Заместитель директора исполнительного по продвижению продукции
2018	наст.вр.	ОАО"Электроприбор"	директор исполнительный

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Кухтов Владимир Андреевич***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1950***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. вр.	ОАО "Электроприбор"	Советник по экономике

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Калиновский Сергей Александрович***
(председатель)

Год рождения: ***1980***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст. вр.	ОАО "Электроприбор"	Директор по финансам

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Слесарев Валерий Евгеньевич***

Год рождения: ***1979***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ОАО "Электроприбор"	директор исполнительный
2018	наст.вр.	ОАО "Электроприбор"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Соснин Михаил Анатольевич***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1976***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2014	ОАО "Электроприбор"	ведущий юрисконсульт
2014	2018	ОАО "Электроприбор"	начальник ЮРО
2018	наст вр.	ОАО "Электроприбор"	зам. ФД - начальник ЮРО

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***8.99***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

ФИО: ***Королев Андрей Григорьевич***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1969***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
-	-		данные не представлены

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

данные не представлены

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

данные не представлены

ФИО: ***Романова Елена Владимировна***
Независимый член совета директоров
Год рождения: ***1976***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	2014	ОАО "Электроприбор"	Директор по основному производству, маркетингу и продажам
2014	2018		данные не представлены
-	05.08.2018	ООО "Квентин Че"	директор
05.08.2018	наст.вр		Данные не представлены

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: ***0***
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: ***0.36***

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: ***эмитент не выпускал опционов***

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента, а для тех дочерних и зависимых обществ эмитента, которые являются акционерными обществами, - также доля принадлежащих такому лицу обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента и количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены таким лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента:

Лицо указанных долей не имеет. Опционов, в результате осуществления прав по которым могут быть приобретены акции дочернего или зависимого общества эмитента, лицо не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Сделки, совершенные членами совета директоров по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

№ п/п	ФИО члена совета директоров, совершившего сделку	Дата сделки	Содержание сделки	Категория (тип) акций	Кол-во акций
1	Соснин Михаил Анатольевич	*23.01.2019*	Договор купли продажи акций (приобрел право распоряжаться акциями)	Обыкновенная именная	4972

Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества

ФИО: ***Слесарев Валерий Евгеньевич***
Год рождения: ***1979***

Образование:
высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2014	2018	ОАО "Электроприбор"	директор исполнительный
2018	наст.вр.	ОАО "Электроприбор"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента:

Лицо указанных долей не имеет

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента:

Указанных родственных связей нет

Сведения о привлечении такого лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:

Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось

Сведения о занятии таким лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве):

Лицо указанных должностей не занимало

Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества

Выписка из Положения о совете директоров ОАО «Электроприбор»:

Пункт 10 ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ

10.1. Собрание акционеров может принять решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей.

10.2. В случае принятия решения о выплате вознаграждения членам Совета директоров вознаграждение выплачивается по результатам голосования на общем собрании акционеров за каждого члена Совета директоров пофамильно. Выплаты производятся в следующем в размере: председателю Совета директоров до 3% от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса); членам Совета директоров, работающим в Обществе, до 2,5% (стр. 1370 бухгалтерского баланса); членам Совета директоров, не работающим в Обществе до 2% (стр. 1370 бухгалтерского баланса). Источником выплаты является нераспределенная прибыль Общества, отраженная в годовом бухгалтерском балансе за отчетный период (стр. 1370 бухгалтерского баланса).

10.3. При этом общее собрание по предложению акционера вправе принимать решения о выплате иного размера вознаграждения, вплоть до полного распределения прибыли Общества, отраженной в бухгалтерском балансе за отчетный период (стр. 1370 бухгалтерского баланса), а также о выплате вознаграждения одному, нескольким или всем членам Совета директоров.

10.4. По итогам работы Общества собрание акционеров может принять решение о выплате дополнительного вознаграждения членам Совета директоров из других источников финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Виды и размер вознаграждений, выплачиваемых Совету директоров

Единица измерения: *руб.*

Вид выплат в пользу основного управленческого персонала	Сумма выплат за 2019 год (руб.)
Краткосрочные вознаграждения:	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	15 072 256
Заработная плата	18 461 086
Премии	14 769 595
Комиссионные	0
Компенсации	24 149
Иные виды вознаграждений	302 500
ИТОГО	48 629 586
Долгосрочные вознаграждения	
платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения)	16 820
платежи, направленные на обеспечение пенсии и других социальных гарантий по окончании трудовой деятельности	-
вознаграждения в виде опционов эмитента, акций паев, долей в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
Итого:	16 820
Всего:	48 646 406

Управленческому персоналу заработная плата выплачивается индивидуально, в соответствии с трудовыми договорами.

Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Корпоративное управление ОАО «Электроприбор» основано на уважении прав и законных интересов его участников и способствует эффективной деятельности общества, в том числе увеличению стоимости активов общества, созданию рабочих мест и поддержанию финансовой стабильности и прибыльности общества.

1. Ведущим принципом корпоративного управления в обществе является **предоставление акционерам возможности осуществлять свои права, связанные с участием в управлении обществом,** в объеме, предусмотренном законом «Об акционерных обществах» и Уставом ОАО «Электроприбор». В соответствии с законом практика корпоративного управления в Обществе обеспечивает равные права акционерам, владеющим равным количеством акций.

Однако группа акционеров, представляющих интересы семьи бывшего директора Г.В Медведева, на протяжении всего отчетного года, как и в течении предыдущих лет, ведет непрерывную судебную тяжбу, направленную против любых решений Совета директоров и органов управления Общества. Цель этой тяжбы непонятна, так как кроме

создания непрерывных помех в работе, и немалых дополнительных расходов для общества, ничего позитивного не содержит.

Акционеры имеют право участвовать в управлении акционерным обществом путем принятия решений по вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров. Для осуществления этого права обеспечивается соблюдение норм корпоративного законодательства, регламентирующих порядок созыва и проведения общего собрания:

- требования к содержанию сообщения о проведении общего собрания и срокам его предоставления акционерам;
- определение места, даты и времени проведения общего собрания, позволяющие акционерам принять в нем **очное** участие;
- отсутствие препятствий для реализации прав акционеров требовать созыва общего собрания и вносить предложения в его повестку дня;
- возможность для каждого акционера реализации права голоса удобным для него способом: в процессе очного либо заочного участия.

2. Принципы корпоративного управления в ОАО «Электроприбор» связаны с пониманием того факта, что своевременное и полное раскрытие информации является важным инструментом формирования долгосрочных доверительных отношений с акционерами, способствует повышению престижа деловой репутации общества и привлечению им капитала, поддержанию доверия заинтересованных сторон. В связи с этим в целях обеспечения возможности принятия акционерами общества и инвесторами обоснованных решений ОАО «Электроприбор» реализует принцип **соблюдения права акционеров, инвесторов, контрагентов на регулярное и своевременное получение информации об обществе.**

Практика корпоративного поведения в обществе, сложившаяся с 2014 г. в результате корпоративного конфликта, подтверждает открытость руководства ОАО «Электроприбор» в вопросах оспаривания акционерами его решений, в том числе в судебном порядке и с привлечением средств массовой информации. Топ-менеджмент предприятия демонстрирует готовность в предоставлении аргументированных сведений, обосновывающих законность их действий, как акционерам, так и средствам массовой информации в установленных законом пределах. Готовность к конструктивному диалогу является основной характеристикой политики руководства ОАО «Электроприбор» в области разрешения корпоративных проблем.

Вместе с тем п. 11.3.1. Устава Общества предусмотрена защита прав акционеров, не обжалующих решений органов управления Общества, на участие в общем собрании акционеров с целью выражения своей воли в поддержку руководства предприятия.

Право акционеров на регулярное и своевременное получение информации об обществе реализуется путем:

- предварительного предоставления акционерам информации по каждому вопросу повестки дня общего собрания акционеров;
- размещения на сайте Интерфакс документации, подлежащей раскрытию согласно указаниям Банка России, в установленные законом сроки;
- включения в годовой отчет ОАО «Электроприбор», выносимого на утверждение акционеров, предусмотренной законом информации, позволяющей оценить итоги деятельности общества за отчетный год;

- установлением порядка ведения общего собрания, обеспечивающего равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы;
- возможностью акционеров получать у регистратора информацию, предусмотренную правовыми актами РФ;
- запретом осуществлять операции с использованием инсайдерской и конфиденциальной информации;
- предоставлением акционерам информации об избираемых членах Совета директоров в соответствии с требованиями закона.

Объем информации, предоставляемой акционерам, определяется требованиями Закона «Об акционерных обществах».

3. Практика корпоративного управления в обществе, защищающая интересы акционеров, связана с эффективностью **осуществления Советом директоров стратегического управления деятельностью общества.** Деятельность общества осуществляется на основе плановых показателей, утверждённых Советом директоров:

- плана выпуска и отгрузки профильной продукции;
- баланса доходов и расходов по ОАО «Электроприбор»;
- сметы расходов социального характера ОАО «Электроприбор»;
- плана капитальных вложений ОАО «Электроприбор»;
- сметы расходов ОАО «Электроприбор», не принимаемых в налоговом учете.

Защита интересов акционеров обеспечена **контролем Совета директоров за деятельностью исполнительного органа общества**. Для достижения данной цели в соответствии с внутренними документами общества Совет директоров ежеквартально заслушивает отчеты генерального директора о текущих результатах финансово-хозяйственной деятельности предприятия. Совет директоров наделен правом определять условия договора с Генеральным директором, включая вопросы вознаграждения и иных выплат, приостанавливать и прекращать полномочия исполнительного органа. Вместе с тем для обеспечения эффективности деятельности исполнительного органа в интересах Общества генеральному директору ОАО «Электроприбор» предоставлено право реализации всех компетенций, предусмотренных ст. 65 Закона «Об акционерных обществах»

Для обеспечения эффективной деятельности общества исполнительный орган учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится общество или его структурные подразделения.

4. Для объективной оценки реализации приоритетных направлений деятельности общества и корректного определения его перспектив **совет директоров ведет оценку основных факторов риска** и обеспечивает реализацию процедур **внутреннего контроля**. В этих целях в Обществе организовано проведение внутреннего аудита.

Внутренний аудит осуществляется в ходе работы ревизионной комиссии общества, а также с привлечением независимой внешней организации: аудиторской фирмы «БИЗНЕСАУДИТ». Для обеспечения независимости ревизионной комиссии общества его функциональная и административная подотчетность разграничены. Функционально ревизионная комиссия общества подчинена совету директоров, а административно - непосредственно генеральному директору общества.

5. **Политика общества по вознаграждению членов совета директоров** основана на механизме принятия решения о его выплате большинством акционеров, выразивших свое мнение на общем собрании.

Система вознаграждения **исполнительного органа** и иных **ключевых руководящих работников** общества регламентируется трудовыми контрактами и внутренними документами общества.

6. Внутренними документами общества установлен **порядок совершения корпоративных действий**, позволяющий акционерам получать полную информацию о таких действиях и гарантирующий соблюдение их прав.

Акции ОАО «Электроприбор» не являются объектом организованных торгов (не допущены к организованным торгам).

Сведения о предварительном утверждении годового отчета Советом директоров Общества

Годовой Отчет Общества за 2019 г. предварительно утвержден на заседании Совета директоров 27.03.20 г. (Протокол № 6 от 27.03.20г.)

