

УТВЕРЖДЕН

Решением Совета директоров АО ЧМЗ
протокол № 8-2022 от «28» апреля 2022 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества
«Чепецкий механический завод»
по итогам 2021 года

wo Генеральный директор
АО ЧМЗ

Главный бухгалтер
АО ЧМЗ


24.03.2022


А.П. Бурдин
С.В. Чинейкин

С.Н. Чечегова

СОДЕРЖАНИЕ.

АО ЧМЗ: ключевые цифры и факты.....	3
1. Общая информация об АО ЧМЗ.....	4
2. Положение Общества в атомной отрасли.....	6
3. Основные направления деятельности Общества.....	7
3.1. Приоритетные направления деятельности.....	7
3.2. Основные результаты деятельности общества в отчетном году в рамках реализации мероприятий	8
3.3. Перспективы развития Общества.....	8
3.4. Основные финансовые результаты деятельности Общества.....	9
4. Структура уставного капитала.....	11
5. Органы управления Общества.....	12
5.1. Информация о составе совета директоров Общества.....	12
5.2. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.....	15
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	16
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	17
8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками...	18
9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	18
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.....	18

АО ЧМЗ: ключевые цифры и факты.

Основные показатели деятельности:

Наименование показателя	Ед. изм.	2021 год	
		План	Факт
1. Выручка	млн руб.	16 283	15 658
2. Чистая прибыль	млн руб.	1 440	1 209

Финансовое состояние АО ЧМЗ оценивается как устойчивое.

Целями годового отчета АО ЧМЗ за 2021 год являются раскрытие информации для неограниченного круга заинтересованных лиц о деятельности и развитии Общества, в соответствии с требованиями российского законодательства.

Годовой отчет АО ЧМЗ составлен по результатам деятельности Общества за 2021 год с раскрытием информации по основным показателям деятельности в динамике за 3 последние года, с описанием задач на 2022 год и перспектив развития Общества.

Финансовая информация, представленная в годовом отчете, основывается на данных бухгалтерской отчетности Общества, составленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета и подтвержденными заключением аудитора АО ЧМЗ.

Годовой отчет АО ЧМЗ содержит определенные заявления прогнозного характера относительно финансового состояния, экономических и социальных показателей и перспектив развития компании. Вероятность реализации данных заявлений и достижения указанных результатов непосредственно связана с экономическими, социальными и правовыми факторами, складывающимися в Российской Федерации и за рубежом. Фактические результаты могут отличаться от прогнозных заявлений, которые актуальны на момент составления годового отчета. АО ЧМЗ не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности, обозначенные в прогнозных заявлениях, будут достигнуты. АО ЧМЗ не несет какой-либо ответственности за убытки, которые могут понести физические и юридические лица, действовавшие, полагаясь на прогнозное заявление.

После утверждения годового отчета Советом директоров электронная версия годового отчета будет размещена на странице АО ЧМЗ в сети «Интернет» по адресу: <http://www.chmz.net/shareholder/> и на ресурсе, предоставленном информационным агентством, уполномоченным Банком России по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1246>. На вышеуказанных ресурсах также размещен годовой отчет АО ЧМЗ за 2020 год.

1. Общая информация об АО ЧМЗ.

АО ЧМЗ - один из мировых лидеров в производстве изделий из циркония и его сплавов, металлического кальция и является одним из ключевых в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики, единственный в России промышленный производитель сверхпроводниковых материалов, участник международной программы «ИТЭР». АО ЧМЗ выпускает продукцию для предприятий атомной энергетики, химической, нефтегазовой и медицинской отраслей промышленности, занимает ведущие позиции в производстве ниобия, титана и сплавов на его основе, гафния.

Акционерное общество «Чепецкий механический завод» образовано в процессе приватизации Производственного объединения «Чепецкий Механический Завод», на основании Указа Президента РФ от 01.07.1992 г. № 721 «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий, добровольных объединений государственных предприятий в акционерные общества», Распоряжения Правительства РФ от 17.09.1994 г. № 1499-р, Распоряжения Госкомимущества РФ от 06.02.1995 г. № 147-р, Решения Государственного комитета Удмуртской Республики по собственности от 28.03.1996 г. № 323-п.

Историческая справка.

Предприятие основано в соответствии с постановлением Совета Министров СССР и приказом начальника Первого Главного управления от 19 декабря 1946 года на базе патронного завода № 544 Министерства вооружений СССР, расположенного в г. Глазове, для организации крупномасштабного производства металлического урана.

Первая урановая продукция была получена в начале ноября 1948 года, а в 1950 году первая очередь уранового производства вышла на проектную мощность.

С началом опытных работ в урановом производстве ЧМЗ возникла проблема его обеспечения металлическим кальцием высокой чистоты, от которого во многом зависело качество «основной» продукции предприятия.

В сентябре 1949 года начал функционировать и в ноябре выдал первую продукцию – слиток металлического кальция весом 13 кг, цех приготовления кальция (дистилляции).

