

# ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К БУХГАЛТЕРСКОЙ

## ОТЧЕТНОСТИ АО "ОКБ МЭЛ" ЗА 2021г.

### 1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» создано 17.06.2003г.

В настоящее время Общество занимается производством и разработкой электронных компонентов для предприятий ОПК.

### 2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Производство микросхем является преобладающим видом деятельности и имеет приоритетное значение для Общества.

### 3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

#### 3.1. Сведения об обществе

3.1. Общество создано на неопределенный срок.

3.2. Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» (далее по тексту также – Общество).

3.3. Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «ОКБ МЭЛ».

3.4. Место нахождения Общества: 248035, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 75, стр. 2

3.5. Почтовый адрес Общества: 248035, Калужская область, г. Калуга, ул. Грабцевское шоссе, д. 75, стр. 2

3.6. Сведения о создании и государственной регистрации Общества:

Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» является коммерческой организацией, созданной в соответствии с законодательством Российской Федерации и другими законодательными актами Российской Федерации в 2003 году.

Общество зарегистрировано: Инспекцией Федеральной налоговой службой по Ленинскому округу г. Калуги

Основной государственный регистрационный номер: 1034004407942

3.7. Сведения о держателе реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества

Ведение реестра владельцев именных ценных бумаг (акционеров) Общества осуществляет независимый регистратор.

Полное фирменное наименование регистратора: АО ВТБ Регистратор

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор.

**ИНН: 5610083568**

ОГРН: 1045605469744

Телефон:(4842) 56-43-06

Адрес электронной почты:

Место нахождения и почтовый адрес: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

Данные о лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг:

Номер: 045-13970-000001

Дата выдачи: 21.02.2008 г.

Дата окончания действия: Бессрочная

Наименование органа, выдавшего лицензию: ФСФР России

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 16.06.2021г.

3.8. Аудитор (аудиторы), осуществляющий независимую проверку бухгалтерского учета и финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента, на основании заключенного с ним договора, а также об аудиторе (аудиторах), утвержденном (выбранном) для аудита годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего или завершенного финансового года

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма "Баланс-Аудит"

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Баланс-Аудит"

Место нахождения: 248600, г. Калуга, ул.К.Либкнехта, д.18, офис 212

ИНН: 4029017741

ОГРН: 1024001429550

Телефон: (4842) 55-78-69

Факс: не имеет

Адрес электронной почты: balansaudit127@yandex.ru

3.9. Сведения о филиалах и представительствах по состоянию на 31.12.2021 г.

Филиалов и представительств Общество не имеет.

3.10. Перечень средств массовой информации, в которых публикуется информация об Обществе

Адрес страницы в сети Интернет, на которой публикуется информация об Обществе: <http://www.okbmel.ru>

## 3.2. Основная хозяйственная деятельность общества

### 3.2.1 Характеристика деятельности Общества

Акционерное общество «Опытно-конструкторское бюро микроэлектроники» относится машиностроительной отрасли, занимается производством электронных компонентов.

Основными потребителями продукции являются предприятия и организации ОПК по всем регионам России. Объем производства продукции, товаров и услуг по видам деятельности характеризуется следующими данными:

Динамика изменений объемов отгрузки микросхем за 2020-2021 годы.

	2020г.		2021г.		2021/ 2020 %
	Объем, Шт.	Доля, %	Объем, Шт.	Доля, %	
Отгрузка всего, в т.ч.:	302921	100	327310	100	108,5
Предприятия-потребители					
ПАО ЗАВОД "КРАСНОЕ ЗНАМЯ" г. Рязань	81298	27	105513	32	129,8
«ЭЛЕКТРОПРИБОР» ПАО г. Тамбов	11180	4	8655	3	77,4
«НПП ИМПУЛЬС» ПАО г. Москва	25293	8	8026	2	31,7
«ИЭМЗ КУПОЛ» АО г. Ижевск	5323	2	20017	6	376,0
«ММЗ» АО г. Йошкар-Ола	6764	3	5608	2	82,9
-прочие потребители	173063	56	179491	55	103,7

Из таблицы видно, что объем отгрузки микросхем в натуральном выражении увеличился на 24389 шт., или на 108,5% по сравнению с предыдущим 2020г. В адрес предприятий-потребителей в 2021г. отгружено продукции на сумму 930053 тыс. рублей, что на 16,1% больше, чем в 2020г. Цены на продукцию в 2021г. в сравнении с 2020г. не изменились.