Генеральный директор
ОАО «Электроприбор» В.Е.Слесарев

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710001		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ОАО "Электроприбор"	по ОКПО	05763903		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128002051		
Вид экономической деятельности: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации	по	26.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Местонахождение (адрес)
428020, Чувашская Республика - Чувашия, Чебоксары г, И.Я.Яковлева пр-кт, д. № 3

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту [X] ДА [ ] НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора
ООО "Бизнесаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН 2128010278
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП 1022101135176

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.1.	Нематериальные активы	1110	-	-	-
3.1.	Результаты исследований и разработок	1120	11 074	14 394	22 279
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
3.2.	Основные средства	1150	106 196	134 883	127 466
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
3.4.	Финансовые вложения	1170	50 882	50 882	50 882
	Отложенные налоговые активы	1180	1 346	1 366	1 398
3.9.	Прочие внеоборотные активы	1190	38	82	127
	Итого по разделу I	1100	169 536	201 607	202 152
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
3.3.	Запасы	1210	123 971	113 160	127 131
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	-	-	-
3.6.	Дебиторская задолженность	1230	32 488	34 351	67 558
3.4.	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	253 894	192 040	131 607
3.8.	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	28 133	34 621	46 013
3.9.	Прочие оборотные активы	1260	-	-	1
	Итого по разделу II	1200	438 486	374 172	372 310
	БАЛАНС	1600	608 022	575 779	574 462

Форма 0710001 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
	ПАССИВ III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	13 828	13 828	13 828
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	33 185	34 617	38 614
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	Резервный капитал	1360	2 074	2 074	2 074
	в том числе: Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами	13601	2 074	2 074	2 074
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	505 755	471 008	468 406
	Итого по разделу III	1300	554 842	521 527	522 922
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	5 211	4 087	6 708
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	5 211	4 087	6 708
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА Заемные средства	1510	-	-	-
3.6.	Кредиторская задолженность	1520	47 963	50 158	43 893
	Доходы будущих периодов	1530	6	7	939
	Оценочные обязательства	1540	-	-	-
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	47 969	50 165	44 832
	БАЛАНС	1700	608 022	575 779	574 462

Генеральный директор _____ (подпись) Слесарев Валерий Евгеньевич
(расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Воротилова Татьяна Сергеевна
(расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о финансовых результатах

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710002		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация **ОАО "Электроприбор"**	по ОКПО	05763903		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128002051		
Вид экономической деятельности **Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации**	по ОКВЭД 2	26.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности **Акционерные общества / Частная собственность**	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
4.1.	Выручка	2110	518 724	570 093
4.1.	Себестоимость продаж	2120	(480 392)	(529 702)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	38 332	40 391
4.1.	Коммерческие расходы	2210	(14 786)	(13 890)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	23 546	26 501
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	1 100
4.3.	Проценты к получению	2320	14 819	12 294
	Проценты к уплате	2330	-	-
4.3.	Прочие доходы	2340	51 458	6 745
4.3.	Прочие расходы	2350	(26 375)	(15 798)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	63 448	30 842
	Текущий налог на прибыль	2410	(13 917)	(11 405)
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	2 372	2 647
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(1 124)	2 621
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	(20)	(32)
	Прочее	2460	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	48 387	22 026

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
	СПРАВОЧНО Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	(13 640)	(19 424)
	Совокупный финансовый результат периода	2500	34 747	2 602
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	1	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Генеральный директор — (подпись) — **Слесарев Валерий Евгеньевич** (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер — (подпись) — **Воротилова Татьяна Сергеевна** (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет об изменениях капитала

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710004		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ОАО "Электроприбор"	по ОКПО	05763903		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128002051		
Вид экономической деятельности: Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации	по ОКВЭД 2	26.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности: Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2017 г.	3100	13 828	-	38 614	2 074	468 406	522 922
За 2018 г.							
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	22 026	22 026
в том числе: чистая прибыль	3211	X	X	X	X	22 026	22 026
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3215	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(23 421)	(23 421)
в том числе: убыток	3221	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3222	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	X	(23 421)	(23 421)
уменьшение номинальной стоимости акций	3224	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-

Форма 0710004 с.2

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Итого
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	(3 997)	-	3 997	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2018 г.	3200	13 828	-	34 617	2 074	471 008	521 527
За 2019 г.							
Увеличение капитала - всего:	3310	-	-	-	-	48 387	48 387
в том числе: чистая прибыль	3311	X	X	X	X	48 387	48 387
переоценка имущества	3312	X	X	-	X	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	X	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	-	-	-	X	X	-
увеличение номинальной стоимости	3315	-	-	-	X	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(15 072)	(15 072)
в том числе: убыток	3321	X	X	X	X	-	-
переоценка имущества	3322	X	X	-	X	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	X	(15 072)	(15 072)
уменьшение номинальной стоимости акций	3324	-	-	-	X	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	X	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	(1 432)	-	1 432	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2019 г.	3300	13 828	-	33 185	2 074	505 755	554 842

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2017 г.	Изменения капитала за 2018 г.		На 31 декабря 2018 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3410	-	-	-	-
исправлением ошибок	3420	-	-	-	-
после корректировок	3500	-	-	-	-
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3411	-	-	-	-
исправлением ошибок	3421	-	-	-	-
после корректировок	3501	-	-	-	-
по другим статьям капитала					
до корректировок	3402	-	-	-	-
корректировка в связи с:					
изменением учетной политики	3412	-	-	-	-
исправлением ошибок	3422	-	-	-	-
после корректировок	3502	-	-	-	-

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Чистые активы	3600	554 848	521 534	523 861

Генеральный директор (подпись) Слесарев Валерий Евгеньевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер (подпись) Воротилова Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Отчет о движении денежных средств

за Январь - Декабрь 2019 г.

		Коды		
	Форма по ОКУД	0710005		
	Дата (число, месяц, год)	31	12	2019
Организация ОАО "Электроприбор"	по ОКПО	05763903		
Идентификационный номер налогоплательщика	ИНН	2128002051		
Вид экономической деятельности Производство инструментов и приборов для измерения, тестирования и навигации	по ОКВЭД 2	26.51		
Организационно-правовая форма / форма собственности				
Акционерные общества / Частная собственность	по ОКОПФ / ОКФС	12267	16	
Единица измерения: в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	521 042	614 372
в том числе: от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	477 938	564 112
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	26 280	26 605
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
	4114	-	-
прочие поступления	4119	16 824	23 655
Платежи - всего	4120	(489 799)	(511 421)
в том числе: поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(186 192)	(193 035)
в связи с оплатой труда работников	4122	(287 630)	(296 617)
процентов по долговым обязательствам	4123	-	-
налога на прибыль организаций	4124	(13 184)	(9 203)
	4125	-	-
прочие платежи	4129	(2 793)	(12 566)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	31 243	102 951
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	240 805	145 013
в том числе: от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	48 591	2 042
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	192 214	141 871
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	1 100
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(263 406)	(235 925)
в том числе: в связи с приобретением, созданием, модернизациеи, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(6 075)	(28 963)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(5 337)	(14 922)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
депозиты	4225	(251 994)	(192 040)
прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(22 601)	(90 912)

Форма 0710005 с.2

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2019 г.	За Январь - Декабрь 2018 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	-	-
в том числе: получение кредитов и займов	4311	-	-
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	-	-
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(15 072)	(23 421)
в том числе: собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акции (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	(15 072)	(23 421)
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	-	-
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	(15 072)	(23 421)
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	(6 430)	(11 382)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	34 621	46 013
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	28 133	34 621
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	(58)	(10)

Генеральный директор _____ (подпись) Слесарев Валерий Евгеньевич (расшифровка подписи)

Главный бухгалтер _____ (подпись) Воротилова Татьяна Сергеевна (расшифровка подписи)

10 марта 2020 г.

Пояснения к бухгалтерскому балансу

и отчету о финансовых результатах за 2019 год

ОАО «Электроприбор»

в тысячах рублей.

Содержание

	Стр.
1. Краткая характеристика деятельности	4
1.1. Реквизиты	4
1.1.1. Филиалы и представительства	4
1.2. Численность работающих	4
1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества	4
1.4. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность	6
1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности	7
2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой	7
2.1. Способы ведения учета	7
2.1.1. Нематериальные активы	7
2.1.2 НИОКР	7
2.1.3. Основные средства	8
2.1.4. Материально-производственные запасы	8
2.1.5. Финансовые вложения	8
2.1.6 Оценочные резервы	9
2.1.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы	9
2.1.8. Признание доходов и расходов	9
2.2. Изменения в учетной политике	9
3. Информация об отдельных активах и обязательствах	10
3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)	10
3.1.1. Наличие и движение нематериальных активов	10
3.1.2. Наличие и движение результатов НИОКР	10
3.1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР	11

3.2. Основные средства 11

3.2.1. Наличие и движение основных средств 11

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения 12

3.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции 12

3.2.4. Иное использование основных средств 13

3.3. Материально – производственные запасы 13

3.4. Финансовые вложения 14

3.5. Резерв под обесценение финансовых вложений 14

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность 15

3.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности 15

3.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности 16

3.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы 17

3. 8. Денежные средства 17

3.8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов 17

3.9. Прочие активы 17

3.9.1 Прочие внеоборотные активы 17

3.9.2. Прочие оборотные активы 17

3.10. Займы и кредиты 18

4. Информация о доходах и расходах 18

4.1. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов 18

4.1.1Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами 18

4.2. Затраты на производство 18

4.3. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов 19

4.4. Прочие доходы и расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков 19

5. Расчеты по налогу на прибыль 20

5.1. Условный доход (расход) 20

5.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) 20

5.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) 20

5.4. Временные разницы, возникшие в прошлые отчетные периоды и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) отчетного периода 21
6. Обеспечение обязательств 21
6. 1. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей 21
7. Информация о связанных сторонах 21
7.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними 21
7.2. Виды операций между группами связанных сторон 23
7.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу 23
8. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы 24
8.1. События после отчетной даты 24
9. Иные сведения 24
9.1. Совместная деятельность 24
9.2. Государственная помощь 24
9.3. Информация о курсовых разницах 24
9.4 Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде 24
9.4.1. Пересчет показателей отчетности прошлых лет 24
9.5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия 24
9.6. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности 24
9.7 Прочие сведения 25

1. Краткая характеристика деятельности

1.1. Реквизиты

Полное наименование	Открытое акционерное общество "Электроприбор"
Краткое наименование	ОАО «Электроприбор»
Дата государственной регистрации	*30.12.1992*
Основной государственный регистрационный номер	*1040 368 401 1197*
ИНН	*2128002051*
Виды деятельности	– разработка и производство электроизмерительных приборов, измерительных преобразователей; – аренда помещений; – деятельность столовой и т.д.
ОКПО	05763903
Местонахождение	*428020 Чувашская Республика-Чувашия город Чебоксары проспект И.Я. Яковлева дом 3*
Основным местом ведения деятельности организации является	*428020 Чувашская Республика-Чувашия город Чебоксары проспект И.Я. Яковлева дом 3*
Реестродержатель	*Чебоксарский филиал Общества с ограниченной ответственностью «Реестр-РН»* *Лицензия №10-000-1-00330 дата выдачи 16.12.2004* *428003, Респ. Чувашская, г. Чебоксары, ул. Ярославская д.17 оф. помещение 7*

1.1.1. Филиалы и представительства

В 2019 г. Общество не имело филиалов и представительств.

1.2. Численность работающих

Среднегодовая численность работающих за отчетный период	Численность работающих на отчетную дату
486 чел.	518 чел.

1.3. Информация об исполнительных и контрольных органах Общества

Орган	Наименование	Ф.И.О	Компетенция
Единоличный исполнительный орган	Генеральный директор	Слесарев Валерий Евгеньевич	Без доверенности действует от имени общества, выдает доверенности на право представительства от имени общества, издает приказы о назначении на должности работников общества, об их переводе и увольнении, применяет меры поощрения и налагает дисциплинарные взыскания, а также утверждает штаты, заключает и расторгает трудовые договоры с

			работниками, представляет интересы общества, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом общества для обеспечения его текущей деятельности, распоряжается фондами общества, организует ведение налогового и бухгалтерского учета и отчетности, принимает решения по вопросам, связанным с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников общества, осуществляет иные полномочия, не отнесенные действующим законодательством или уставом общества к компетенции общего собрания участников общества. Срок полномочий: 5 лет
Коллегиальный орган управления	Совет директоров	Калиновский Сергей Александрович, Слесарев Валерий Евгеньевич, Петров Николай Юрьевич, Кухтов Владимир Андреевич, Романова Елена Владимировна, Соснин Михаил Анатольевич, Королев Андрей Григорьевич	Решение вопросов общего руководства деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных Уставом Общества к компетенции общего собрания акционеров. Срок полномочий: 29.04.2019-27.04.2020
Контрольный орган (ст.47 Федерального закона N 14-ФЗ, ст.85 Федерального закона N 208-ФЗ). Ф.И.О и должности лиц, являющихся членами ревизионной комиссии (ревизора), указываются в пояснениях.	(ревизионная комиссия, ревизор)	Саватеева Екатерина Георгиевна – ведущий юрисконсульт, Багров Павел Александрович – юрисконсульт, Илехметова Елена Вавиловна – ведущий бухгалтер по расчетам	Внутренний контроль за финансово-хозяйственной и правовой деятельностью Общества. Срок полномочий: 29.04.2019-27.04.2020

1.4. Экономическая среда, в которой организация осуществляет свою деятельность

Благодаря успешно реализующимся мероприятиям по разработке и модернизации профильной продукции, а также технологическим возможностям, ОАО "Электроприбор" имеет постоянный спрос на выпускаемую продукцию.

