**«УТВЕРЖДЕН» «Предварительно утвержден»**

**Годовым общим собранием Советом директоров**

**акционеров АО «Рикор Электроникс»**

**АО «Рикор Электроникс»**

**Протокол от «25» апреля 2024 г. Протокол № 161 от «20» марта 2024 г.**

**Председатель собрания Председатель Совета директоров**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шперлинг \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.Ж. Маргарян**

Подпись Подпись

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

***Акционерного общества***

***«Рикор Электроникс»***

**по итогам работы за 2023 год**

*Место нахождения: Россия, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, д. 9.*

*Почтовый адрес: 607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы, д. 9.*

Генеральный директор \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_А.В. Шперлинг

Главный бухгалтер \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_М.В. Мохнаткина

1. Сведения об Обществе

**1.1. Полное фирменное наименование**

Акционерное общество «Рикор Электроникс».

**1.2. Место нахождения и почтовый адрес**

Россия, 607232, Нижегородская область, г. Арзамас, ул. Победы,9.

**1.3. Дата государственной регистрации Общества, регистрационный номер и наименование органа, зарегистрировавшего Общество**

23.11.1993 г. регистрационный номер 93/1864/915, Администрация города Арзамаса Нижегородской области

**1.4. Дата внесения в Единый государственный реестр юридического лица и основной регистрационный номер**

26.08.2002 г., ОГРН 1025201335279

**1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

5243001622

**1.6. Информация об аудиторе Общества:**

*- полное фирменное наименование*

Общество с ограниченной ответственностью Аудиторская фирма «ЭККАУТИНГ»

ОГРН 1036300881759

ИНН 6319046120

*Место нахождения:* г.Самара, ул.Ташкентская, владение 169, комната 4

**1.7. Информация о реестродержателе Общества:**

- полное фирменное наименование

*Нижегородский филиал*  *Общества с ограниченной ответственностью «Партнер»*

- адрес: *603005, г. Нижний Новгород, ул. Нестерова, д.9 оф.502*

- номер лицензии и дата ее получения: *№ 10-000-1-00287 выдана 04.04.2003 г.*

**1.8. Уставный капитал Общества**

Уставный капитал Общества составляет 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) рублей 00 копеек и разделен на 10 106 100 (Десять миллионов сто шесть тысяч сто) размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций, номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая акция.

2. Положение Общества в отрасли

АО «РЭ» (до марта 2006 года «Арзамасский завод радиодеталей», до января 2022 ОАО «Рикор Электроникс») был образован в 1966 г. по приказу министра электронной промышленности как филиал Горьковского завода Радиодеталей для обеспечения народнохозяйственного комплекса страны радиокомпонентами. Первая продукция Общества – постоянные резисторы МЛТ.

В 1971 году Общество было переориентировано на выпуск переменных проволочных резисторов. В 1981 году Обществом осваиваются переменные резисторы на базе толстопленочных технологий, объемы выпуска которых к 1990 году достигли 40 млн. шт. в год.

В 1989-1992 годах Обществом освоено производство жидкокристаллических индикаторов и электронных игр, а также микрокалькуляторов.

В период с 1998 г. по 2005 г. было значительно расширено производство автокомпонентов - всего освоено около 30 наименований автокомпонентов для конвейеров ВАЗ, ГАЗ, ДААЗ, ЗМЗ.

В 2021 АО «РЭ» при участии Губернатора Нижегородской области Г.С. Никитина открыл новый производственный комплекс по выпуску современной вычислительной техники. Комплекс предназначен для производства вычислительной техники с использованием как российских, так и иностранных процессоров, объемом до 1 млн. изделий в год.

В 2022 году АО «РЭ» вошло в список системообразующих предприятий Федерального значения, а также в реестр предприятий выпускающих радиоэлектронную продукцию и имеющих право на налоговые льготы по ПП №1321. Запущено серийное производство ноутбуков, в 2023 году освоено производство мини ПК и моноблоков. В 2023 году подписан контракт на разработку и производство педали газа для автомобиля AURUS. АО «РЭ» продолжает оставаться современным, динамично развивающимся предприятием, осуществляющим хозяйственную деятельность по нескольким направлениям: IT-оборудование, электронное оборудование, автокомпоненты, производство высокоточных резисторов и потенциометров, пресс-формы, штампы.