Год	Общая выручка (нетто), тыс. руб.	Стоимость производства микросхем, тыс. руб.	В % от общей выручки
2020	801114	733164	91,5
2021	930053	907247	97,5

Фонд оплаты труда увеличился в 2021г. по сравнению с 2020г. на 16040,5 тыс. рублей, в связи с повышением заработной платы и увеличением штата работников.

### 3.2.2. Инвестиции в производство за 2021 год

В 2021г. приобретено производственного оборудования на сумму – 14783 тыс.руб.

В 2021 году Общество заемными средствами не пользовалось.

Общество своевременно выплачивало заработную плату работникам.

3.2.3. Информация о крупных коммерческих и некоммерческих организациях, в которых участвует Общество (ассоциации, союзы, объединения, финансово-промышленные группы)

В отчетном периоде АО «ОКБ МЭЛ» в указанных организациях не участвовало.

3.2.4. Оценка деловой активности Общества:

Деловая активность, направленная на стабилизацию и, по возможности, расширение рынка сбыта работ, услуг Общества, в отчетном периоде увеличилась из-за снижения остроты кризиса в стране. В отчетном периоде сохранена репутация Общества, как поставщика продукции, способного как в качественном, так и в количественном отношении удовлетворить практически по первому требованию запросы любого потребителя профильной продукции.

### 3.3. Результаты финансово-хозяйственной деятельности общества

3.3.1. Основные положения учетной политики Общества, изменения в ней, их причины и последствия:

Бухгалтерский учет в Обществе ведется с соблюдением требований Федеральным законом от 06 декабря 2011г. №402-ФЗ «О бухгалтерском Учете», в соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности.

Форма ведения бухгалтерского учета автоматизированная, с применением программы автоматизации бухгалтерского учета.

3.3.2 Отчет о прибылях и убытках Общества

В отчетном году прибыль (балансовая) составила – 24398 тыс. руб. в том числе:

– от основной деятельности – 22806 тыс. руб. или 93,5%.

3.3.3. Показатели финансово-экономической деятельности Общества:

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность Общества:

	2020	2021
Выручка, тыс. руб.	801114	930053
Валовая прибыль, тыс. руб.	69876	183104
Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), тыс. руб.	1978	(33539)
Рентабельность активов, %	1,4	0,95
Рентабельность собственного капитала, %	6,42	-1,45
Рентабельность продукции (продаж), %	16,49	3.3

За отчетный год рентабельность продукции (работ, услуг) увеличилась по сравнению с предыдущим годом.

3.3.4 Сведения об уплате и задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей, и сборов

(тыс. руб.)

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате на 01.01.2022 г.	В том числе просроченная
1.	Налог на добавленную стоимость	107007	72457	34550	-
2.	Налог на имущество	1067	810	257	-
3.	Налог на прибыль	57937	64807		-
4.	Налог на доходы физических лиц	22299	22106	193	-
5.	Транспортный налог	78	58	20	-
6	Земельный налог	89	67	22	
7.	Взносы ФСС	777	749	28	-
8.	Взносы на пенсионное страхование	20324	18631	1693	-
9.	Взносы на страхование от несчастных случаев и проф. Заболеваний	1004	930	74	-

10.	Взносы на медицинское страхование	8524	7814	710	-
11.	Налог на доходы в виде дивидендов	-	-	-	-

3.3.5. Информация о выявленных в течение отчетного года нарушениях при расчете и уплате налогов, платежей и сборов, а также в бухгалтерском учете Общества Административных и экономических санкций в отчетном году не было.