В целом рынок сбыта продукции Общества отличается относительной стабильностью и демонстрирует достаточно устойчивый спрос на основную продукцию Общества – электроизмерительные приборы. Спрос обусловлен технической базой потребителей, в основном, отечественных крупных промышленных и электроэнергетических предприятий.

Основными характеристиками внутренней экономической среды, в которой организация осуществляет свою деятельность являются:

- наличие значительных объемов собственных оборотных средств для обеспечения бесперебойной финансово-хозяйственной деятельности;

-наличие собственных производственных мощностей, позволяющих выпускать десятки тысяч приборов в месяц;

-наличие собственного конструкторского бюро, способного разработать электроизмерительные приборы по индивидуальным требованиям заказчика и требованиям рынка, а также оказать грамотную техническую поддержку при выборе и настройке средств измерений;

-наличие в структуре предприятия аккредитованной метрологической службы позволяет выпускать средства измерения с первичной поверкой, а также оказывать услуги по повторной поверке изделий;

- типовая проектная поддержка - совместно с «Энергосетьпроект-НН-СЭЩ» г. Нижний Новгород разработан в 2015 году «Типовой проект «Электрические измерения на подстанциях 35-220кВ»», который содержит: рекомендации для проведения электрических измерений на ПС 35-220 кВ, рекомендации по использованию цифровых измерительных приборов ОАО «Электроприбор» в типовых схемах распределительных устройств 35-220 кВ подстанций энергосистем, примеры компоновки приборов на щитах управления подстанций 110/10 кВ, 110/35/10 кВ, 110/35/6 кВ.

-ведется работа по созданию нового типового проекта совместно с АО «Энергосетьпроект» (г. Москва) «Электрические измерения на подстанциях 35-220кВ (приборы ОАО «Электроприбор» г. Чебоксары)»

-оперативное гарантийное и послегарантийное обслуживание - наличие высококвалифицированных специалистов (в т.ч. сети сервисных центров) позволяет произвести ремонт в сжатые сроки и, за счет этого, сократить сроки простоя оборудования. При выходе из строя приборов, поставляемых зарубежными компаниями, разрешения вопросов ремонта придется ждать месяцы, а иногда и полугода.

Планируется расширение рынка сбыта за счет:

- Увеличения объемов продаж многофункциональных приборов ЩМ120 и ЩМ96
- Приборов с функцией контроля качества электроэнергии ЩМК96, ЩМК120С
-Продвижения многофункционального счетчика ЩМК120СП с функцией контроля качества электроэнергии
- Продвижения измерительных преобразователей Е900ЭЛ и Е849ЭЛ
- Продвижения модернизированных цифровых приборов серии Щ, ЩП, ЩЧ, ЩК
- Продвижения модернизированных преобразователей Е1854ЭЛ, Е1856ЭЛ, Е1858ЭЛ
- Продвижения трехканального преобразователя Е3854ЭЛ
- Получение свидетельства морского регистра РФ на ряд востребованных изделий
- Получение аттестации ПАО «Россети» прибора ЩМ120
- Расширение сбыта на рынке Республики Белоруссия, Казахстан
- Укрепления связей со стратегическим партнером в Республике Узбекистан.

Для достижения намеченных показателей ОАО "Электроприбор" располагает производственными площадями. За счет собственных средств обновляется парк оборудования.

1.5. Законодательные и нормативные акты, используемые при формировании бухгалтерской отчетности

Данная бухгалтерская (финансовая) отчетность организации сформирована исходя из требований закона от 06.12.2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», действующих российских положений по бухгалтерскому учету (далее – РПБУ), Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утв. Приказом Минфина РФ от 29.07.98 №34н, а также иных нормативных актов, входящих в систему регулирования бухгалтерского учета и отчетности организаций в Российской Федерации.

2. Существенные способы ведения бухгалтерского учета, утвержденные учетной политикой

2.1. Способы ведения учета

2.1.1. Нематериальные активы

Способ оценки нематериальных активов, приобретенных не за денежные средства (п.40 ПБУ 14/2007)	Нематериальные активы, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости активов, переданных или подлежащих передаче организацией.
Принятые организацией сроки полезного использования нематериальных активов (п.40 ПБУ 14/2007)	Срок полезного использования нематериального актива определяется исходя из ожидаемого срока использования актива, в течение которого организация предполагает получать экономические выгоды (или использовать в деятельности, направленной на достижение целей создания некоммерческой организации).
Способы определения амортизации нематериальных активов.	Амортизация по всем нематериальным активам начисляется линейным способом.
Изменения сроков полезного использования и изменения способов определения амортизации нематериальных активов (п.40 ПБУ 14/2007)	Не предполагается

2.1.2 НИОКР

Способ списания расходов по научно-исследовательским, опытно-конструкторским и технологическим работам (п.17 ПБУ 17/02)	Линейный способ

Принятые организацией сроки применения результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ (п.17 ПБУ 17/02)	Срок применения 1 год

2.1.3. Основные средства

Способы оценки объектов ОС, полученных по договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными средствами (п.32 ПБУ 6/01)	ОС, приобретенные не за денежные средства, оцениваются по стоимости ОС, переданных или подлежащих передаче организацией
Принятые организацией сроки полезного использования объектов основных средств (по основным группам) (п.32 ПБУ 6/01)	Срок полезного использования основных средств определяется самостоятельно и с использованием Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.02 № 1.
Способы начисления амортизационных отчислений по отдельным группам объектов основных средств (п.32 ПБУ 6/01)	Амортизация начисляется линейным способом по всем основным средствам.
Лимит стоимости основных средств (п.5 ПБУ 6/01)	Установить лимит стоимости активов, которые будут учитываться в составе основных средств, в размере 40 000 рублей. Основные средства стоимостью до 40 000 рублей включительно за единицу учитываются в составе материально-производственных запасов. В обществе организован аналитический учет данных основных средств
Объекты основных средств, стоимость которых не погашается (п.32 ПБУ 6/01)	Земельные участки

2.1.4. Материально-производственные запасы

Способы оценки материально - производственных запасов по их группам	Списание производится по средней себестоимости

2.1.5. Финансовые вложения

Способы определения обесценения финансовых вложений	Проверка их обесценения осуществляется по оценке платежеспособности заемщика
Способы оценки финансовых вложений (депозиты в кредитной организации)	По стоимости единицы

Депозиты на краткосрочный срок размещения (до 15 дней) считать денежными эквивалентами, если они снова не размещены на депозитный счет.

2.1.6 Оценочные резервы

Порядок определения оценочных значений по видам: резерв под обесценение материальных ценностей, резерв под обесценение финансовых вложений, резерв под сомнительную задолженность: 1раз в год на 31декабря, по данным инвентаризации и информации, предоставленной отделом УМТСиТ, отделом продаж, финансово-экономическим отделом.

2.1.7 Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Создаются оценочные обязательства: Резерв на оплату отпусков. Порядок расчета резерва на оплату отпусков: 1 раз в год на 31декабря на основании инвентаризации выполнения графика отпусков, исходя из количества календарных дней неиспользованных отпусков и средней заработной платы промышленно-производственного персонала. Резерв начисляется при существенности суммы, предполагаемых к выплате в следующем году отпускных сверх положенного в следующем отчетном году. Существенной считается сумма, составляющая более 10 % от годовой заработной платы, начисленной всем категориям работающих.
Резерв под гарантийные обязательства создается при наличии условий признания в соответствии с требованиями ПБУ 8.

2.1.8 Признание доходов и расходов

Порядок признания коммерческих и управленческих расходов	Управленческие расходы включаются в себестоимость продукции. Коммерческие расходы списываются на счета учета продаж.
Порядок признания выручки организации (п.17 ПБУ 9/99)	Выручка признается в том отчетном периоде, в котором она имела место.

2.2. Изменения в учетной политике

Не было

3. Информация об отдельных активах и обязательствах

3.1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

3.1.1.Наличие и движение нематериальных активов

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первонач альная стоимость	Накоп-ленная аморти зация	Посту-пило	Выбыло объектов		Начис-лено амортиза-ции	Первона-чальная стои-мость	Накоп-ленная амортиз ация
						Первон ачальн ая стимос ть	Накоп ленная аморт изация			
Нематериальные активы-всего	5100	За 2019 г.	253	(253)	-	-	-	-	253	(253)
	5110	За 2018 г.	253	(253)	-	-	-	-	253	(253)
В том числе: Корпоративный сайт ОАО «Электроприбор»	5101	За 2019г.	253	(253)	-	-	-	-	253	(253)
	5111	За 2018г.	253	(253)	-	-	-	-	253	(253)

3.1.2. Наличие и движение результатов НИОКР

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		Часть стоимо-сти, списан-ной на расходы за период	Первона-чальная стоимость	Часть стоимо-сти, списан-ной на расходы
						Первона-чальная стоимость	Часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР-всего	5140	За 2019г.	16457	(7971)	7061	(16088)	16088	(11108)	7430	(2991)
	5150	За 2018г.	12813	(3475)	16457	(12813)	12813	(17309)	16457	(7971)
В том числе: Исследо-вание	5141	За 2019г.	4762	(668)	3571	(4762)	4762	(5087)	3571	(992)
	5151	За 2018г.	2789	(1585)	4762	(2789)	2789	(1872)	4762	(668)
Разработ-ка	5142	За 2019г.	10614	(6769)	1080	(10614)	10614	(4108)	1080	(263)
	5152	За 2018г.	6414	(522)	10614	(6414)	6414	(12661)	10614	(6769)
Модерни-зация	5143	За 2019г.	1081	(534)	2410	(712)	712	(1914)	2779	(1736)
	5153	За 2018г.	3610	(1368)	1081	(3610)	3610	(2776)	1081	(534)

3.1.3. Незаконченные и неоформленные НИОКР

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период				На конец периода
				Затраты за период	Принято к учету в качестве НИОКР	Принято к учету в качестве кап. влож.	Расходы не давшие положительного результата	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам	5160	За 2019г.	5908	7788	(7061)	-	-	6635
	5170	За 2018г.	12941	10467	(16457)	(963)	(80)	5908
В том числе: Исследование	5161	За 2019г.	3280	3103	(3571)	-	-	2812
	5171	За 2018г.	2879	5163	(4762)	-	-	3280
Разработка	5161	За 2019г.	1321	2145	(1080)	-	-	2386
	5171	За 2018г.	9386	3512	(10614)	(963)	-	1321
Модернизация	5161	За 2019г.	1307	2540	(2410)	-	-	1437
	5171	За 2018г.	676	1792	(1081)	-	(80)	1307