В ноябре 1954 года была сдана в эксплуатацию первая очередь промышленного производства кальция, а в августе 1956 года была принята в эксплуатацию и вторая очередь кальциевого производства.

В мае 1957 года после детального изучения возможностей промышленных предприятий отрасли Совет Министров и руководство Министерства приняли решение об организации производства металлического циркония для развития атомной энергетики на Чепецком механическом заводе в г. Глазове. И в 1959 году были получены первые слитки циркониевых сплавов.

11 ноября 1966 года во исполнение постановления Совета Министров СССР по министерству среднего машиностроения был издан приказ о строительстве на ЧМЗ прокатно-прессового производства изделий из циркониевых сплавов. А в июне 1973 года трубное производство вышло на проектную мощность.

В 1966 году постановлением Совета Министров СССР «Чепецкий механический завод» был награжден орденом Трудового Красного Знамени.

С 1995 г. - начало реконструкции и реорганизации производства, приведение качества продукции в соответствие требованиям мировых стандартов.

В апреле 2009 года на ЧМЗ состоялся пуск промышленного производства сверхпроводящих материалов (СПМ), созданного для выполнения обязательств России по участию в строительстве международного исследовательского термоядерного реактора (ИТЭР).

В 2011 году на базе Чепецкого механического завода создан отраслевой центр металлургии.

В 2016 году создана и зарегистрирована торговая марка «HighMet» с целью выхода продукции из титана на рынок ЕС.

В настоящее время Чепецкий механический завод продолжает инвестировать значительные средства в реконструкцию действующих и создание новых производств, разработана стратегия «Металлургия», запущены, в частности, проекты по производству аддитивных материалов, тантала, шестигранных труб

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

Наряду с развитием производственных мощностей Чепецкий механический завод уделяет значительное внимание вопросам экономического развития региона, экологической безопасности и социального развития персонала.

АО ЧМЗ находится на севере Удмуртской Республики в городе Глазове, расположенном в 1 000 км от Москвы.

Город Глазов расположен на основной железнодорожной магистрали России. Автомобильное сообщение с Москвой налажено по автотрассе № 7 – «Москва-Казань» с последующим движением по местным автодорогам «Казань-Ижевск» и «Ижевск-Глазов».

Ближайший аэропорт находится в г. Ижевске на расстоянии 200 км.

Город Глазов был основан в 1678 году, но его расцвет связан с появлением Чепецкого механического завода. С момента основания предприятия население города увеличилось в 5 раз почти до 100 тысяч человек.

Сегодня Глазов - один из самых благоустроенных городов Удмуртской Республики с озелененными многоэтажными микрорайонами, спортивными комплексами, множеством детских садов, школ, учреждений культуры.

В городе работают десятки предприятий различного профиля, имеется развитая инфраструктура.

АО ЧМЗ является одним из крупнейших предприятий в Удмуртской Республике.

Полное фирменное наименование Общества.

- на русском языке – Акционерное общество «Чепецкий механический завод».
- на английском языке – Chepetsk Mechanical Plant, Joint-Stock Company.

Сокращенное фирменное наименование Общества.

- на русском языке – АО ЧМЗ.
- на английском языке – Chepetsk Mechanical Plant JSC.

Место нахождения.

Российская Федерация, Удмуртская Республика, г. Глазов.

Контактный телефон.

8 (34141) 360-70

Факс.

8 (34141) 345-07

Адрес электронной почты.

chmz@rosatom.ru

Сведения о государственной регистрации общества.

- *Данные о государственной регистрации до 01.07.2002 г.:*
Постановление Главы Администрации г. Глазова Удмуртской Республики от 02.04.1996 г. № 64/2
Регистрационный номер 816
- *Данные о государственной регистрации после 01.07.2002 г.:*
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1021801092158
Дата государственной регистрации эмитента: 19.09.2002 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по г. Глазову Удмуртской Республики

Наличие филиалов и представительств.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Для достижения целей деятельности и для обеспечения собственных нужд Общество вправе осуществлять любые виды деятельности, в соответствии с уставом Общества к числу основных видов деятельности относятся:

- производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
- производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
- выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
- эксплуатация и вывод из эксплуатации ядерных установок и радиационного источника; производство других редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
- обеспечение защиты сведений, составляющих государственную и коммерческую тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

Информация об аудиторе Общества.

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Нексия Пачоли».

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Нексия Пачоли».

Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, дом 2.

ИНН: 7729142599.

ОГРН: 1027739428716.

Тел.: (495) 640-64-52

Адрес электронной почты: audit@pacioli.ru

ООО «Нексия Пачоли» является членом саморегулируемой организации аудиторов Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество».

Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудитора, а также существенных интересов, связывающих аудитора (должностных лиц аудитора) с АО ЧМЗ (должностными лицами АО ЧМЗ), нет.

Информация о реестродержателе Общества.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК – Р.О.С.Т.».

Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корп. 5Б, помещение IX.