3.3.6. Сведения о резервном фонде Общества

Резервный фонд не создается

3.3.7. Сведения о размере чистых активов Общества.

№ п/п		Ед. изм.	на 01.01.2021 г.	на 01.01.2022 г.
1.	Сумма чистых активов	тыс. руб.	2334998	2301460
2.	Уставной капитал	тыс. руб.	10	10
3.	Резервный фонд	тыс. руб.	-	-
4.	Отношение чистых активов к уставному капиталу (стр. 1 : стр. 2)		233500	230146
5.	Отношение чистых активов к сумме уставного капитала и резервного фонда (стр. 1 : (стр. 2 + стр. 3))		233500	230146

Чистые активы Общества на конец финансового года составили 2301460,0 тыс. руб. За отчетный период они уменьшились на 33538 тыс. руб. или на 1,4 %.

Чистые активы Общества в 230146 раз превышают его уставной капитал. Уставный капитал в 2020 году не изменялся.

3.3.8. Сведения об использовании фондов Общества, сформированных из прибыли прошлых лет.

(тыс. руб.)

Статьи расходов	код строки	Было распределено	Остатки или перерасход на 01.01.21 г.	Расход за 2021 г.	Остаток на 01.01.22 г.
Распределенная чистая прибыль	010		-	-	-
Фонд накопления	030		-	-	-
Фонд социальной сферы	040		-	-	-
На выплату дивидендов	080		-	-	-
Резервный фонд			-	-	-

3.3.9. Сведения о кредиторской задолженности на 01.01.2022 г.

Кредиторская задолженность составила 276673 тыс. рублей.

3.3.10. Сведения о дебиторской задолженности Общества на 01.01.2022г.

Дебиторская задолженность составила 99239 тыс. рублей.

3.3.11. Социальные показатели.

№ п/п	ПОКАЗАТЕЛИ	Ед. изм.	за 2020 год	за 2021 год	В % к предыдущему году
1.	Среднесписочная численность работников	чел.	178	182	102,2
2.	Затраты на оплату труда	тыс. руб.	155561,2	171601,7	110,3
3.	Отчисления на соц. нужды	тыс. руб.	30981,2	29624,7	95,6
	в том числе:				
3.1	в фонд соц. страхования	тыс. руб.	1439,4	776,7	54,0

3.2	в пенсионный фонд	тыс. руб.	21732,8	20324,2	93,5
3.3	на медицинское страхование	тыс. руб.	7809,0	8523,8	76,9
4.	Средняя годовая зарплата работников	руб.	873939	942866	109,2
5.	Сумма вознаграждений и компенсаций выплаченных членам совета директоров	тыс. руб.	Не выплачивал ись	Не выплачивал ись	

### 3.3.12. Основные средства.

Структура стоимости основных фондов эмитента на 31.12.2021

г.: тыс. руб.

№ п/п	Наименование группы основных средств	Первоначальная Стоимость основных средств на 31.12.21	Удельный вес по группам, %	Начисленная амортизация	% износа
1.	Здания, сооружения и передаточные устройства	72598	27,5	25300	34,8
2.	Машины, оборудование и транспортные средства	166996	63,2	143523	85,9
3.	Другие виды основных средств	24616	9,3	18433	74,9
	<b>ИТОГО:</b>	<b>264210</b>	<b>100</b>	<b>179381</b>	<b>67,9</b>

## 4. ИНФОРМАЦИЮ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Используемые энергетические ресурсы в 2021 году	Ед. изм.	Объем использования	
		В натуральном выражении	В денежном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	кВт/ч	942769	7615
Топливо	Мз	410347	2213

## 5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В 2022 г. АО «ОКБ МЭЛ» поставило перед собой цели и задачи по развитию предприятия, совершенствованию технологий и расширению рынка сбыта продукции.