АО «РЭ»оснащено производственными линиями с зонами тестирования и упаковки, имеет патентына уникальные конструкции и технологии.

Завод сертифицирован по Международному стандарту систем менеджмента качества ISO 9001-2001. В отчетном году АО «РЭ» специализировалось по трем основным направлениям деятельности:

* **серийное производство серверного оборудования и вычислительной техники:** основными потребителями АО «РЭ» в 2023г. IT-оборудования и электронного оборудования стали такие компании как: Треолан, OCS Distribution, Т1, IBS, ICL, Softline group, F+; Навигатор; Кьютэк
* **серийное производство** прецизионных потенциометров типа ППМЛ(Ф), ПТП и подстроечных резисторов с военной приемкой;
* **разработка и серийное производство автокомпонентов:** электронные педали, датчики температуры, датчики тормозной и охлаждающей жидкости, климатические установки, блок управления стояночного тормоза, блок управления дверями, которые поставляются на конвейеры, ПАО «ГАЗ», Павловский автобусный завод, АО «АвтоВАЗ», «КАМАЗ», «ЛИАЗ» и других автосборочных предприятий Российской Федерации.

Для АО «РЭ» характерна масштабная география присутствия, передовые позиции в различных сегментах отрасли, инновационный характер производственной деятельности, высококвалифицированный коллектив, прочная репутация социально ответственного предприятия. Продукция предприятия АО «РЭ» сосредоточена в основном на территории Российской Федерации и простирается от Балтики до Дальнего Востока. Потребителями АО «РЭ» являются более 800 предприятий в России и странах СНГ.

**Основным приоритетным направлением развития Общества продолжает оставаться производство серверного оборудования, вычислительной техники, а также электронных компонентов, ориентированное на интересы российских предприятий и учреждений, заинтересованных в импортозамещении, включая как малые предприятия, так и государственные корпорации.**

Продукция Общества востребована во всех отраслях промышленности: космической, авиационной, радиоэлектронной, автомобильной и т.д.

В течение 2023 года Общество занимало одно из лидирующих положений на рынке производства различной радиоэлектронной продукции, в том числе автомобильной электроники.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

АО «РЭ» разрабатывает и производит широкий спектр электронных изделий, автокомпонентов, а также выполняет заказы ряда крупных ведущих промышленных  предприятий  России.

На предприятии внедрена международная система менеджмента качества, сертифицированная на соответствие стандартам ISO9001, ISO14001:2016, ISO 18001:200, ГОСТ РВ 15.002.

Итак, как было сказано выше, в отчетном году в Обществе сформировалось несколько направлений развития производства:

* **Производство серверного оборудования, вычислительной техники, электронных компонентов для серверов**

**Приоритетное** направление деятельности АО «РЭ» - разработка и производство вычислительной техники, серверного оборудования, а именно:

* Ноутбуки Rikor
* Мини ПК
* Моноблоки
* Сервера и серверные платформы Rikor
* Корпуса форм-фактора 1U/2U/3U/4U;
* Материнские серверные платы для процессоров INTEL
* Корзины для жестких дисков 2,5`` и 3,5``;
* Платы активного и пассивного бэкплейна;

Данное продукция сертифицирована по ПП №719 РФ и имеет Заключения Минпромторга РФ о подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской Федерации.

В планах АО «РЭ» дальнейшее расширение линейки вычислительной техники (ноутбуки, моноблоки, мини ПК, мониторы, серверное оборудование) отечественного производства.

* **Производство автокомпонентов.**

АО «РЭ»производит: электронные педали газа, датчики температуры, датчики уровня тормозной и охлаждающей жидкости, климатические системы для автомобилей семейства «Газель», краны управления отопителем, блоки управления замками дверей и другие компоненты.