3.2. Основные средства

3.2.1. Наличие и движение основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация	Поступило	Выбыло объектов		Начислено амортизации	Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация
						Первоначальная стоимость	Накопленная амортизация			
Основные средства - всего	5200	За 2019 г.	307715	(172872)	6118	(16612)	6162	(24315)	297221	(191025)
	5210	За 2018 г.	280492	(158325)	34951	(7728)	7698	(22245)	307715	(172872)
в том числе: Здания	5201	За 2019 г.	47594	(15736)	-	(13786)	3839	(690)	33808	(12587)
	5211	За 2018 г.	47435	(14962)	159	-	-	(774)	47594	(15736)
Сооружения и передаточные устройства	5202	За 2019 г.	20752	(10927)	905	(455)	453	(1068)	21202	(11542)
	5212	За 2018 г.	20752	(9947)	-	-	-	(980)	20752	(10927)
Машины и оборудование	5203	За 2019 г.	210104	(131754)	5213	(1824)	1750	(18771)	213493	(148775)
	5213	За 2018 г.	189774	(118250)	24184	(3854)	3824	(17328)	210104	(131754)
Транспортные средства	5204	За 2019 г.	22499	(8624)	-	(298)	8	(3541)	22201	(12157)
	5214	За 2018 г.	15557	(9345)	10516	(3574)	3574	(2853)	22499	(8624)

Производственный и хозяйственный инвентарь	5205	За 2019 г.	6227	(5831)	-	(112)	112	(245)	6115	(5964)
	5215	За 2018 г.	6435	(5821)	92	(300)	300	(310)	6227	(5831)
Земельные участки	5206	За 2019 г.	539	-	-	(137)	-	-	402	-
	5216	За 2018 г.	539	-	-	-	-	-	539	-

3.2.2. Незавершенные капитальные вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				Затраты за период	Списано	Принято к учету в качестве ОС	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретенным и модернизированным ОС - всего	5240	За 2019 г.	40	6228	(150)	(6118)	-
	5250	За 2018 г.	5299	29692	-	(34951)	40
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	5242	За 2019 г.	40	1015	(150)	(905)	-
	5252	За 2018 г.	-	199	-	(159)	40
Машины и оборудование	5243	За 2019 г.	-	5213	-	(5213)	-
	5253	За 2018 г.	550	23634	-	(24184)	-
Транспортные средства	5244	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5254	За 2018 г.	4749	5767	-	(10516)	-
Производственный и хозяйственный инвентарь	5245	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5255	За 2018 г.	-	92	-	(92)	-
Земельные участки	5246	За 2019 г.	-	-	-	-	-
	5256	За 2018 г.	-	-	-	-	-

3.2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	1475	170
в том числе: Здания, сооружения и передаточные устройства	5261	905	159

Рабочие машины и оборудование	5262	570	11

Изменение стоимости основных средств в результате переоценки не производилось.

3.2.4. Иное использование основных средств

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	На 31 Декабря 2019г.	На 31 Декабря 2018г.	На 31 Декабря 2017г.
Переданные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	3642	3642	3642
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	599	730	429

3.3. Материально – производственные запасы

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости	Поступления и затраты	выбыло		Убытков от снижения стоимости	Себесто-имость	Величина резерва под снижение стоимости
						Себесто-имость	Резерв под снижение стоимости			
Запасы - всего	5400	За 2019г.	113160	-	1138342	(1127531)	-	-	123971	-
	5420	За 2018г.	127131	-	1194714	(1208685)	-	-	113160	-
в том числе: Материалы	5401	За 2019г.	46408	-	157253	(154417)	-	-	49244	-
	5421	За 2018г.	43674	-	168893	(166159)	-	-	46408	-
Товары	5402	За 2019г.	76	-	11672	(9987)	-	-	1761	-
	5422	За 2018г.	81	-	13548	(13553)	-	-	76	-
Готовая продукция	5403	За 2019г.	47320	-	446545	(437838)	-	-	56027	-
	5423	За 2018г.	67633	-	464293	(484606)	-	-	47320	-
Основное производство	5404	За 2019г.	14826	-	435978	(436744)	-	-	14060	-
	5424	За 2018г.	14027	-	460713	(459914)	-	-	14826	-
Вспомогательные производства	5405	За 2019г.	4530	-	86894	(88545)	-	-	2879	-
	5425	За 2018г.	1716	-	87267	(84453)	-	-	4530	-

3.4. Финансовые вложения

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период				На конец периода	
			Первоначальная стоимость	Величина резерва под обесценение финансовых вложений	Поступило	Выбыло (погашено)		Начисление процентов		
						Первоначальная стоимость	Величина резерва под обесценение финансовых вложений		Первоначальная стоимость	Величина резерва под обесценение финансовых вложений
Долгосрочные - всего	5301	За 2019г.	50882	-	-	-	-	-	50882	-
	5311	За 2018г.	50882	-	-	-	-	-	50882	-
в том числе: Вклад в уставный капитал	5302	За 2019г.	50882	-	-	-	-	-	50882	-
	5312	За 2018г.	50882	-	-	-	-	-	50882	-
Краткосрочные - всего	5305	За 2019г.	192040	-	254027	(192173)	-	12828	253894	-
	5315	За 2018г.	131607	-	194091	(133658)	-	9700	192040	-
в том числе: Депозитные вклады	5306	За 2019г.	192040	-	251994	(192040)	-	12781	251994	-
	5316	За 2018г.	131607	-	192040	(131607)	-	9674	192040	-
Долговые ценные бумаги	5307	За 2019г.	-	-	1900	-	-	46	1900	-
	5317	За 2018г.	-	-	1307	(1307)	-	25	-	-
Предоставленные займы	5308	За 2019г.	-	-	133	(133)	-	1	-	-
	5318	За 2018г.	-	-	744	(744)	-	1	-	-
Финансовых вложений - итого	5300	За 2019г.	242922	-	254027	(192173)	-	12828	304776	-
	5310	За 2018г.	182489	-	194091	(133658)	-	9700	242922	-

3.5. Резерв под обесценение

Обесценения финансовых вложений, МПЗ не установлено.
Акт о создании резерва под обесценение финансовых вложений от 27.12.2019 г.
Акт о создании резерва под снижение стоимости МПЗ от 27.12.2019 г.
Решение: Нет основания для создания резерва под обесценения финансовых вложений и резерва под снижение стоимости МПЗ.
Финансовых вложений, вращающихся на рынке ценных бумаг нет.

3.6. Дебиторская и кредиторская задолженность

3.6.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период						На конец периода	
					Поступление		Выбыло			Перевод из долго-в краткосрочную задолженность		
			Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам	В результате хозяйственных операций	Формирование резерва по сомнительным долгам	Погашение	Списание на финансовый результат	Восстановление резерва		Учтенная по условиям договора	Величина резерва по сомнительным долгам
Долгосрочная дебиторская задолженность — всего	5501	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность — всего	5510	За 2019г.	34351	-	30258	-	(31368)	(753)	-	-	32488	-
	5530	За 2018г.	67558	-	33585	-	(65594)	(1198)	-	-	34351	-
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5511	За 2019г.	6298	-	3909	-	(6271)	(20)	-	-	3916	-
	5531	За 2018г.	5619	-	6275	-	(5551)	(45)	-	-	6298	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	За 2019г.	20526	-	20200	-	(19858)	(627)	-	-	20241	-
	5532	За 2018г.	50362	-	20250	-	(48956)	(1130)	-	-	20526	-
Расчеты по налогам и сборам	5513	За 2019г.	1088	-	345	-	(982)	(106)	-	-	345	-
	5533	За 2018г.	3221	-	1088	-	(3221)	-	-	-	1088	-
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	5514	За 2019г.	118	-	-	-	(118)	-	-	-	-	-
	5534	За 2018г.	21	-	118	-	(21)	-	-	-	118	-
Расчеты с подотчетными лицами	5515	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5535	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты по предоставленным займам	5516	За 2019г.	1658	-	2469	-	(1397)	-	-	-	2730	-
	5536	За 2018г.	1594	-	1341	-	(1277)	-	-	-	1658	-
Задолжен. по причитающимся доходам	5517	За 2019г.	1073	-	1606	-	(1073)	-	-	-	1606	-
	5537	За 2018г.	355	-	1073	-	(355)	-	-	-	1073	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5518	За 2019г.	1699	-	1610	-	(1492)	-	-	-	1817	-
	5538	За 2018г.	2087	-	1549	-	(1914)	(23)	-	-	1699	-
Авансы по заработной плате	5519	За 2019г.	1700	-	-	-	-	-	-	-	1700	-
	5539	За 2018г.	3350	-	1700	-	(3350)	-	-	-	1700	-
Расчеты с разными дебиторами и	5520	За 2019г.	191	-	97	-	(177)	-	-	-	111	-

кредиторами по прочим операциям	5540	За 2018г.	18	-	191	-	(18)	-	-	-	191	-
Расчеты по претензиям	5521	За 2019г.	-	-	22	-	-	-	-	-	22	-
	5541	За 2018г.	931	-	-	-	(931)	-	-	-	-	-
Итого:	5500	За 2019г.	34351	-	30258	-	(31368)	(753)	-	-	32488	-
	5520	За 2018г.	67558	-	33585	-	(65594)	(1198)	-	-	34351	-

Просроченной дебиторской задолженности нет.

Резерв по сомнительным долгам не создан в связи с решением комиссии.
Акт о создании резерва по сомнительным долгам от 27.12.2019г.

3.6.2. Наличие и движение кредиторской задолженности

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период					Остаток на конец периода
				поступление		Выбыло		Перевод из долгов краткосрочную задолженность	
				в результате хозяйственных операций	Причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	Списано на финансовый результат		
Долгосрочная кредиторская задолженность — всего	5551	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5570	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная кредиторская задолженность — всего	5560	За 2019г.	50158	47865	-	(50039)	(21)	-	47963
	5580	За 2018г.	43893	50099	-	(43801)	(33)	-	50158
в том числе: Расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	За 2019г.	1910	260	-	(1910)	-	-	260
	5581	За 2018г.	1114	1910	-	(1114)	-	-	1910
Расчеты с покупателями и заказчиками	5562	За 2019г.	17966	11764	-	(17847)	(21)	-	11862
	5582	За 2018г.	12582	17907	-	(12490)	(33)	-	17966
Расчеты по налогам и сборам	5563	За 2019г.	16137	22256	-	(16137)	-	-	22256
	5583	За 2018г.	16163	16137	-	(16163)	-	-	16137
Расчеты по соц. страхованию и обеспечению	5564	За 2019г.	4958	5621	-	(4958)	-	-	5621
	5584	За 2018г.	2914	4958	-	(2914)	-	-	4958
Расчеты с персоналом по оплате труда	5565	За 2019г.	8365	6916	-	(8365)	-	-	6916
	5585	За 2018г.	10325	8365	-	(10325)	-	-	8365
Задолженность участникам по выплате доходов	5566	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5586	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5567	За 2019г.	519	761	-	(519)	-	-	761
	5587	За 2018г.	576	519	-	(576)	-	-	519
Задолженность по депонированным суммам	5568	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5588	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с	5569	За 2019г.	303	287	-	(303)	-	-	287

разными дебиторами и кредиторами по прочим операциям	5589	За 2018г.	219	303	-	(219)	-	-	303
Расчеты по прочим операциям	5570	За 2019г.	-	-	-	-	-	-	-
	5590	За 2018г.	-	-	-	-	-	-	-
Итого:	5550	За 2019г.	50158	47865	-	(50039)	(21)	-	47963
	5570	За 2018г.	43893	50099	-	(43801)	(33)	-	50158

Просроченной кредиторской задолженности нет.

3.7. Оценочные обязательства, условные обязательства и активы

Условных обязательств и условных активов нет.
Расчет оценочного обязательства по выплате отпускных от 27.12.2019 г. показал, что задолженность по выплате отпускных подлежащих к выплате в следующих периодах в оценочном значении составляет 1262 тыс.руб.
Решение: Нет оснований для создания оценочных обязательств в виду незначительности суммы (IAS 19).
Расчет расходов по гарантийным обязательствам показал незначительность сумм рекламаций и их неравномерность по периодам. Достоверно обязательства под будущие гарантийные ремонты определить не возможно.
Решение: Резерв под гарантийные обязательства не начислять, в связи с тем, что надежно оценить предполагаемые затраты на ремонт приборов невозможно.

3. 8. Денежные средства

3.8.1. Состав денежных средств и денежных эквивалентов

тыс. руб.

Денежные средства и денежные эквиваленты	31.12.2019г.	31.12.2018г.	31.12.2017г.
Наличные денежные средства	14	73	77
Средства на расчетных счетах в рублях	10401	8496	3907
Средства на счетах в иностранной валюте	18	52	29
Прочие специальные счета (денежные эквиваленты)	17700	26000	42000
Итого:	28133	34621	46013

3.9. Прочие активы.