ИНН: 7726030449

ОГРН: 1027739216757

Тел.: (095) 771-73-37 Факс: (095) 771-73-34

Адрес электронной почты: E-mail: rost@rrost.ru

Лицензия:

Номер лицензии: 045-13976-000001

Дата выдачи: 03.12.2002

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: Центральный банк РФ

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: 21.03.2001 г.

2. Положение Общества в атомной отрасли.

АО ЧМЗ является единственным в России и одним из крупнейших в мире производителем циркония, сплавов на его основе, а также изделий из циркониевых сплавов ядерной чистоты, металлического кальция.

На заводе созданы уникальные технологии изготовления трубного, листового проката из циркония и изделий из них, используемых не только на предприятиях атомной энергетики, но и в химической, нефтегазовой, медицинской и пищевой отраслях промышленности.

Завод также является одним из крупнейших мировых производителей кальция и единственным предприятием России, обладающим уникальным оборудованием для выпуска

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

сверхпроводников на основе сплава ниобий-титан и соединения ниобий-олово, которые используются при изготовлении магнитов для термоядерного реактора ИТЭР – крупнейшего международного проекта будущего. На предприятии реализуются проекты по созданию неядерной продукции в рамках Отраслевого центра металлургии.

АО ЧМЗ входит в структуру Топливной компании Росатома «ТВЭЛ».

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» - холдинговая компания, осуществляющая производство и поставки ядерного топлива для энергетических, исследовательских и транспортных реакторов в России, а также для энергетических и исследовательских реакторов стран ближнего и дальнего зарубежья. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы по фабрикации топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а также предприятия по производству газовых центрифуг и оборудования к ним.

Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» является одним из мировых лидеров в производстве ядерного топлива.

АО ЧМЗ является одним из ключевых предприятий в технологической цепочке изготовления топлива, конструкционных материалов и изделий для атомной энергетики.

Атомная отрасль России в настоящее время представляет собой высокотехнологичную и конкурентоспособную на мировом рынке отрасль. В целом по отрасли сохраняются позитивные тенденции развития в таких сферах деятельности как промышленное производство и предоставление услуг, научные исследования, инвестиционная деятельность.

Российская ядерная энергетика считается одной из самых передовых в мире по уровню научно-технических разработок в области проектирования реакторов и выпуска ядерного топлива, опыту эксплуатации атомных станций, качеству подготовки и квалификации персонала АЭС. Высокое качество выпускаемой продукции и предлагаемых услуг подтверждается и успехами в международных тендерах на поставки ядерного топлива и строительство новых АЭС за рубежом.

Росатом осуществляет энергичную политику укрепления позиций на мировом рынке ядерного топлива, ядерных технологий, оборудования и услуг по оказанию технической помощи в строительстве атомных станций за рубежом, активно участвует в международных проектах, является надежным партнером в международном разделении труда в ядерной энергетике. В отрасли ведутся работы по совершенствованию технико-экономических характеристик ядерного топлива.

В настоящее время заказчики российской ядерной продукции в таких странах, как Финляндия, Венгрия, Индия, Китай, Болгария и др. подчеркивают важную роль атомной энергетики в будущем энергетическом балансе этих стран.

3. Основные направления деятельности Общества.

3.1. Приоритетные направления деятельности.

АО ЧМЗ осуществляет более 20 различных видов деятельности, которые лицензированы в соответствии с законодательством Российской Федерации.

В соответствии с уставом Общества к числу основных видов деятельности относятся:

- производство металлического циркония, сплавов, изделий и химических соединений на его основе для объектов атомной энергетики и народного хозяйства;
- производство металлического кальция, сплавов, изделий и химических соединений на его основе;
- выполнение работ, связанных с получением, обращением и использованием ядерных материалов и изделий на их основе;
- производство редких и редкоземельных металлов, изделий и химических соединений на их основе;
- защита сведений, составляющих государственную тайну, в соответствии с возложенными на Общество задачами и в пределах его компетенции.

Циркониевое производство.

В 1957 году, в связи с бурным развитием атомной энергетики в СССР и странах Восточной Европы, было принято решение об организации на предприятии всей технологической схемы производства циркониевых изделий, начиная с переработки рудного сырья.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

На сегодняшний день это производство так и осталось единственным в России, а АО ЧМЗ стал одним из крупнейших предприятий в мире по производству изделий из циркония и его сплавов, которые имеют применение при производстве ТВС для реакторов АЭС.

Доля АО ЧМЗ в мировом выпуске циркониевого проката составляет около 18 процентов.

АО ЧМЗ выпускает широкую номенклатуру изделий из нелегированного или легированного ниобием циркония и его соединений.

В отчетном году запущена новая отечественная технология производства циркония, которая обеспечит продвижение российской ядерной технологии за рубеж, сохранит и расширит международные рынки сбыта. Задача на 2022г. – дальнейшее совершенствование технологии.

Так же за счёт проведения капитальных ремонтов ключевого оборудования, существенно повышен выход годного по основной циркониевой продукции, работы продолжаются.

Общепромышленная продукция.