Планируется разработка микронэлектронных изделий и электронных компонентов для автомобильной промышленности в целях осуществления программы локализации и импортозамещения ЭКБ для автоэлектроники, проводимой в настоящее время Минпромторгом России.

АО «ОКБ МЭЛ» планирует расширить выпуск изделий электронной компонентной базы для применения в медицине, железнодорожной технике, нефтеперерабатывающей промышленности. На данный момент ведутся работы по освоению пяти типов интегральных микросхем, применение которых возможно в медицинской и нефтеперерабатывающей отраслях.

Также АО «ОКБ МЭЛ» ведутся работы по разработке кремниевых pin-диодов для мощных СВЧ устройств L и S диапазонов частот. В L диапазоне частот работают такие известные системы как ГЛОНАСС, GPS, европейская система Галилео, китайская Бэйдоу, мобильные системы GSM.

В диапазоне частот S работают различные системы цифрового радио, это Индустриальный, Научный, Медицинский диапазон (ISM), наземные метеорологические радары.

На предприятии планируется проведение политики в улучшении в области качества и улучшении условий труда работников, обновление и модернизация технологического оборудования.

В настоящее время главными целями деятельности АО «ОКБ МЭЛ» является увеличение прибыли, сокращение себестоимости, повышение производительности труда.

**Информация по отчетным сегментам.**

АО «ОКБ МЭЛ» в своей деятельности сегментов не выделяет.

**Информация о совместной деятельности.**

АО «ОКБ МЭЛ» не участвует в совместной деятельности.

**Информация о событиях после отчетной даты.**

Существенных событий после отчетной даты и условных факторов хозяйственной деятельности нет.

**Информация об условных обязательствах, условных активах и оценочных обязательствах.**

Условных обязательств, условных активов по состоянию на 31.12.2021г. нет.

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007г. №209 ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» является средним предприятием. В связи с этим в отчетном периоде 2021 резервы не созданы.

В отчетном периоде 2021 года судебных разбирательств не имеется.

## **6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Распределение прибыли в 2021 г.:

№ п/п	Статьи расходов	Размер средств, тыс. руб.
1.	Нераспределенная прибыль отчетного года, тыс. руб.	2301450
2.	Отчисления в резервный фонд, тыс. руб.	-
3.	Фонд накопления, тыс. руб.	-
4.	Фонд социальной сферы, тыс. руб.	-
5.	Подлежит распределению между акционерами в виде дивидендов, тыс.руб.	-
6.	Количество обыкновенных акций, находящихся в обращении, шт.	-
7.	Дивиденды на одну обыкновенную акцию, руб./акция	-
	<b>Выплата дивидендов в 2021году</b>	-

## **7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Факторы, которые могут негативно повлиять на сбыт Обществом его продукции (работ, услуг) – форс-мажорные обстоятельства; изменения в федеральном или местном законодательстве, касающиеся размера налогов.

**Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам: Основной объем продукции Общества приходится на внутренний рынок. Основной риск – ухудшение состояния отраслей, к которым относится продукция Общества.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли на внутреннем рынке, а также предполагаемые действия эмитента в этом случае: Значимых изменений нет.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности (на внутреннем рынке) и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Рост цен на основное сырье и первичные энергоносители ведет к росту себестоимости производимой продукции и к понижению рентабельности. Однако предприятие своевременно реагирует на данный рост цен соответствующим повышением цен на свою продукцию.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье, услуги, используемые эмитентом в своей деятельности и их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внутреннем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Идет постоянное совершенствование технологических процессов с целью снижения себестоимости. Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги эмитента на внешнем рынке, их влияние на деятельность эмитента и исполнение обязательств по ценным бумагам: Эмитент оценивает данные риски как незначительные.

#### Страновые и региональные риски

Эмитент зарегистрирован и осуществляет свою основную деятельность в Российской Федерации, поэтому основные страновые и региональные риски, влияющие на деятельность эмитента, - это риски, связанные с Российской Федерацией. Общая экономическая ситуация в Российской Федерации и других странах оценивается как нестабильная и спрогнозировать негативные последствия затруднительно.