3.9.1 Прочие внеоборотные активы.

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Расходы будущих периодов		38	82
Итого:		38	82

3.9.2 Прочие оборотные активы.

тыс. руб.

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
Расходы будущих периодов		-	-
Итого:		-	-

3.10. Займы и кредиты

Не было

4. Информация о доходах и расходах

4.1. Расшифровка выручки от реализации по видам деятельности и соответствующих расходов

тыс. руб.

Выручка от реализации	Сумма выручки	Сумма расходов
Выручка от реализации покупных товаров	10627	9883
Выручка от реализации продукции собственного производства	463792	455074
Выручка от сдачи в аренду площадей	27069	13661
Выручка по общественному питанию	17236	16560
Итого выручка	518724	495178

4.1.1 Выручка по договорам, предусматривающим исполнение обязательств не денежными средствами

Не было

4.2. Затраты на производство

тыс. руб.

Наименование показателя	Код	За 2019г.	За 2018г.
Материальные затраты	5610	158 242	169 768
Расходы на оплату труда	5620	215 127	226 829
Отчисления на социальные нужды	5630	63 940	66 897
Амортизация	5640	24 313	22 243
Прочие затраты	5650	39 712	41 155
Итого по элементам	5660	501 334	526 892
Изменение остатков (прирост [-]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	-	16 700
Изменение остатков (уменьшение [+]): незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	6 289	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	495 045	543 592

Разница расходов за 2019 год составляет 133640,64 рублей, в связи с возвратом рекламации приборной продукции за предыдущий период (Дт 43 Кт 91.1)

4.3. Расшифровка прочих доходов и соответствующих расходов

тыс. руб.

Прочие доходы, прочие расходы	Сумма доходов	Сумма расходов
Доходы (расходы) от реализации основных средств и НМА	48591	10492
Доходы (расходы) от реализации прочего имущества	691	681
Доходы (расходы) от реализации векселей	-	-
Доходы (расходы), возникшие при списании основных средств (остаточная стоимость)	-	49
Услуги банков	-	516
Доходы от участия в других организациях	-	-
Проценты к получению (по займам, депозитам, овернайт, векселю)	14819	-
Курсовые разницы	30	88
Налоги и сборы	-	996
Списание кредиторской и дебиторской задолженности	21	604
Премии, социальные гарантии, льготы и компенсации согласно коллективного договора и положения о премировании	-	9084
Проведение собрания акционеров и сообщение информации акционерам	-	647
Расходы на совет ветеранов и празднование 9 Мая	-	268
Штрафы, пени, неустойки	12	57
Прочие доходы	2113	-
Прочие расходы	-	2893
Итого:	66277	26375

Чистые активы

Наименование показателя	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.
Стоимость чистых активов	554848	521534	523861

4.4. Прочие доходы и расходы, не зачисленные на счета прибылей и убытков

В отчете о финансовых результатах по строке 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» отражено:
1. (15072256) рублей выплата вознаграждения членам совета директоров из средств нераспределенной прибыли прошлых лет по решению собрания акционеров.
2. 1432697,74 рублей дооценка по выбывшим основным средствам.
В итоге строка 2520 «Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода» составила (13639558,26) рублей.

5. Расчеты по налогу на прибыль

5.1. Условный доход (расход)

тыс.руб.

Прибыль/убыток до налогообложения	Ставка налога на прибыль	Сумма
63448	20%	12689,7

5.2. Постоянные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

тыс.руб.

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль, %	ПНО (ПНА)
ПНО, в том числе:	12805,2	20	2561,0
Сумма начисленной амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию до 2002 г.	2,2	20	0,4
Сумма расходов не учитываемые в целях налогообложения	8748,7	20	1749,8
Выполнение НИОКР	4047,2	20	809,4
Остаточная стоимость ликвидированных основных средств	7,1	20	1,4
ПНА, в том числе:	(947,3)	20	(189,4)
Сумма начисленной амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию до 2002 г.	(807,2)	20	(161,4)
Остаточная стоимость реализованного амортизируемого имущества	(107,7)	20	(21,5)
Сумма расходов будущих периодов, которая принята в целях налогообложения в отчетном периоде (продажа ЗСК в 2004 г.)	(25,7)	20	(5,1)
Сумма доходов не учитываемые в целях налогообложения	(4,4)	20	(0,9)
Расходы будущих периодов	(2,3)	20	(0,5)
Итого:	11857,9		2371,6

5.3. Временные разницы, возникшие в отчетном периоде и повлекшие корректировку условного дохода (расхода)

тыс.руб.

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль, %	ОНО (ОНА)
Вычитаемые, в том числе:	0,00	20	0,00
Налогооблагаемые, в том числе:	(5620,5)	20	(1124,1)
Разница в оценке себестоимости реализованной продукции, работ, услуг (Д68/К77)	(5741,5)	20	(1148,3)
Сумма начисленной амортизации основных средств, введенных в эксплуатацию после 2006г. (с учетом отнесения на расходы 10% первоначальной стоимости в налоговом учете)	10,0	20	2,0

(Д77/К68)			
Стоимость специальной одежды текущего периода (Д68/К77)	(172,9)	20	(34,6)
Стоимость специальной одежды списание (Д77/К68)	167,6	20	33,5
Основные средства, включенные в материальные расходы в налоговом учете (Д68/К77)	(669,6)	20	(133,9)
Сумма начисленной амортизации основных средств, включенные в материальные расходы списание (Д77/К68)	785,9	20	157,2
Итого:	(5620,5)		(1124,1)

5.4. Временные разницы, возникшие в прошлые отчетные периоды и повлекшие корректировку условного дохода (расхода) отчетного периода

тыс.руб.

Расшифровка	Сумма	Ставка налога на прибыль, %	ОНО (ОНА)
Вычитаемые, в том числе:	(101,0)	20	(20,2)
Сумма расходов будущих периодов, которая принята в целях налогообложения в отчетном периоде (Д68/К09)	(101,0)	20	(20,2)
Налогооблагаемые, в том числе:	0,00	20	0,00
Итого:	(101,0)		(20,2)

Данные по ОНА и ОНО отражены в бухгалтерском балансе развернуто.

6. Обеспечение обязательств

6.1. Выданные и полученные обеспечения обязательств и платежей

не было

7. Информация о связанных сторонах

7.1. Перечень связанных сторон и характер взаимоотношений между ними

Раздел 1. Перечень юридических лиц

№ п/п	Наименование	Организационно-правовая форма	Место нахождения	ИНН	Характер взаимоотношений	Основание
1	2	3	4	5	6	7
	Дочернее предприятие ООО ТД «Электроприбор»	Общество с ограниченной ответственностью	г.Чебоксары, пр. И.Яковлева, д.3	2105001710	Контроль	Доля в УК 100%

Раздел 2. Перечень физических лиц

№ п/п	Полное фирменное наименование или фамилия, имя, отчество аффилированного лица	Основание (основания), в силу которого лицо признается аффилированным	Дата наступления основания (оснований)	Бенефициарные владельцы
1	2	4	5	6
1	Петров Николай Юрьевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
2	Слесарев Валерий Евгеньевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества Лицо осуществляет полномочия единоличного исполнительного органа акционерного общества	29.04.2019	нет
3	Калиновский Сергей Александрович	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
4	Кухтов Владимир Андреевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
5	Соснин Михаил Анатольевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
6	Королев Андрей Григорьевич	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
7	Романова Елена Владимировна	Лицо является членом Совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества	29.04.2019	нет
8	Калиновская Ирина Михайловна	Принадлежит 28,35% акций от общего количества акций	29.04.2019	да

Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента

Полное наименование общества: Общество с ограниченной ответственностью «Торговый Дом «Электроприбор».
Сокращенное наименование общества: ООО «ТД «Электроприбор».
Зарегистрировано постановлением Главы администрации Ибресинского района Чувашской Республики от 27 декабря 1995 г. №427.
Адрес общества: 428000,Чувашская Республика, г.Чебоксары, проспект И.Я.Яковлева, 3.
Учредителем Общества является Открытое акционерное общество «Электроприбор».
Характер отношений:
ОАО «Электроприбор» контролирует ООО «ТД «Электроприбор»
Доля ОАО «Электроприбор» в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» составляет 100%.
Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих ООО «ТД «Электроприбор» - 7762 акции – 14,03%
Виды экономической деятельности ООО «ТД «Электроприбор»:
- оптовая торговля прочими машинами и оборудованием;
- оптовая торговля производственным электрическим и электронным оборудованием;

7.2. Виды операций между группами связанных сторон

тыс.руб.

№ п/п	Наименование связанной стороны	Виды операций	Объем операций за период (указать в абсолютном и относительном выражении) за 2019 год	Сумма задолженности на конец периода		Сумма начисленного резерва по сомнительным долгам на конец периода или сумма списанной Дт задолженности
				Дт	Кт	
	ООО «ТД «Электроприбор»	Продажа готовой продукции;	25 948	650	-	Нет
	ООО «ТД «Электроприбор»	Аренда помещения;	61	-	-	Нет
	ООО «ТД «Электроприбор»	Приобретение товаров	11 079	-	-	Нет
		Оказание услуг	230	-	-	Нет

7.3. Информация о размерах вознаграждений, выплачиваемых основному управленческому персоналу

Вид выплат в пользу основного управленческого персонала	Сумма выплат за 2019 год (руб.)
Краткосрочные вознаграждения:	
Вознаграждение за участие в работе органа управления	15 072 256
Заработная плата	18 461 086
Премии	14 769 595
Комиссионные	0
Компенсации	24 149
Иные виды вознаграждений	302 500
Итого:	48 629 586
Долгосрочные вознаграждения	
Платежи (взносы) по договорам добровольного страхования (договорам негосударственного пенсионного обеспечения)	16820
Платежи, направленные на обеспечение пенсии и других социальных гарантий по окончании трудовой деятельности	-
Вознаграждения в виде опционов эмитента, акций паев, долей в уставном (складочном) капитале и выплаты на их основе	-
Итого:	16820
Всего:	48 646 406

8. События после отчетной даты, условные обязательства и условные активы

8.1 . События после отчетной даты

Не было

9. Иные сведения

9.1. Совместная деятельность

Не было

9.2. Государственная помощь

Не было

9.3. Информация о курсовых разницах

Применяется официальный курс иностранной валюты к рублю, установленный Центральным банком Российской Федерации

тыс.руб.

Вид курсовой разницы	сумма
Положительная – всего, в том числе:	30
курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов (валютных счетов, депозитов и процентов по ним)	30
Отрицательная - всего, в том числе:	88
курсовые разницы, образовавшиеся по операциям пересчета выраженной в иностранной валюте стоимости активов (валютных счетов, депозитов и процентов по ним)	88

9.4 Информация о существенных ошибках предшествующих отчетных периодов, исправленных в отчетном периоде

Не было

9.4.1. Пересчет показателей отчетности прошлых лет.

Не было

9.5. Чрезвычайные факты хозяйственной деятельности и их последствия.

Не было

9.6. Раскрытие информации по прекращаемой деятельности

Не было

9.7. Прочие сведения

Аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2018 год проводился утвержденным аудитором Общества - ООО «Бизнесаудит» (Член СРО РСА).

Генеральный директор _____ /Слесарев Валерий Евгеньевич/

Главный бухгалтер _____ /Воротилова Татьяна Сергеевна/

Дата подписания
10 марта 2020 г.

Заключение
Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета ОАО «Электроприбор» за 2019 г.

В проверке принимали участие:
Председатель комиссии – Савватеева Е.Г., Ведущий юрисконсульт ОАО «Электроприбор»,
члены комиссии - Багров П.А. – Юрисконсульт ОАО «Электроприбор»,
- Илехметова Е.В.- Ведущий бухгалтер ОАО «Электроприбор» .

Проверка достоверности данных, содержащихся в годовом отчете акционерного общества за 2019 год проводилась на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава ОАО, Положения о Ревизионной комиссии.