Будущее Чепецкого механического завода определяется темпами развития неядерного направления. Чепецким механическим заводом сделан ряд успешных шагов по закреплению позиций в общепромышленной сфере. Доля выручки от реализации «неядерной» продукции составляет 30 процентов. Сегодня прорабатывается более 17 проектов по неядерным продуктам. В зоне интересов АО ЧМЗ тугоплавкие металлы и их сплавы, а также продукция из них более глубокого передела.

Продолжается совершенствование существующих технологий, освоение и поставка на производство новых номенклатур титановой продукции, в том числе для европейского рынка. В целях удержания и освоения новых рынков продукции продолжено совершенствование системы планирования производственных потоков с применением современных средств автоматизации информационных процессов.

Продолжено освоение и производство новых номенклатур кальциевой инъекционной проволоки (КИП), совершенствование технологии и увеличение мощностей производства КИП.

3.2. Основные результаты деятельности общества в отчетном году в рамках реализации мероприятий.

Выручка составила 15,7 млрд. руб., в том числе выручка по общепромышленной продукции составила 4,8 млрд. руб. Чистая прибыль составила 1,2 млрд. руб.

Целью 2022 года является продолжение работ по совершенствованию технологии с увеличением выхода в годное, дальнейшая оптимизация производственных процессов, в том числе с использованием нового высокопроизводительного оборудования.

3. Перспективы развития Общества.

Стратегия развития АО ЧМЗ – это стратегия активного присутствия на рынке, участия во всех новых проектах, демонстрация себя в качестве надежного партнера.

На сегодняшний день конкуренция в мировой атомной отрасли усиливается. Помимо традиционных игроков (США и Франции), возрастает роль Китая. Несмотря на существующие риски, ожидается дальнейшее развитие атомной энергетики. Производство электроэнергии на АЭС энергетически эффективно и чище, чем на тепловых электростанциях, а альтернативные источники не везде и не всегда применимы.

Для того чтобы занимать лидирующие позиции, необходимо искать новые направления развития. Серьезная роль в достижении этой цели отводится развитию неядерных бизнесов.

Ключевыми направлениями развития АО ЧМЗ являются:

- повышение эффективности существующих производственных процессов.
- развитие неядерных бизнесов.
- экологическая и социальная ответственность.

Стратегическая цель АО ЧМЗ долгосрочная (до 2030 г.) - выпуск продукции с высокими потребительскими свойствами, позволяющими Топливной компании ТВЭЛ удерживать и расширять свое присутствие на рынке ядерного топлива.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

С учетом тенденций развития мировой атомной энергетики и наработанного в течение более чем полувека производственного опыта и технического потенциала, АО ЧМЗ будет стремиться:

- сохранить производство традиционных видов продукции.
- создать завершенные и сбалансированные по мощности технологические циклы производства продукции общепромышленного назначения.
- обеспечить конкурентоспособность традиционных видов продукции за счет минимизации затрат на каждом технологическом переделе.
- обеспечить получение прибыли, достаточной для устойчивого развития.

Приоритетной задачей является системное совершенствование технологии изготовления существующей продукции, разработка и освоение новых видов высокотехнологичной товарной продукции, имеющей положительную динамику роста спроса на рынках, техническую возможность и экономическую целесообразность ее производства на АО ЧМЗ.

На предприятии реализуется Программа повышения эффективности деятельности до 2030 года. Актуализация основных параметров развития предприятия осуществляется ежегодно в рамках процедуры среднесрочного планирования.

3.4. Основные финансовые результаты деятельности Общества.

Основные результаты в динамике 2019-2021 гг.

Наименование показателя	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.	
				план	факт
Выручка от реализации	млн руб.	16 363	16 476	16 283	15 658
Прибыль (убыток) от продаж	млн руб.	4 372	3 259	2 299	2 830
Прочие доходы и расходы (прибыль +/-убыток -)	млн руб.	-1 249	-1 458	-397	-1 269
Прибыль до налогообложения	млн руб.	3 123	1 801	1 902	1 561
Налог на прибыль	млн руб.	-653	-393	-462	-352
Чистая прибыль	млн руб.	2 470	1 408	1 440	1 209

Выручка за 2021 снизилась на 5% по сравнению с 2020 годом. Снижение выручки связано с передачей контракта по производству магнитов в ООО «Элемаш-Магнит», снижением объема заказов на поставку титана в связи с падением спроса в авиастроении.

Отрицательное сальдо прочих доходов и расходов увеличилось на 209 млн руб. по сравнению с 2020 годом за счет расходов, связанных с проведением работ по комплексному опробованию и отработкой технологии получения циркониевой губки в 2021 году.

В 2021 году получена прибыль в размере 1 209 млн руб.

Основными задачами Общества является диверсификация бизнеса, освоение новых продуктовых направлений, снижение себестоимости основной циркониевой продукции и повышение эффективности общепромышленной деятельности.

Динамика чистых активов 2019-2021 гг.

(млн руб.)