Политическая и экономическая ситуация в Калужском регионе, в котором предприятие осуществляет свою деятельность, относительно стабильная. Риски, могущие возникнуть в связи с изменением политической и экономической ситуации, оцениваются как малозначительные.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность: возможно уменьшение количества заказчиков продукции эмитента, что в свою очередь может привести к уменьшению объемов производства и сбыта. В связи с этим планируется направить свои усилия на снижение издержек по производству продукции с целью повышения конкурентоспособности на рынке и поиске новых заказчиков.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране (странах) и регионе, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность: в течение последних нескольких лет Россия была вовлечена в ряд экономических конфликтов со странами СНГ, в которых эмитент может осуществлять свою деятельность. Такие конфликты в ряде случаев привели к значительному ухудшению отношений между Россией и соседними странами, в том числе с Грузией и Украиной. Дальнейшая эскалация конфликтов и возможность введения чрезвычайного положения или иных ограничений на осуществление хозяйственной деятельности может негативным образом сказаться на экономической ситуации в России в целом и привести к спаду деловой активности. Вместе с тем, реализация данных рисков находится вне разумного контроля эмитента.

Риски, связанные с географическими особенностями страны (стран) и региона, в которых эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия применительно к Российской Федерации и Калужскому региону оценивается эмитентом как минимальное.

#### Финансовые риски

Подверженность эмитента рискам, связанным с изменением процентных ставок, курса обмена иностранных валют, в связи с деятельностью эмитента либо в связи с хеджированием, осуществляемым эмитентом в целях снижения неблагоприятных последствий влияния вышеуказанных рисков: Так как удельный вес продукции, реализованной на внутреннем рынке, максимальный, зависимость от валютного курса не существенная и сказывается только на росте стоимости сырья и материалов. Риск – повышение цен на сырье и материалы и повышение кредитных ставок.

Подверженность финансового состояния эмитента, его ликвидности, источников финансирования, результатов деятельности и т.п. изменению валютного курса (валютные риски): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Предполагаемые действия эмитента на случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента: На случай отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность эмитента предприятие будет увеличивать цены и понижать себестоимость.

Влияние инфляции на выплаты по ценным бумагам, критические, по мнению эмитента, значения инфляции, а также предполагаемые действия эмитента по уменьшению указанного риска: Инфляция не может оказать существенного влияния на выплаты по ценным бумагам, поскольку

она не оказывает существенного влияния на результаты деятельности эмитента. Кроме того, следует отметить снижение уровня инфляции в целом по стране. Прогнозируемый уровень инфляции не является критичным для Эмитента. Риск всплеска инфляции рассматривается как минимальный. В случае достижения инфляцией критических значений эмитент может предпринять действия, направленные на повышение оборачиваемости денежных средств за счет сокращения дебиторской задолженности потребителей.

В случае значительного изменения уровня инфляции данный фактор может повлиять на такие показатели отчетности эмитента, как объем выручки, доходы и расходы.

Показатели финансовой отчетности эмитента, наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков. В том числе указываются риски, вероятность их возникновения и характер изменений в отчетности: Наиболее подверженные изменению в результате влияния указанных финансовых рисков выручка от реализации, внереализационные доходы и прибыль.

#### Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента (отдельно для внутреннего и внешнего рынков), в том числе:

Риски, связанные с изменением валютного регулирования: Особых рисков, связанных с изменением валютного регулирования, как для внутреннего, так и внешнего рынков, нет.

Риски, связанные с изменением налогового законодательства: Налоговые риски связаны с:

- введением новых налогов и сборов;
- увеличением ставок действующих налогов;
- расширением налоговой базы;
- изменением сроков и порядка уплаты налоговых платежей;
- изменением сроков предоставления и сдачи налоговой отчетности.