В результате проведенной проверки установлено следующее.

Годовой отчет ОАО «Электроприбор» за 2019 год составлен в строгом соответствии с законодательством РФ и содержит следующие разделы:

- Положение акционерного общества в отрасли.
- Приоритетные направления деятельности акционерного общества.
- Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.
- Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении.
- Перспективы развития акционерного общества.
- Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.
- Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью ОАО «Электроприбор».
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
- Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".
- Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества
- Информация об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году.
- Перечень сделок по приобретению или отчуждению акций ОАО «Электроприбор» членами Совета директоров.
- Сведения о лице, осуществляющем функции единоличного исполнительного органа ОАО «Электроприбор».
- Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества.
- Виды и размер вознаграждений, выплачиваемых Совету директоров.
- Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Данные содержащиеся в годовом отчете Общества достоверны и не содержат искажений.

Председатель комиссии Савватеева Е.Г.

Члены комиссии Багров П.А.
Илехметова Е.В.

17.03.2020 г.

Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

АУДИТОРСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ
Общество с ограниченной ответственностью
«БИЗНЕСАУДИТ»

Телефон (факс), E-mail: 8(8352) 64-01-14, audit@cbx.ru, audit@ba21.ru

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

о бухгалтерской (финансовой) отчетности открытого акционерного общества «Электроприбор» за 2019 год

г. Чебоксары
2020

Аудиторское заключение

Акционерам открытого акционерного общества «Электроприбор»

Мнение

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроприбор», состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года, отчета о финансовых результатах за 2019 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2019 год и отчета о движении денежных средств за 2019 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Электроприбор» по состоянию на 31 декабря 2019 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Прочая информация

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает Годовой отчет общества за 2019 год, но не включает бухгалтерскую (финансовую) отчетность и наше аудиторское заключение о ней.

Наше мнение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода, обеспечивающего в какой-либо форме уверенность в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с прочей информацией и рассмотрении при этом вопроса, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений. Если на основании проведенной нами работы мы приходим к выводу о том, что такая прочая информация содержит существенное искажение, мы обязаны сообщить об этом факте. Мы не выявили никаких фактов, которые необходимо отразить в нашем заключении.

Ответственность руководства и членов совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности аудируемого лица.

Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Директор ООО «Бизнесаудит»

Серебрякова Татьяна Юрьевна
(квалификационный аттестат аудитора № К 008988)

27 марта 2020 года

Сведения об аудируемом лице:
Полное наименование: Открытое акционерное общество «Электроприбор»
Сокращенное наименование: ОАО «Электроприбор»
ОГРН 1022101131524
Место нахождения: 428020, РФ, Чувашская Республика, г. Чебоксары, проспект И.Я. Яковлева, 3

Сведения об аудиторе:
Наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Бизнесаудит»
Место нахождения: 428021,Чувашская Республика, г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д. 36, оф.703
Зарегистрировано в администрации Ленинского района г. Чебоксары ЧР постановлением № 368 от 25 мая 1994 г., перерегистрация № 1087 от 04.09.1998 г.
Свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц серия 21 № 000798377, ОГРН 1022101135176 дата внесения записи от 14.10.2002 г.
ООО «Бизнесаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», основной регистрационный номер записи (ОРНЗ) в реестре аудиторов и аудиторских организаций 12006055102

Заключение
ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО «Электроприбор» за 2019 год.

В проверке принимали участие:

Председатель комиссии - Савватеева Е.Г., Ведущий юрисконсульт ОАО «Электроприбор»,
члены комиссии - Багров П.А. – Юрисконсульт ОАО «Электроприбор»,
- Илехметова Е.В.- Ведущий бухгалтер ОАО «Электроприбор» .

Проверка достоверности данных, содержащихся в бухгалтерской отчетности акционерного общества состоящей из:

бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2019 года,
отчета о финансовых результатах за 2019 год
отчета об изменениях капитала за 2019 год
отчета о движении денежных средств за 2019 год
пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах.
аудиторского заключения за 2019 год

проводилась на основании Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", Устава ОАО, Положения о Ревизионной комиссии.

В результате проведенной проверки установлено следующее.

По нашему мнению, бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение ОАО «Электроприбор» по состоянию на 31 декабря 2019 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2019 год в соответствии с Российскими правилами составления бухгалтерской отчетности.

Данные содержащиеся в бухгалтерской отчетности акционерного Общества достоверны и не содержат искажений.

Председатель комиссии Савватеева Е.Г.

Члены комиссии Багров П.А.
Илехметова Е.В.

27.03.2020

Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества

(второй вопрос повестки дня Собрания)

№	Ф.И.О. Кандидата	Занимаемая должность	ОСНОВАНИЕ
1.	Слесарев Валерий Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Электроприбор».	
2.	Долженков Алексей Валерьевич	Технический директор ОАО «Электроприбор»	
3.	Соснин Михаил Анатольевич	Заместитель директора по финансам -начальник юридического отдела ОАО «Электроприбор»	
4.	Калиновский Сергей Александрович	Директор по финансам ОАО «Электроприбор»	
5.	Кухтов Владимир Андреевич	Советник Генерального директора ОАО «Электроприбор» по экономике	Решение Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 5 от 04.02.2020 г.)
6.	Воротилов Сергей Николаевич	Начальник ОТК и УК ОАО «Электроприбор»	
7.	Петров Николай Юрьевич	Исполнительный директор ОАО «Электроприбор».	
8.	Романова Елена Владимировна	Данные не представлены	
9.	Королев Андрей Григорьевич	Данные не представлены	

Председатель Совета директоров С.А. Калиновский

Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию ОАО «Электроприбор»

(третий вопрос повестки дня Собрания)

№	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность	ОСНОВАНИЕ
1.	Савватеева Екатерина Георгиевна	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электроприбор»	Решение Совета директоров Общества (протокол заседания Совета директоров № 5 от 04.02.2020 г.)
2.	Илехметова Елена Вавиловна	Ведущий бухгалтер ОАО «Электроприбор»	
3.	Васильева Вера Николаевна	Ведущий экономист ОАО «Электроприбор»	

Председатель Совета директоров С.А. Калиновский

Проекты решений годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» 27 апреля 2020 года

Вопросы повестки дня	Предлагаемые решения
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.	1. Утвердить годовой отчет, годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2019 год.
2. Выборы Совета директоров Общества.	2. Избрать 7 членов Совета директоров Общества из кандидатов, набравших в результате голосования большинство голосов.
3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.	3. Избрать в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов: 1. Савватеева Екатерина Георгиевна 2. Илехметова Елена Вавиловна 3. Васильева Вера Николаевна
4. Утверждение аудитора Общества.	4. Утвердить аудитором Общества аудиторскую фирму «БИЗНЕСАУДИТ» г. Чебоксары.
5. Распределение прибыли и убытков общества по результатам отчетного года: 5.1 Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов(по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю.).	5.1. Определить сумму дивидендов в 362 руб. на 1 акцию из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса). Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 г.
5.2 Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению акционера Медведева Г.В.)	5.2Выплатить акционерам ОАО «Электроприбор» дивиденды за 2019 год в размере 1000 рублей на одну акцию. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 г.
5.3 Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 24 апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (по предложению Медведева Г.В.).	5.3 Выплатить вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 24 апреля 2019 г. по апрель 2020 года в следующих размерах : - председателю Совета директоров - 1% от прибыли за отчетный год, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов; - остальным членам Совета директоров - 0,7% от прибыли за отчетный год , остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов ,каждому .

5.4 Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г.) по результатам пофамильного голосования (по предложению акционера ООО «ТД «Электроприбор»).	5.4 По результатам пофамильного голосования выплатить вознаграждение членам совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов совета директоров в с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.) в следующем размере: 1. Петров Н.Ю. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 2. Слесарев В.Е. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 3.Калиновский С.А. – 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 4. Кухтов В.А. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 5. Соснин М.А. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 6.Романова Е.В. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.); 7.Королев А.Г. - 0,8 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);
6.Одобрение сделки с заинтересованностью.	6.Одобрить совершение следующей сделки с заинтересованностью: стороны сделки: ОАО «Электроприбор» и ООО «Торговый дом «Электроприбор»; предмет сделки – передача денежных средств в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего предприятия – ООО «ТД «Электроприбор» в соответствии с решением высшего органа управления ООО «ТД «Электроприбор» об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор»; сумма сделки – стоимость дополнительного вклада в уставный капитал - 62 млн. рублей; после оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор» ОАО «Электроприбор» приобретает долю в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» номинальной стоимостью 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала; срок оплаты дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор (с 04.02.2020 г.).

Председатель Совета директоров С.А. Калиновский

Рекомендации Совета директоров годовому общему собранию акционеров Общества по результатам голосования по вопросам № 5.1 , № 5.2 , № 5.3 ,№ 5.4 утвердить следующее распределение прибыли (убытков) Общества по результатам 2019 года:

Наименование	Сумма / % от прибыли
К распределению подлежит нераспределенная прибыль по данным бухгалтерского баланса (стр. 1370), в том числе:	505 755 тыс. руб.
Чистая прибыль по итогам 2019г. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019г)	48 387 тыс. руб.

Рекомендации по распределению нераспределенной прибыли Общества

Наименование	Сумма / % от прибыли
На выплату дивидендов распределить :	
выплату дивидендов 1. по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю. -Из чистой прибыли по итогам 2019 г. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019г) 2. по предложению акционера Медведева -Из чистой прибыли по итогам 2019 г. (стр. 2400 Отчета о финансовых результатах за период с 1 января по 31 декабря 2019г) -Из нераспределенной прибыли прошлых лет по состоянию на 31.12.2019г. (стр. 1370 бухгалтерского баланса)	20 023 тыс.руб. 20 023 тыс.руб 55 313 тыс. руб./ 48 387 тыс.руб 26 949 тыс.руб
На выплату вознаграждения членам совета директоров	
1.Вознаграждение членам Совета директоров по предложению акционера ТД «Электроприбор» 2.Вознаграждение членам Совета директоров по предложению акционера Медведева Г.В.	5,6 % от суммы нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г.) 28 322,28 тыс. руб 5,2 % от прибыли за отчетный год, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов . 2 516,12 тыс.руб

Председатель Совета директоров
ОАО «Электроприбор» С.А. Калиновский

Информация
о наличии письменного согласия
на избрание в члены Совета директоров,
в члены ревизионной комиссии Общества.

Письменное согласие выдвинутых кандидатов на избрание в члены ревизионной комиссии Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» 27 апреля 2020 года имеется.

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» 27 апреля 2020 года имеется на выдвинутых кандидатов :

1.Калиновский Сергей Александрович
2.Кухтов Владимир Андреевич
3.Соснин Михаил Анатольевич
4.Долженков Алексей Валерьевич
5.Слесарев Валерий Евгеньевич
6.Петров Николай Юрьевич
7.Воротилов Сергей Николаевич .

Письменное согласие на избрание в члены Совета директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» 27 апреля 2020 года имеется на выдвинутых кандидатов :

1.Романова Елена Владимировна
2.Королев Андрей Григорьевич

Председатель Совета директоров
ОАО «Электроприбор» С.А. Калиновский

Российский Союз аудиторов (Ассоциация)
Саморегулируемая организация аудиторов

ООО «Бизнесаудит»
Аудиторская организация

ОГРН 1022101135176 ИНН 2128010278

Для писем: Россия, 428021, Чувашская Республика – Чувашия,
г. Чебоксары, ул. Ленинградская, д.36, офис 703

Телефон (факс): (8352) 64-01-14
E-mail: audit@cbx.ru; audit@ba21.ru
www.ba21.ru

Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций
11203061951

Исх. №19
«24» января 2020 г.

Генеральному директору
ОАО «Электроприбор»
Слесареву В.Е.

Прошу рассмотреть возможность утверждения ООО «Бизнесаудит» в качестве официального аудитора общества на 2020 г.

Аудиторская организация ООО «Бизнесаудит» оказывает услуги с 1994 года, в т.ч. по проведению аудиторских проверок финансовой отчетности, консалтинга, а также помощь и сопровождение в налоговых спорах при их прохождении через все инстанции, включая судебные.