Педали акселератора электронные разработаны и предназначены для установки на автомобили семейств **«ГАЗ», «ПАЗ», «УРАЛ», «КАМАЗ»** **«ВАЗ», «УАЗ»,** «**ЛИАЗ»** в рамках импортозамещения. Педали рассчитаны на эксплуатацию в составе автомобиля в условиях умеренного, холодного, тропического сухого и влажного, морского климата, при температуре окружающего воздуха от - 40 ºС до + 55 ºС и среднегодовом значении относительной влажности 80%, запатентованы Обществом (патент №127960 от 10.05.2013). Срок службы изделия не менее 10 лет или 220 000 км. пробега, надежность узла ***«кик-даун»*** не менее 200 000 циклов срабатывания.

Узел кик-даун разработан и запатентован техническими специалистами Общества (патент № 2663949 от 13.08.2018 г.).

* + **Высокоточные резисторы и потенциометры.**

АО «РЭ»единственный и уникальный производитель в России переменных резисторов (проволочных, керметных, лакосажевых) и прецизионных потенциометров, которые применяются для создания аппаратуры с повышенными значениями характеристик по надежности и качеству во всех сферах гражданского машиностроения и приборостроения, в частности в изделиях медицинского назначения. Для достижения качества, высокой точности выпускаемых изделий (резисторов и потенциометров) техническими специалистами АО «РЭ» разработаны и изготовлены специализированные станки для высокоточной тороидальной намотки, не имеющие аналогов как отечественных, так и зарубежных.

* + **Контрактное производство**

Производство продукции Общества базируется на высокотехнологичной инструментальной базе и цехах с прогрессивным высокопроизводительным оборудованием и современными технологиями. Инструментально-механический цех занимается как изготовлением оснастки, так и различной серийной продукцией.

АО «РЭ» постоянно приобретает новое, более современное оборудование. Так, в настоящее время на  электроэрозионном участке эксплуатируются электроэрозионные станки с ЧПУ марки **WB645S**, **ДК-7725** и **Mitsubishi** **MV2400S NewGen** работающих с помощью латунной и молибденовой проволоки, и три  электроэрозионных прошивных станка с ЧПУ марки **CNC-EB600L**, **20S50 Mondostar** и **Mitsubishi EA28VA (CE)**, которые применяют медные электроды. Внедрение данных станков и приобретение стационарной контрольно-измерительной машины (КИМ) **Mitutoyo Crysta-Apex S122010(Япония)**  позволило предприятию изготавливать формообразующие детали штампов и пресс-форм сложной формы с высокой степенью точности, в связи с чем  повысились возможности инструментального  цеха АО «РЭ».

Наличие комплекта современного высокотехнологичного оборудования в составе: лазерного комплекса **AMADA** **ENSIS-3015**, координатно-револьверного пресса с ЧПУ **АС-255 НТ**, гидравлического гибочного пресса **AMADA** с ЧПУ серии **HFE M2-EVO1003 4AXES** и три высокоточных пресса с поперечным валом **SEYL SN1-110** позволяют предприятию изготавливать корпуса, кожухи, кронштейны и другие сложные детали из листовых материалов: сталь и цветные сплавы без применения дорогостоящих штампов. Лазерная резка металлов всех толщин до 20 мм производится с высокой скоростью, качеством и производительностью.

На автоматах прутковых продольного точения марки **SL-232**,**SL-216 и Mazak горизонтальный токарный станок с ЧПУ серии QUICK TURN COMPACT L:QT-COMPACT 200 MSYL(Япония)**  можно производить не только токарную обработку деталей, но и фрезеровать, сверлить и нарезать резьбу.

Два вертикальных фрезерных обрабатывающих центра  «**Acceler 1120**» , «**MCV – 300 First»** с устройством ЧПУ Fanuk Oi-MD , центры вертикальные металлообрабатывающие с ЧПУ **Mazak** **VCN-700DL** и **VCN-530C L(Япония)** позволяют предприятию производить фрезерную и сверлильную обработку деталей любой     сложности,  а фрезерно – гравировальный центр с ЧПУ  модель **MultiCAM5000** позволяет с высокой производительностью и точностью изготавливать сложные, крупногабаритные детали из листов пластика, слоистых материалов  и лёгких сплавов размером 1500х3000 мм.