	на 31.12.2019 г.	на 31.12.2020 г.	на 31.12.2021 г.
Сумма чистых активов	29 101	30 517	31 683

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 31 683 млн. руб. Рост чистых активов в динамике за период 2019-2021 гг. отражает прирост собственного капитала за счет увеличения нераспределенной прибыли.

Сводная оценка финансового состояния Общества

Распределение активов, % к валюте баланса.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.
Внеоборотные активы	50	49	47
Оборотные активы, в т.ч.:	50	51	53
- Сырье и материалы	6	7	7
- Незавершенное производство	10	10	11
- Готовая продукция	2	1	1
- Дебиторская задолженность	14	16	12
- Краткосрочные финансовые вложения	16	12	15
- Денежные средства	2	4	6
- Прочее	0	0	0

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

Распределение источников формирования оборотных средств, %.

Показатели	2019 г.	2020 г.	2021 г.
собственные	73	84	79
заемные	27	16	21

Показатели платежеспособности (ликвидности) и финансовой устойчивости.

Показатели	Норматив	2019 г.	2020 г.	2021 г.
общий коэффициент покрытия	min 1	3,96	6,69	4,81
критическая ликвидность	min 0,6-0,7	1,40	2,20	1,88
абсолютная ликвидность	min 0,2-0,3	2,53	4,14	3,01
коэффициент обеспечения собственными средствами	$\geq 0,1$	0,65	0,76	0,73
коэффициент финансовой устойчивости	$\geq 0,5$	0,81	0,86	0,85
соотношение заемного и собственного капитала (коэффициент финансовой зависимости)	$\leq 0,7$	0,20	0,13	0,15
коэффициент заемного капитала	$\leq 0,5$	0,17	0,11	0,13

Показатели платежеспособности и финансовой устойчивости превышают установленные нормативы, в динамике за 2019-2021 гг. показатели улучшаются. Предприятие успешно управляет ликвидностью оборотного капитала, отвечает критериям платежеспособности, имеет высокую финансовую устойчивость и независимость от внешних кредиторов.

Показатели деловой активности и рентабельности

Показатели	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	2021 г.
период оборота текущих активов (полный оборотный цикл)	дни	337	395	428
период оборота запасов	дни	174	171	212
период оборота дебиторской задолженности	дни	100	117	107
период оборота кредиторской задолженности	дни	95	97	83
рентабельность реализованной продукции к затратам на ее производство	%	36	25	22
рентабельность основной деятельности	%	27	20	18
рентабельность собственного капитала	%	9	5	4

Оборачиваемость текущих активов в отчетном году снизилась на 8% по сравнению с 2020 годом за счет увеличения запасов (наработка стратегического запаса в циркониевом производстве, запаса под реализацию продукции общепромышленного назначения в 2022 году).

В динамике за 2019-2021 гг. рентабельность продаж снизилась в 1,7 раза.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

Информация об уплаченных Обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет

(тыс. руб.)

Вид налога/Бюджет		2019	2020	2021	Задолженность по налогам на 31.12.2021
Федеральный бюджет	уплачено	744 421	929 350	610 461	516 437
	начислено	1 476 341	603 657	621 699	
НДС	уплачено	743 483	928 153	610 030	516 956
	начислено	1 475 732	602 484	621 407	
Налог на прибыль	уплачено	9	7	7	0
	начислено	9	7	7	
Госпошлина	уплачено	929	1 190	424	-519
	начислено	600	1 166	285	
Бюджет субъекта РФ	уплачено	353 075	359 994	307 799	37 296
	начислено	330 807	341 556	322 247	
НДФЛ	уплачено	226 121	258 965	252 819	16 280
	начислено	230 093	256 943	254 208	
Налог на прибыль	уплачено	0	0	0	0
	начислено	0	0	0	
Налог на имущество	уплачено	125 858	100 208	54 249	20 864
	начислено	99 797	83 796	67 360	
Транспортный налог	уплачено	1 096	821	731	152
	начислено	917	818	679	
Местный бюджет	уплачено	70 087	60 745	59 303	3 818
	начислено	64 198	51 183	59 629	
НДФЛ	уплачено	53 041	60 745	59 303	3 818
	начислено	53 972	60 270	59 629	
Земельный налог	уплачено	17 046		0	0
	начислено	10 226	-9 087	0	
Всего налогов в бюджет	уплачено	1 167 583	1 350 089	977 563	557 551
	начислено	1 871 346	996 396	1 003 575	
Страховые взносы во внебюджетные фонды	уплачено	676 386	757 152	758 585	78 064
	начислено	684 750	778 174	772 036	

Сумма причитающихся платежей по налогам в бюджет по состоянию на 31.12.2021 г. составила 558 млн. руб. Обществом уплачено налогов и сборов в бюджет за отчетный год 978 млн. руб., в 2020 году эта сумма составила 1 350 млн. руб.

Налог на прибыль АО ЧМЗ, как участника Консолидированной группы налогоплательщиков:

Расчеты с ответственным участником КГН АО "Атомэнергпром"		2019	2020	2021	Дебиторская задолженность по налогу на прибыль на 31.12.2021
Налог на прибыль	уплачено	658 639	34 810	77 355	52 780
	начислено	511 012	389 627	322 362	

4. Структура уставного капитала.