Является

Членом саморегулируемой организации аудиторов «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) (ОРНЗ 11203061951 в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО аудиторов «РСА»).

Фирма имеет:

Аккредитация Министерства имущественных отношений ЧР (письмо № 09-09/6606 от 19.12.2005).

Аккредитацию на проведение аудита в организациях муниципальной собственности (письмо №039-3791 от 27.05.08 г.)

Акт о результатах плановой проверки внешнего контроля качества работы аудиторской организации – члена СРО РСА от 03.02.2017 г.

Пройден контроль качества работы ООО «Бизнесаудит» органами Управления Федерального казначейства в марте 2017 года.

Аудиторское сопровождение осуществляется, по желанию заказчика, путем ежеквартальных проверок с оказанием консультационных услуг по вопросам бухгалтерского учета, налогового законодательства с юридическим обоснованием. В стоимость сопровождения входит также проведение финансового анализа. Схема проведения аудита и его последовательность могут быть изменены в соответствии с пожеланиями клиента.

Конфиденциальность информации, полученной в ходе работы с заказчиком, гарантируется.

Директор ООО «Бизнесаудит» _____ Чебрякова Татьяна Юрьевна

Протокол №2

**Решение единственного участника ООО « Торговый дом «Электроприбор»
об увеличении уставного капитала общества**

г. Чебоксары 30.01.2020г.

Единственный участник ООО «Торговый дом «Электроприбор» - ОАО «Электроприбор» в лице Генерального директора ОАО «Электроприбор» Слесарева Валерия Евгеньевича действующий на основании Устава, руководствуясь статьями 17, 19 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью», принял следующие решения:

1. Увеличить уставный капитал Общества с 50 882 412 (Пятьдесят миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей до 112 882 412 (Сто двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей за счет дополнительного вклада его единственного участника ОАО «Электроприбор» в сумме 62 000 000 (Шестьдесят два миллионов) рублей. Дополнительный вклад вносится денежными средствами.

Номинальная стоимость доли единственного участника Общества, соответственно, увеличивается на сумму увеличения уставного капитала и после оплаты дополнительного вклада будет составлять 112 882 412 (Сто двенадцать миллионов восемьсот восемьдесят две тысячи четыреста двенадцать) рублей, что является 100% долей в уставном капитале Общества.

Решение принято с целью увеличения оборотных средств дочернего предприятия, в том числе для целей приобретения находящихся в обращении акций ОАО «Электроприбор», снижения напряженности в корпоративном конфликте.

Дополнительный вклад должен быть внесен единственным участником Общества в течение 5 (пяти) месяцев с настоящей даты.

Слесарев В.Е.

04.02.2020

Получил
Зам. Председателя СД
/Сосина М.А./
30.01.2020г.

ПРОТОКОЛ № 5

заседания Совета директоров
открытого акционерного общества «Электроприбор»

Российская федерация, Чувашская республика
г. Чебоксары, пр - кт И.Яковлева, д.3, 4 февраля 2020г.
ОАО «Электроприбор» 7 ч. 30 м.
кабинет № 111 (Переговорная)

Присутствовали: Петров Н.Ю., Слесарев В.Е., Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Королев А.Г., Романова Е.В.
Кворум имеется.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Рассмотрение предложений по кандидатурам, выдвинутым для избрания в Совет директоров на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году.

2. Рассмотрение предложений по кандидатурам, выдвинутым для избрания в ревизионную комиссию на годовом общем собрании акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году.

3. О выборе аудитора Общества.

4. О рекомендациях по распределению прибыли Общества.

4.1. О выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

4.2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 года по 27 апреля 2020 года.

5. Об увеличении уставного капитала ООО «Торговый дом «Электроприбор».

5.1. Об увеличении уставного капитала ООО «Торговый дом «Электроприбор».

5.2. О предложении общему собранию акционеров ОАО «Электроприбор» принять решение о совершении обществом сделки с заинтересованностью и о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопроса о совершении сделки с заинтересованностью.

6. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров:

6.1. Определение формы, места, даты и времени проведения годового собрания акционеров.

6.2. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

6.3. Формирование и утверждение повестки дня годового собрания акционеров. Назначение докладчиков по вопросам повестки дня собрания.

6.4. Утверждение текста сообщения в газету «Советская Чувашия».

6.5. О Перечне информационных материалов для лиц, имеющих право на участие в собрании.

6.6. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

По вопросу 1:

СЛУШАЛИ: Калиновского С.А.: о составе Совета директоров на следующий отчетный период.

В Совет директоров поступило три предложения по выдвижению кандидатов в Совет директоров:

1 - от акционера Калиновской Ирины Михайловны, владеющей 28,35% голосующих акций (приложение 1);

2 - от акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор», владеющего 14,07% голосующих акций (приложение 2);

3 - от акционера Медведевой Валентины Ивановны, владеющего 10,34% голосующих акций (приложение 3).

Все предложения оформлены в соответствии с законодательством. Согласие выдвигаемых кандидатур получено.

В соответствии с поступившими предложениями предлагается включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2020 году по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

№	Ф. И. О. кандидата	Занимаемая должность на основной работе	Основание для внесения в список Кандидатов
1.	Слесарев Валерий Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Электроприбор».	Письменное предложение акционера Калиновской И.М. от 24.01.2020 г.
2.	Долженков Алексей Валерьевич	Технический директор ОАО «Электроприбор»	
3.	Соснин Михаил Анатольевич	Заместитель директора по финансам -начальник юридического отдела ОАО «Электроприбор»	
4.	Калиновский Сергей Александрович	Директор по финансам ОАО «Электроприбор»	Письменное предложение акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор» от 28.01.2020 г.
5.	Кухтов Владимир Андреевич	Советник Генерального директора ОАО «Электроприбор» по экономике	
6.	Воротилов Сергей Николаевич	Начальник ОТК и УК ОАО «Электроприбор»	
7.	Петров Николай Юрьевич	Исполнительный директор ОАО «Электроприбор».	
8.	Романова Елена Владимировна	Данные не представлены	Письменное предложение акционера Медведевой В.И. от 17.01.2020г.
9.	Королев Андрей Григорьевич	Данные не представлены	

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Петров Н.Ю., Слесарев В.Е., Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Королев А.Г., Романова Е.В.

«Против» – нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: Включить в бюллетень для голосования на годовом общем собрании акционеров в 2020 году по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры:

№	Ф. И. О. кандидата	Занимаемая должность на основной работе	Основание для внесения в список Кандидатов
1.	Слесарев Валерий Евгеньевич	Генеральный директор ОАО «Электроприбор».	Письменное предложение акционера Калиновской И.М. от 24.01.2020 г.
2.	Долженков Алексей Валерьевич	Технический директор ОАО «Электроприбор»	
3.	Соснин Михаил Анатольевич	Заместитель директора по финансам -начальник юридического отдела ОАО «Электроприбор»	
4.	Калиновский Сергей Александрович	Директор по финансам ОАО «Электроприбор»	Письменное предложение акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор» от 28.01.2020 г.
5.	Кухтов Владимир Андреевич	Советник Генерального директора ОАО «Электроприбор» по экономике	
6.	Воротилов Сергей Николаевич	Начальник ОТК и УК ОАО «Электроприбор»	
7.	Петров Николай Юрьевич	Исполнительный директор ОАО «Электроприбор».	
8.	Романова Елена Владимировна	Данные не представлены	Письменное предложение акционера Медведевой В.И. от 17.01.2020г.
9.	Королев Андрей Григорьевич	Данные не представлены	

По вопросу 2:

СЛУШАЛИ: Калиновского С.А.: В Совет директоров поступило одно предложение по выдвижению кандидатов в состав Ревизионной комиссии от акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор», владеющего 14,07 % голосующих акций (приложение 2).

ПРЕДЛОЖЕНО: Включить в бюллетень для голосования по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры (согласие предложенных кандидатур имеется):

№	Ф.И.О. кандидата	Занимаемая должность на основной работе	Основание для внесения в список кандидатов
1.	Савватеева Екатерина Георгиевна	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электроприбор»	Письменное предложение акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор» от 28.01.2020 г.
2.	Илехметова Елена Вавиловна	Ведущий бухгалтер ОАО “Электроприбор”	
3.	Васильева Вера Николаевна	Ведущий экономист ОАО «Электроприбор»	

Других предложений не поступило.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А. Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.
«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: В бюллетень годового общего Собрания акционеров для голосования по выборам Ревизионной комиссии Общества включить следующие кандидатуры:

№	ФИО кандидата	Занимаемая должность на основной работе	Основание для внесения в список кандидатов
1.	Савватеева Екатерина Георгиевна	Ведущий юрисконсульт ОАО «Электроприбор»	Письменное предложение акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор» от 28.01.2020 г.
2.	Илехметова Елена Вавиловна	Ведущий бухгалтер ОАО “Электроприбор”	
3.	Васильева Вера Николаевна	Ведущий экономист ОАО «Электроприбор»	

По вопросу 3:

СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. с рекомендацией по выбору аудитора Общества.

По состоянию на 30 января 2020 г. поступило одно предложение от аудиторской фирмы: ООО «Бизнесаудит», (приложение 4).

ПРЕДЛОЖЕНО: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества фирму ООО «Бизнесаудит».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Калиновский С.А., Кухтов В.А., Соснин М.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Рекомендовать годовому общему Собранию акционеров утвердить в качестве независимого аудитора Общества аудиторскую фирму ООО «Бизнесаудит» г.Чебоксары.

По вопросу 4:

СЛУШАЛИ: О распределении прибыли Общества.

4.1. О выплате дивидендов по итогам работы за 2019 год. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

Согласно п. 10.1 Устава ОАО «Электроприбор» Общество вправе по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года и (или) по результатам финансового года принимать решения (объявлять) о выплате дивидендов по размещенным акциям.

В совет директоров поступило два предложения по выплате дивидендов. Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и вынести по ним решения:

1). Предложение от акционера Медведева Г.В. владеющего 10,34 % голосующих акций ОАО «Электроприбор» (приложение 5): Выплатить акционерам ОАО «Электроприбор» дивиденды за 2019 год в размере 1000 рублей на одну акцию.

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате дивидендов по предложению Медведева Г.В.

Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е., Королев А.Г., Романова Е.В.

«Против» – нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате дивидендов по предложению Медведева Г.В.

Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 года.

2). Предложение от члена Совета директоров Петрова Николая Юрьевича (приложение 6): Выплатить дивиденды за 2019 год в размере 362 рубля на одну акцию из чистой прибыли за 2019 год. Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которою определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 года.

ПРЕДЛОЖЕНО: На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате дивидендов по предложению члена Совета директоров Петрова Николая Юрьевича.

Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 года.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате дивидендов по предложению члена Совета директоров Петрова Николая Юрьевича.

Выплату производить денежными средствами. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов: 11 мая 2020 года.

В бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров включить варианты формулировок решения по данному вопросу согласно предложениям акционера Медведева Г.В. и члена Совета директоров Петрова Николая Юрьевича

4.2. О включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 года по 27 апреля 2020 года. Согласно Федеральному закону «Об акционерных обществах», Уставу Общества по решению общего собрания акционеров членам Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение.

В Совет директоров поступило 2 предложения от акционеров Общества о включении в повестку дня годового общего собрания вопроса о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор». Совет директоров обязан рассмотреть поступившие предложения и вынести по ним решения:

1) Предложение от акционера Медведева Г.В. владеющего 10,34 % голосующих акций ОАО «Электроприбор» (приложение 5): Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 24 апреля 2019 года по апрель 2020 года в следующих размерах:

- председателю Совета директоров – 1 % от прибыли за отчетный год, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов;

- остальным членам Совета директоров – 0,7 % от прибыли за отчетный год, остающейся в распоряжении Общества после уплаты налогов.

ПРЕДЛОЖЕНО:

На основании п. 7 ст. 53 Федерального закона «Об акционерных обществах» включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате вознаграждения по предложению Медведева Г.В.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е., Королев А.Г., Романова Е.В.