Плоскошлифовальный двухколонный станок с ЧПУ **ACC-208CHIQ(Япония),** позволяет добиться микронной точности обработки поверхности детали.

АО «РЭ» осуществляет порошковое окрашивание и гальванопокрытие, которые отличаются высокой физико-механической стойкостью, отличными декоративными качествами и долговечностью. Абразивное истирание, бензин, лучи ультрафиолета, химикаты и соли не вредят покрытию, обработанному порошковым окрашиванием. Автоматизированные гальванические линии позволяют получать качественные защитные покрытия (анодирование, цинкование, олово-висмут, золочение, серебрение, палладий-никель).

* + **Испытания и проверка качества**

Испытания производимой Обществом продукции проводятся в заводской Центральной испытательной станции, оснащение которой позволяет проводить испытания на:

* виброустойчивость и вибропрочность;
* на ударную прочность и ударную устойчивость;
* на проверку отсутствия резонансных частот конструкции;

- на холодостойкость, изменения температуры;

- на влагоустойчивость;

- на воздействие пониженного атмосферного давления;

- на безотказность, долговечность;

- на износоустойчивость;

- на надежность и безотказную наработку;

- на импульсную нагрузку.

Основным принципом деятельности Общества является повышение качества и надежности нашей выпускаемой продукции, позволяющих увеличивать доходность и рентабельность производства.

АО «РЭ» обладает высокой деловой репутацией, а также своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по заключенным договорам.

4. Отчет Совета директоров АО «РЭ» о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