По состоянию на 31 декабря 2021 года уставный капитал Общества составляет 1 888 179 528 (Один миллиард восемьсот восемьдесят восемь миллионов сто семьдесят девять тысяч пятьсот двадцать восемь) рублей и определяется как сумма номинальной стоимости размещенных акций и состоит из:

- 1 887 813 штук обыкновенных акций номинальной стоимостью 1 000 рублей каждая;
- 366 528 штук привилегированных акций номинальной стоимостью 1 рубль каждая.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

В течение отчетного года произошло изменение состава акционеров Общества без изменения размера уставного капитала.

Период с 01 января 2021 по 20 декабря 2021:

№ п/п	ФИО, наименование организации	Наименование акции	Размещенные акции		В том числе		% от стоимости размещенных акций всех категорий
			акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)	
1.	Акционерное общество «ТВЭЛ»	Обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-02-30405-D)	1 633 272	1 633 272 000	1 633 272	0	86,4998
2.	Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»	Обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-02-30405-D)	254 541	254 541 000	254 541	0	13,4808
3.	Прочие юридические и физические лица	Привилегированные акции (государственный регистрационный номер 2-02-30405-D)	366 528	366 528	366 528	0	0,0194

Период с 21 декабря 2021 по 31 декабря 2021:

№ п/п	ФИО, наименование организации	Наименование акции	Размещенные акции		В том числе		% от стоимости размещенных акций всех категорий
			акции (шт.)	сумма по номиналу (руб.)	полностью оплаченные акции (шт.)	частично оплаченные по номиналу (руб.)	
1.	Акционерное общество «ТВЭЛ»	Обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-02-30405-D)	1 633 272	1 633 272 000	1 633 272	0	86,4998
2.	Акционерное общество «Атомный энергопромышленный комплекс»	Обыкновенные акции (государственный регистрационный номер 1-02-30405-D)	254 541	254 541 000	254 541	0	13,4808
3.	Прочие юридические и физические лица	Привилегированные акции (государственный регистрационный номер 2-02-30405-D)	366 528	366 528	366 528	0	0,0194

5. Органы управления Общества.

В соответствии с уставом Общества органами управления являются:

- общее собрание акционеров;
- совет директоров;
- генеральный директор (единоличный исполнительный орган).

Компетенция органов управления Обществом определена уставом и внутренними документами Общества, размещенными на официальном сайте АО ЧМЗ в сети Интернет по адресу: <http://www.chmz.net/shareholder/> и на странице информационного агентства по адресу: <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1246>.

Уставом Общества не предусмотрено создание ревизионной комиссии.

В течение 2021 года проведено одно общее собрание акционеров.

5.1. Информация о составе совета директоров Общества.

Совет директоров – коллегиальный орган управления, на который возложено общее руководство деятельностью Общества, определение стратегии развития, контроль за

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

финансово-хозяйственной деятельностью Общества и единоличным исполнительным органом Общества. Совет директоров занимает центральное место в системе корпоративного управления.

Период с июня 2020 по июнь 2021.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 2-2020 от 30.06.2020) избран Совет директоров АО ЧМЗ в количестве семи человек в следующем составе:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Анищук Денис Сергеевич.
3. Григорьев Олег Александрович.
4. Зарубин Михаил Григорьевич.
5. Линяев Олег Иванович.
6. Пирог Андрей Владимирович.
7. Терентьева Анастасия Евгеньевна.

Период с июня 2021 по 31 декабря 2021.

Решением годового общего собрания акционеров (протокол № 1-2021 от 24.06.2021) избран Совет директоров АО ЧМЗ в количестве семи человек в следующем составе:

1. Андрианов Андрей Николаевич.
2. Григорьев Олег Александрович.
3. Зарубин Михаил Григорьевич.
4. Линяев Олег Иванович.
5. Пирог Андрей Владимирович.
6. Терентьева Анастасия Евгеньевна.
7. Чинейкин Сергей Владимирович.

Председателем Совета директоров является Зарубин Михаил Григорьевич.

Андрианов Андрей Николаевич – директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ», генеральный директор ООО «РусатомМеталлТех».

Родился 18.12.1974 года, образование высшее.

С 2015 года по 2016 год – коммерческий директор – директор департамента по коммерции и развитию продаж неядерной продукции АО «ТВЭЛ».

С 2016 года – вице-президент, директор бизнес-направления «Металлургия» АО «ТВЭЛ».

С 2021 года – генеральный директор ООО «Русатом МеталлТех».

Доли в уставном капитале АО ЧМЗ не имеет.

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Григорьев Олег Александрович – старший вице-президент АО «ТВЭЛ».

Родился 02.02.1975 года, образование высшее

С 2015 года – вице-президент, старший вице- президент АО «ТВЭЛ».

Доли в уставном капитале АО ЧМЗ не имеет.