Соблюдение эмитентом требований нормативных актов по налогам и сборам: своевременная и полная уплата налогов и иных обязательных платежей, отсутствие просроченной задолженности по налогам и сборам, позволяет говорить о том, что риски, связанные с изменениями налогового законодательства, являются для эмитента минимальными. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом таких изменений. Тем не менее, внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок, а также введение новых видов налогов могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, - к снижению чистой прибыли Эмитента, что может негативно отразиться на стоимости акций Эмитента.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин: На внутреннем рынке указанные риски влияния, не оказывают. Внешнеэкономическая деятельность Эмитентом не осуществляется, поэтому Эмитент оценивает данные риски, как незначительные.

Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результаты текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: Риски, связанные с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), присутствуют в незначительной мере. Каких-либо заметных изменений в судебной практике в последнее время не отмечено.

#### Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Риски, свойственные исключительно эмитенту, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) незначительны и не могут оказать негативного влияния на деятельность Общества. В случае истечения у эмитента срока действия лицензии, на основании которой он осуществляет какой-либо вид деятельности, эмитент приложит необходимые усилия по



продлению срока действия такой лицензии, либо по получению новой лицензии (специального разрешения).

Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: Риски возможной ответственности Общества по долгам третьих лиц не существуют в связи с отсутствием у эмитента обязательств по договорам поручительства и залога, заключенным в обеспечение исполнения обязательств третьих лиц.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента: Влияние указанных рисков на деятельность предприятия оценивается эмитентом как минимальное.

Банковские риски

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

#### **8. 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, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ**

В отчетном году Обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с Уставом Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

#### **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ "ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ" СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ), ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О СОГЛАСИИ НА ЕЕ СОВЕРШЕНИЕ ИЛИ ЕЕ ПОСЛЕДУЮЩЕМ ОДОБРЕНИИ**

В отчетном году Обществом не были совершены сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

#### **10. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Информация о бенефициарованных владельцах:

Владеет в уставном капитале 73,5% и контролирует действие предприятия Ахмелкин Михаил Анатольевич (паспорт: серия 29 07 №221151 выдан 27.12.2007г ОУФМС России по Калужской обл. в Ленинском окр. г.Калуги, код подр.400-001, проживающий по адресу: г. Калуга, ул. Добровольского, дом № 49, кв.5

Информация об аффилированных лицах

ФИО	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы	Должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
1.Ахмелкин Михаил Анатольевич	03.12.1962	высшее	Акционерное общество «ОКБ МЭЛ»	Советник Генерального директора	73,5%

Связанные лица- нет.

**11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩЕМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА (ДИРЕКТОРЕ, ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ, ПРЕДСЕДАТЕЛЕ, УПРАВЛЯЮЩЕМ, УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ И Т.П.), И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ (ГОД РОЖДЕНИЯ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОБРАЗОВАНИИ, СВЕДЕНИЯ ОБ ОСНОВНОМ МЕСТЕ РАБОТЫ), ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ, ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ (ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ ФУНКЦИИ) ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ**

ФИО	Год рождения	Образование	Сведения об основном месте работы, должность	Доли принадлежащих обыкновенных акций эмитента
1. Ахмелкин Михаил Анатольевич	03.12.1962	высшее	Акционерное общество «ОКБ МЭЛ», Советник Генерального директора	73,5

Коллегиальный исполнительный орган акционерного Общества уставом не предусмотрен.

**12. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица,**

осуществляющего функции единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления акционерного общества, являвшихся его работниками, и иные вознаграждения.

Вознаграждение и компенсация расходов членов органов управления акционерного общества в 2021г. не производились.

**13. Сведения (отчет) о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России.**

Общество в своей деятельности руководствуется положениями Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России. Нарушений кодекса корпоративного управления в отчетный период обществом не допускалось.

**14. Информация по прекращаемой деятельности.**

АО «ОКБ МЭЛ» в 2021 году работало в период распространения новой коронавирусной инфекции стабильно. Пандемия на экономических показателях отразилась незначительно.

Общество не планирует закрывать свою деятельность.

Генеральный директор  
АО «ОКБ МЭЛ»



В.Б. Сорокин