**4.1. Характеристика деятельности Общества за отчетный год.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | ***Наименование показателей*** | | | | | | ***Ед.изм.*** | ***Отчет***  ***2022г.*** | ***Отчет 2023г.*** | ***Темп роста,%*** | | Объем товарной продукции, работ и услуг в действующих ценах | | | | | | тыс.руб. | 5029186 | 5529828 | 109,95 | | в т.ч. объем товарной продукции | | | | | | тыс.руб. | 4948500 | 5394546 | 109,01 | | Объем товарной продукции по видам: | | | | | |  |  |  |  | | резисторы и датчики | | | | | | тыс.руб. | 380283 | 835931 | 219,82 | | работы пром.характера | | | | | | тыс.руб. | 10364 | 31556 | 304,48 | | прочая продукция | | | | | | тыс.руб. | 56758 | 125595 | 221,28 | | производство электронных вычислительных машин и прочего оборудования для обработки | | | | | | тыс.руб. | 3983068 | 3077749 | 77,27 | | Электронная продукция | | | | | | тыс.руб. | - | 625770 |  | | автопром | | | | | | тыс.руб. | 497368 | 667312 | 134,17 | | оснастка | | | | | | тыс.руб. | 20659 | 30633 | 148,28 | | Объем товарной продукции в сопоставимых ценах | | | | | | тыс.руб. | 4814675 | 5378384 | 111,71 | | Объем отгруженной продукции, работ, услуг в действующих ценах | | | | | | тыс.руб. | 4325946 | 6068432 | 1,4028 | | Численность - всего | | | | | | чел. | 760 | 914 | 120,26 | | Выработка на 1 чел. в действующих ценах | | | | | | тыс.руб. | 6510,47 | 5571,46 | 85,58 | | Среднемесячная зарплата | | | | | | руб. | 37031 | 51359 | 138,69 | | Рентабельность производства | | | | | | % | 31,5 | 33,6 |  | | Балансовая прибыль до налогообложения | | | | | | тыс.руб. | 865459 | 971 295 | 112,23 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| ***Структура выпускаемой продукции*** | | | | | | | | | | | |
|
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | *Наименование продукции* | *Удельный вес, %* | | | *2022 г.* | *2023 г.* | | 1. Резисторы и датчики | *7,68* | *15,50* | | 2. Работы пром.характера | *0,21* | *0,58* | | 3. Прочая продукция | *1,11* | *2,33* | | 4. Производ-во электрон.вычисл. машин и прочего оборудования для обработки информации | *80,49* | *57,05* | | 5.Электронная продукция |  | *11,60* | | 6. Автопром | *10,05* | *12,37* | | 7. Оснастка | *0,42* | *0,57* | | ***ИТОГО:*** | ***100,0*** | ***100,0*** | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  |
|  |  | ***Себестоимость и прибыль*** | | | | | | | |  |  |
| Структура затрат на производство: | | | | | | | | | | | |
| Наименование элементов затрат | | | | | 2022 г. | | | | | 2023 г. | |
| Сумма, тыс.руб | | | Уд.вес к итогу, % | | Сумма, тыс.руб | Уд.вес к итогу, % |
| Материальные затраты – всего,  в том числе: | | | | | 2 746 285 | | | 86,3 | | 3 262 047 | 77,05 |
| *сырье, материалы, комплектующие изделия* | | | | | 2 721 258 | | | 85,5 | | 3 205 224 | 75,71 |
| *вода* | | | | | 236 | | | 0,0 | | 955 | 0,03 |
| *энергия* | | | | | 24 791 | | | 0,8 | | 55 868 | 12,85 |
| Затраты на оплату труда | | | | | 187 816 | | | 5,9 | | 543 204 | 4,44 |
| Отчисления на соц.нужды | | | | | 48 447 | | | 1,5 | | 43 558 | 1,03 |
| Резерв на отпуск | | | | | 19 544 | | | 0,6 | | 24 892 | 0,59 |
| Амортизация | | | | | 65739 | | | 2,1 | | 164 796 | 3,9 |
| Прочие затраты | | | | | 115392 | | | 3,6 | | 195 449 | 4,62 |
| ИТОГО: | | | | | 3183222 | | | 100,0 | | 4 233 946 | 100,0 |
| В структуре затрат наибольший удельный вес занимают материальные затраты. Прибыль от производства товарной продукции и услуг в отчетном году составила 1 434 994 тыс. руб. Рентабельность производства товарной продукции в отчетном году составила 23,65 %, в 2022 г. – 26,13%. Рентабельность производства по предприятию снизилась на 2,48%. | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
|  | ***Труд и заработная плата*** | | | | | | | | | |  | |
|  |  |  |  |  | |  |  | |  |  |  | |
| Среднесписочная численность работающих АО "РЭ" в 2023 году по сравнению с 2022 годом увеличилась на 154 человека и составила 914 человек. Среднемесячная заработная плата на 1 работающего в отчетном году составила 51 359 руб. и увеличилась по сравнению с 2022 годом на 14 328 рублей.  ***Финансы***  Финансовый результат от основной деятельности в отчетном году – прибыль до налогообложения сумме 971 295 тыс. руб. По состоянию на 31.12.2023 г. отложенные налоговые активы – 3 782 тыс. руб. Чистая прибыль Общества в 2023 году составила 908 378 тыс. руб.  ***Информация о дочерних и зависимых обществах***  АО «РЭ» по состоянию на 31.12.2023 г. не имеет дочерних и зависимых обществ. | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|

**Сведения о кредиторской задолженности**

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | На начало  года | На конец  года |
| 1 | Долгосрочные заемные средства | 1 238 952 | 1719 486- |
| 2 | Долгосрочная кредиторская задолженность, в т.ч. | 284 268 | 438 228 |
| 3 | Краткосрочные заемные средства | 323 495 | - |
| 4 | Кредиторская задолженность, в т.ч. | 783 171 | 2 021 007 |
| *4.1* | *Поставщики и подрядчики* | *205 917* | *1 010 573* |
| *4.2* | *Задолженность перед персоналом организации* | *19 494* | *38 255* |
| *4.3* | *Задолженность по налогам и сборам* | *67 353* | *150 058* |
| *4.4* | *Задолженность перед внебюджетными фондами* | *53 286* | *5 843* |
| *4.5* | *Задолженность прочая* | *437 121* | *816 278* |
| *4.6* | *Прочие обязательства* | *-* | *-* |
|  |  |  |  |
|  | Общая сумма кредиторской задолженности  (стр. 1+2 + 3 +4) | 783171 | 2 021 007 |

**Сведения о дебиторской задолженности**

(по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2023)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №  п\п | Показатель | На начало  года | На конец  года |
| 1. | Краткосрочная дебиторская задолженность,  в том числе величина резерва по сомнительным долгам | 1 005 999 | 1 888 982 |
| 2. | Долгосрочная дебиторская задолженность | - | 69 |
| 3. | Общая сумма дебиторской задолженности (стр. 1+ 2) | 1 005 999 | 1 958 110 |

***Чистые активы Общества за три последних завершенных***

***отчетных года***

Правила расчёта чистых активов установлены в Приказе Минфина № 84Н от 28 августа 2014 г. «Об утверждении порядка определения стоимости чистых активов».