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Зарубин Михаил Григорьевич – старший вице-президент АО «ТВЭЛ».

Родился 04.08.1962 года, образование высшее

С мая 2015 по июль 2016 - заместитель генерального директора – главный инженер, ПАО «НЗХК».

С июля 2016 по ноябрь 2017 - генеральный директор, ПАО «НЗХК».

С ноября 2017 - старший вице-президент АО «ТВЭЛ».

Доли в уставном капитале АО ЧМЗ не имеет.

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

Линяев Олег Иванович – начальник отдела управления проектами ЖЦ ЯТЦ, Департамента координации и развития ЯТЦ, Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом».

Родился 17.11.1947 года, образование высшее.

С 2012 года – начальник отдела управления проектами ЖЦ ЯТЦ, Департамента координации и развития ЯТЦ, Дирекции по ЯЭК Госкорпорации «Росатом».

Доля в уставном капитале АО ЧМЗ – не имеет.

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Пирог Андрей Владимирович.

Годы жизни 15.11.1962 – 22.11.2021, образование высшее.

С 2015 года – по 22.11.2021 года – вице-президент по перспективной продукции АО «ТВЭЛ».

Доля в уставном капитале АО ЧМЗ – не имел.

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имел.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имел.

Терентьева Анастасия Евгеньевна – исполнительный директор – заместитель генерального директора ООО «РЭНЕРА».

Родилась 18.03.1987 г., образование высшее

С 2013 года по 2019 год – руководитель проектов Программы по развитию и управлению обеспечивающей инфраструктурой АО «ТВЭЛ».

С 2019 года по 2021 год – директор Программы по оптимизации активов АО «ТВЭЛ».

С 2021 года – исполнительный директор – заместитель генерального директора ООО «РЭНЕРА».

Доля в уставном капитале АО ЧМЗ – не имеет

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Чинейкин Сергей Владимирович – генеральный директор АО ЧМЗ.

Родился 18.03.1973 г., образование высшее

С декабря 2015 по сентябрь 2020 - заместитель генерального директора-технический директор, АО ЧМЗ.

С сентября 2020 – генеральный директор, АО ЧМЗ.

Доля в уставном капитале АО ЧМЗ – не имеет

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Корпоративные процедуры в АО ЧМЗ осуществляются с учетом требований действующего законодательства РФ, рекомендаций Кодекса корпоративного поведения по обеспечению прав акционеров, раскрытию информации, качества подготовки и проведения заседаний советов директоров и собраний акционеров, действенности контроля за финансово-хозяйственной деятельностью дочерних обществ и закреплены в уставе Общества и внутренних положениях.

Независимые директора не входят в состав Совета директоров Общества. Члены Совета директоров АО ЧМЗ не привлекались к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти и не занимали должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства.

Специализированные комитеты при Совете директоров не создавались.

В отчетном году членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций АО ЧМЗ.

В отчетном году проведено 14 заседаний Совета директоров.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

5.2. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества (Генеральным директором), который действует на основании Устава Общества.

Генеральный директор является ключевым звеном структуры корпоративного управления, на него возлагается текущее руководство деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров (единственного акционера) и Совета директоров. Он отвечает за реализацию целей, стратегии и политики АО ЧМЗ.

Решением Совета директоров (протокол № 13-2020 от 25.09.2020 г.) генеральным директором АО ЧМЗ избран Чинейкин Сергей Владимирович.

Чинейкин Сергей Владимирович – генеральный директор АО ЧМЗ.

Родился 18.03.1973 г., образование высшее

С декабря 2015 по сентябрь 2020 - заместитель генерального директора-технический директор, АО ЧМЗ.

С сентября 2020 – генеральный директор, АО ЧМЗ.

С 2020 года – член Совета директоров ООО «Энергоремонт» (дочерняя компания АО ЧМЗ)

Доля в уставном капитале АО ЧМЗ – не имеет

Доли в уставном капитале дочерних и зависимых обществ АО ЧМЗ не имеет.

Родственных связей с лицами входящими в состав органов управления и контроля Обществом не имеет.

Чинейкин Сергей Владимирович не привлекался к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти. Должности в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства – не занимал.

В отчетном году генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций АО ЧМЗ.

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

категория акций	2017 год		2018 год		2019 год		2020 год		2021 год	
	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции	Обыкновенные акции	Привилегированные акции
размер объявленных дивидендов по акциям в расчете на одну акцию и в совокупности (руб.)	0	45 16 493 760	0	45 16 493 760	0	45 16 493 760	0	45 16 493 760	0	45 16 493 760
Орган управления принявший решение о выплате дивидендов	Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров		Общее собрание акционеров	
дата проведения общего собрания акционеров, дата и номер протокола	30.06.2017 г. № 2-2017 решение единственного акционера-владельца голосующих акций		29.06.2018 г. № 4-2018 решение единственного акционера-владельца голосующих акций		26.06.2019 г. № 1-2019 протокол годового общего собрания акционеров		30.06.2020 г. № 2-2020 протокол годового общего собрания акционеров		24.06.2021 г. № 1-2021 протокол годового общего собрания акционеров	
срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов	номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы в реестре акционеров - 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестра акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов									
форма выплаты дивидендов по акциям эмитента	Денежная форма		Денежная форма		Денежная форма		Денежная форма		Денежная форма	
общий размер выплаченных дивидендов (руб.)		15 640 770		15 600 435		15 602 370		15 585 585		15 424 665
Сведения о дивидендах по акциям эмитента не выплаченных или выплаченных не в полном объеме (руб.)*		852 990		893 325		891 390		908 175		1 069 095