«Против» – нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате вознаграждения по предложению Медведева Г.В.

2). Предложение от акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор», владеющего 14,07 % голосующих акций ОАО «Электроприбор» (приложение 2): «Выплатить вознаграждение членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.) в следующих размерах:

1. Калиновский С.А. -0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);

2. Кухтов В.А. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);

3. Соснин М.А. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);
4. Слесарев В.Е. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);
5. Петров Н.Ю. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);
6. Романова Е.В. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.);
7. Королев А.Г. - 0,8 % от нераспределенной прибыли Общества (стр. 1370 бухгалтерского баланса, по состоянию на 31.12.2019г.).

На годовом общем собрании акционеров голосовать за выплату вознаграждения каждому члену Совета директоров отдельно (не списком, а пофамильно). Выплату вознаграждения производить каждому члену Совета директоров отдельно по результатам голосования».

ПРЕДЛОЖЕНО:

На основании п. 2 ст. 64 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.4.20 Устава Общества включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019г. по 27 апреля 2020г. согласно предложению акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор».

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопрос о выплате вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. согласно предложению акционера ООО «Торговый дом «Электроприбор».

В бюллетени для голосования на годовом общем собрании акционеров включить варианты формулировок решения по данному вопросу согласно предложениям акционеров ООО «Торговый дом «Электроприбор» и акционера Медведева Г.В.

По вопросу 5:

5.1. СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. об увеличении уставного капитала ООО «Торговый дом «Электроприбор».

В общество поступил проект решения единственного участника ООО «ТД «Электроприбор» об увеличении его уставного капитала за счет дополнительного вклада ОАО «Электроприбор» (приложение 7) с целью увеличения оборотных средств дочернего предприятия, в том числе для целей приобретения находящихся в обращении акций ОАО «Электроприбор», снижения напряженности в корпоративном конфликте. Этим решением предлагается следующий порядок увеличения уставного капитала:

Единственным участником ООО «ТД Электроприбор» принимается решение об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор» за счет дополнительного вклада в уставный капитал его единственного участника – ОАО «Электроприбор». Дополнительный вклад вносится денежными средствами в сумме 62 000 000 рублей. После внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор», номинальная стоимость доли ОАО «Электроприбор» в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» составит 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала. Срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти

месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор.

Поскольку в соответствии с п.п. 17.1. п. 1 ст. 65 Федерального закона «Об акционерных обществах и п.п. 12.3.15. Устава общества принятие решений об участии общества в других организациях относится к компетенции совета директоров, совету директоров необходимо обсудить вопрос и принять решение об увеличении размера участия ОАО «Электроприбор» в уставном капитале дочернего общества – ООО «ТД «Электроприбор» в изложенном выше порядке.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Принять решение об увеличении размера участия ОАО «Электроприбор» в уставном капитале дочернего общества – ООО «ТД «Электроприбор» до 112 882 412 рублей путем внесения дополнительного вклада в его уставный капитал. Дополнительный вклад вносится денежными средствами в сумме 62 000 000 рублей. После внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор», номинальная стоимость доли ОАО «Электроприбор» в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» составит 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала. Срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.
«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Увеличить размер участия ОАО «Электроприбор» в уставном капитале дочернего общества – ООО «ТД «Электроприбор» до 112 882 412 рублей путем внесения дополнительного вклада в его уставный капитал. Дополнительный вклад вносится денежными средствами в сумме 62 000 000 рублей. После внесения дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор», номинальная стоимость доли ОАО «Электроприбор» в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» составит 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала. Срок внесения дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор.

5.2. СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. о предложении общему собранию акционеров ОАО «Электроприбор» принять решение о совершении обществом сделки с заинтересованностью и о включении в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году вопроса о совершении сделки с заинтересованностью.

Единственным участником ООО «ТД Электроприбор» ОАО «Электроприбор» было принято решение увеличить уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор» за счет дополнительного взноса в уставный капитал его единственного участника – ОАО «Электроприбор», денежных средств в сумме 62 000 000 рублей. В то же время от генерального директора ОАО «Электроприбор» Слесарева В.Е. поступило уведомление о том, что в случае совершения ОАО «Электроприбор» сделки по передаче денежных средств в размере 62 000 000 руб. в качестве вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор», это будет являться для общества сделкой, в которой имеется его заинтересованность как генерального директора ОАО «Электроприбор» в соответствии с п. 1 ст. 81 Федерального закона «Об акционерных обществах» (приложение 8). Так как предметом данной сделки будет являться имущество – денежные средства ОАО «Электроприбор», стоимость которого превышает 10 % от балансовой стоимости активов

общества по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату, то в силу п. 4 ст. 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» такое решение должно приниматься общим собранием акционеров общества. Кроме того, в соответствии с п. 3 ст. 49 Федерального закона «Об акционерных обществах» и п. 11.8 Устава Общества такое решение принимается только по предложению совета директоров общества. Поэтому совету директоров общества необходимо принять решение о предложении общему собранию акционеров одобрить совершение обществом сделки с заинтересованностью и о включении данного вопроса в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году. Существенные условия сделки с заинтересованностью: сторонами сделки являются: ОАО «Электроприбор» и ООО «Торговый дом «Электроприбор»; предмет сделки – передача денежных средств в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего предприятия – ООО «ТД «Электроприбор» в соответствии с решением высшего органа управления ООО «ТД «Электроприбор» об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор»; сумма сделки – стоимость дополнительного вклада в уставный капитал – 62 000 000 рублей; после оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор» ОАО «Электроприбор» приобретает долю в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» номинальной стоимостью 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала; срок оплаты дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор (с 04.02.2020 г.).

ПРЕДЛОЖЕНО:

Предложить общему собранию акционеров ОАО «Электроприбор» принять решение о совершении следующей сделки с заинтересованностью: сторонами сделки являются: ОАО «Электроприбор» и ООО «Торговый дом «Электроприбор»; предмет сделки – передача денежных средств в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего предприятия – ООО «ТД «Электроприбор» в соответствии с решением высшего органа управления ООО «ТД «Электроприбор» об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор»; сумма сделки – стоимость дополнительного вклада в уставный капитал – 62 000 000 рублей; после оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор» ОАО «Электроприбор» приобретает долю в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» номинальной стоимостью 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала; срок оплаты дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор (04.02.2020 г.).

Включить данный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:
«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.
«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.
«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Предложить общему собранию акционеров ОАО «Электроприбор» принять решение о совершении следующей сделки с заинтересованностью: сторонами сделки являются: ОАО «Электроприбор» и ООО «Торговый дом «Электроприбор»; предмет сделки – передача денежных средств в качестве дополнительного вклада в уставный капитал дочернего предприятия – ООО «ТД «Электроприбор» в соответствии с решением высшего органа управления ООО «ТД «Электроприбор» об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор»; сумма сделки – стоимость дополнительного вклада в уставный капитал – 62 000 000 рублей; после оплаты дополнительного вклада в уставный капитал ООО «ТД «Электроприбор»

ОАО «Электроприбор» приобретает долю в уставном капитале ООО «ТД «Электроприбор» номинальной стоимостью 112 882 412 рублей, что составляет 100 % его уставного капитала; срок оплаты дополнительного вклада в уставный капитал - в течение пяти месяцев с даты принятия решения об увеличении уставного капитала ООО «ТД «Электроприбор (04.02. 2020 г.).

Включить данный вопрос в повестку дня годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» в 2020 году.

По вопросу 6:

СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. о подготовке к проведению годового общего собрания акционеров.

6.1. Об определении формы, места, даты и времени проведения собрания.

ПРЕДЛОЖЕНО:

Провести собрание в очной форме.

Определить место проведения собрания – малый-зал (ком. 418) корпуса 7 (4-й этаж) ОАО «Электроприбор» по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д. 3.

Назначить дату годового общего собрания акционеров на 27 апреля 2020 года.

Назначить начало собрания на 10 часов. Начало регистрации акционеров – в 8.00.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени не позднее 24 апреля 2020 года: 428000, ЧР, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3.

Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – в соответствии с действующим законодательством. (Приложение 12)

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – Романова Е.В., Королев А.Г.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ:

1. Провести собрание в очной форме.
2. Определить место проведения собрания – малый зал (ком. 418) корпуса 7 (4-й этаж) ОАО «Электроприбор» по адресу: г. Чебоксары, пр. И. Яковлева, д.3.
3. Назначить дату собрания акционеров на 27 апреля 2020 года.
4. Назначить начало собрания на 10 часов. Начало регистрации акционеров – в 8.00.
5. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени не позднее 24 апреля 2020 года: 428000, ЧР, г. Чебоксары, пр.И.Яковлева, 3.
6. Порядок сообщения акционерам о проведении общего собрания акционеров – в соответствии с действующим законодательством.

6.2. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.

ПРЕДЛОЖЕНО: Дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, назначить на 02 апреля 2020 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» - Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Королев А.Г., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – нет.

«Воздержались» - Романова Е.В.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 02 апреля 2020 г.

6.3 СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. о формировании и утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров, назначении докладчиков.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.

Докладчик – Генеральный директор ОАО «Электроприбор» Слесарев В.Е.

Вопрос № 2. Выборы Совета директоров Общества.

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

Вопрос № 3. Выборы Ревизионной комиссии Общества.

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

Вопрос № 4. Утверждение аудитора Общества.

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

Вопрос № 5. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года:

5.1. Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению члена Совета директоров Петрова Н.Ю.)

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

5.2. Выплата (объявление) дивидендов, определение даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (по предложению акционера Медведева Г.В.).

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

5.3. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 24 апреля 2019 г. по апрель 2020 г. (по предложению Медведева Г.В.).

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

5.4. Выплата вознаграждения членам Совета директоров ОАО «Электроприбор» за исполнение ими функций членов Совета директоров в период с 29 апреля 2019 г. по 27 апреля 2020 г. из средств нераспределенной прибыли прошлых лет (строка 1370 бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2019г.) по результатам пофамильного голосования (по предложению акционера ООО «ТД «Электроприбор»).

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

Вопрос № 6. Одобрение сделки с заинтересованностью.

Докладчик – Председатель Совета директоров Калиновский С.А.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – Королев А.Г., Романова Е.В.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ:

1. Повестку дня годового общего собрания акционеров утвердить в предложенной редакции.
2. Назначить докладчиком по вопросу №1 Генерального директора Слесарева В.Е., по вопросам №№2-6 Председателя Совета директоров Калиновского С.А.

6.4. СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. с предложением утвердить текст сообщения в газету «Советская Чувашия» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор» (приложение 9). С письменным текстом сообщения члены Совета директоров ознакомлены.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е

«Против» – Королев А.Г.

«Воздержались» - Романова Е.В..

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Утвердить предложенный текст сообщения в газету «Советская Чувашия» о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Электроприбор».

6.5. СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. о Перечне информационных материалов для лиц, имеющих право на участие в собрании.

ПРЕДЛОЖЕНО: рекомендовать рассмотренный Советом директоров Перечень информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в собрании (приложение 10). Определить порядок ее предоставления акционерам в соответствии с законодательством.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ:

«За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Королев А.Г, Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е.

«Против» – нет.

«Воздержались» - Романова Е.В.

РЕШИЛИ БОЛЬШИНСТВОМ ГОЛОСОВ: Утвердить Перечень информационных материалов, предоставляемых лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров. Определить порядок его предоставления акционерам в соответствии с законодательством.

6.6. СЛУШАЛИ: Калиновского С.А. об утверждении текстов и формы бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

ПРЕДЛОЖЕНО: утвердить тексты и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

РЕЗУЛЬТАТЫ ГОЛОСОВАНИЯ: «За» – Соснин М.А., Калиновский С.А., Кухтов В.А., Петров Н.Ю., Слесарев В.Е., Королев А.Г., Романова Е.В.

«Против» – нет.

«Воздержались» - нет.

РЕШИЛИ ЕДИНОГЛАСНО: утвердить для голосования на годовом общем собрании акционеров представленные тексты и форму бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров (приложение 11).

Дата составления протокола 05.02.2020г.

Председатель Совета директоров С.А.Калиновский