Примечания:

1. В отчетном году органами управления не принимались решения о выплате дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев.
2. Причина невыплаты объявленных дивидендов, отсутствие необходимых реквизитов акционеров в системе ведения реестра владельцев именных ценных бумаг, явившееся следствием несвоевременного уведомления регистратора акционерами об изменении своих банковских реквизитов.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.

Цель системы риск-менеджмента - обеспечение оптимального для акционеров Общества и инвесторов баланса между максимизацией прибыли и долгосрочной стабильностью бизнеса. Основными задачами риск-менеджера являются обеспечение руководства компании объективной и полной информацией о ее бизнес-позиционировании, разработка эффективных управленческих решений, направленных на предотвращение кризиса или минимизацию воздействия риск-факторов.

Отраслевые риски.

АО «Чепецкий механический завод», входит в структуру Топливная компания Росатома «ТВЭЛ». Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» - естественная монополия холдингового типа, осуществляющая производство и поставки ядерного топлива на атомные, исследовательские, транспортные и промышленные реакторы России, а также энергетические и исследовательские реакторы стран ближнего и дальнего зарубежья. Топливная компания Росатома «ТВЭЛ» объединяет производственные и научные активы по фабрикации топлива, разделительно-сублиматного комплекса, а так же предприятия по производству газовых центрифуг и оборудования к ним. Управляющая компания и ведущие заводы сертифицированы в соответствии с международными стандартами системы менеджмента качества, экологического менеджмента, менеджмента охраны здоровья и безопасности труда.

Перспективы развития атомной отрасли Российской Федерации определены в соответствующих нормативных актах, принятых на уровне Правительства Российской Федерации и предусматривают увеличение мощности атомных электростанций и выработки электроэнергии атомными электростанциями.

Параллельно с развитием атомной отрасли Российской Федерации, Госкорпорация «Росатом» увеличивает портфель зарубежных заказов. Строительство и эксплуатация дополнительных атомных энергоблоков, продление сроков эксплуатации действующих энергоблоков требуют увеличения производства и поставок ядерного топлива, для чего предусматривается наращивание мощностей предприятий Топливной компании ТВЭЛ, в том числе и АО ЧМЗ.

Страновые и региональные риски.

АО ЧМЗ осуществляет свою деятельность на территории Российской Федерации. По мнению АО ЧМЗ, политические риски не оказывают существенного влияния на деятельность Общества.

Существующие риски государственного регулирования, в частности инфляционный и налоговый риски являются допустимыми. Влияние инфляционного риска минимизируется реализуемой в Обществе программой развития производства и сокращения затрат, повышения эффективности производства и производительности труда.

Финансовые риски

Управление финансовыми рисками осуществляется в соответствии с требованиями «Порядка и методических указаний по управлению финансовыми рисками АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании», а так же «Методических указаний по управлению кредитными рисками АО «ТВЭЛ» и обществ, входящих в контур управления Топливной компании». С целью своевременного принятия соответствующих мер по минимизации возможных негативных последствий проводился регулярный мониторинг финансовых рисков.

Правовые риски.

Неисполнение, несвоевременное или неполное исполнения контрагентами своих обязательств по заключенным сделкам является допустимым риском. Защиту своих прав и законных интересов АО ЧМЗ осуществляет в претензионном порядке и исковом порядке в судах общей юрисдикции и арбитражных судах. Исковые требования АО ЧМЗ, как правило, удовлетворяются в полном объеме.

Изменение действующего законодательства Российской Федерации не может контролироваться АО ЧМЗ. В настоящее время, по мнению АО ЧМЗ, нет предпосылок правового, экономического или политического свойства, связанных с изменением действующего законодательства и препятствующих деятельности Общества.

Риски, связанные с деятельностью Общества.

К продлению действующих лицензий препятствий у АО ЧМЗ нет.

Возможная ответственность АО ЧМЗ по долгам третьих лиц не может существенно повлиять на его финансово-хозяйственную деятельность.

Годовой отчет АО ЧМЗ по итогам 2021 года

8. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками.

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

9. Сведения о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

В отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

10. Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.

Отдельные нормы Кодекса корпоративного управления, рекомендованного письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 применяются Обществом на практике с учетом закрепленной нормативными правовыми актами Российской Федерации специфики правового положения Госкорпорации «Росатом», обеспечивающей единство управления организациями атомной отрасли, и отражены в ряде локальных нормативных актов Общества.