По состоянию на 31.12.2021 года стоимость чистых активов Общества составляла 523 103 тыс. руб. По сравнению с началом 2021 года она увеличилась на сумму 2 129 854 тыс. руб. Разница между чистыми активами и уставным капиталом АО «РЭ» на 31.12.2021 года была положительной и составляла 512 997 тыс. руб.

Чистые активы Общества на конец 2022г составили 1 368 913 тыс. руб. По сравнению с началом 2021 года они увеличились на сумму 845 810 тыс. руб. Разница между чистыми активами и уставным капиталом АО «РЭ» на 31.12.2022 года остается положительной и составляла 1 358 807 тыс. руб.

По состоянию на 31.12.2023 года стоимость чистых активов Общества составляла 2 652 957 тыс. руб. По сравнению с началом 2023 года она увеличилась на сумму 1 284 044 тыс. руб. Разница между чистыми активами и уставным капиталом АО «РЭ» на 31.12.2023 года сохраняется положительной и составила 2 642 851 тыс. руб.

**4.2. Информация об объеме использованных Обществом в 2023 году видов энергетических ресурсов:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид энергетического ресурса | В натуральном выражении | В денежном выражении (тыс.руб) |
| 1 | Электрическая энергия (кВт/ч) | 8 796 513 | 54 742 |
| 2 | Отопление (Гкал) | 9 156 | 16 528 |
| 3 | ГВС (Гкал) | 489 | 883 |
| 4 | ГВС (м3) | 7 531 | 207 |
| 5 | Бензин автомобильный (л) | 48 507 | 1 997 |
| 6 | Дизельное топливо | 80 702 | 4 009 |

5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

**5.1. Отраслевые риски**

Положение Общества во многом зависит от состояния автомобильной промышленности в Российской Федерации. Ухудшение ситуации в сфере деятельности Общества, обусловленное глобальным мировым экономическим кризисом, может негативным образом отразиться на деятельности АО "РЭ", в частности привести к снижению объемов производства, потере рынков сбыта, увеличению себестоимости выпускаемой продукции.

Однако, за счет строгого контроля расходов и профессиональных действий органов управления Обществу удается устоять во время кризиса, и в настоящее время наблюдается рост объемов производства и продаж.

Риски, связанные с возможным изменением на внутреннем рынке цен на сырье и услуги, используемые АО «РЭ» в своей деятельности, существенны, так как это может привести к увеличению издержек производства и падению объемов продаж.   
В свою очередь, риск возможного увеличения цен на продукцию и/или услуги Общества  
может повлечь риск снижения их конкурентоспособности, что приведет к резкому снижению объемов продаж и как следствие получение Обществом убытков.

**5.2. Страновые и региональные риски**

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика в Российской Федерации и не осуществляет свою деятельность на территории других стран.

Основным риском для российских компаний является введение новых санкций против России со стороны США, ЕС и правительства ряда других стран. Объем санкций, прогноз их усиления или ослабления и, соответственно, степень их влияния на деятельность Общества остаются неопределенными. Ситуация находится под постоянным контролем органов управления Общества. В случае введения санкций, негативно влияющих на деятельность Общества, его руководством будут предприняты все возможные меры для минимизации отрицательных последствий.

Текущие события в социально-политической и экономической жизни России, реализуемые Правительством Российской Федерации, меры по предотвращению последствий финансового кризиса оказывают значительное влияние на хозяйственную деятельность Общества. Однако стоит отметить, что длительная рецессия в экономике, сокращение золотовалютных резервов увеличивают страновые риски для всех организаций Российской Федерации.

Российская Федерация является государством с развивающейся экономикой. Преобладание в структуре ее экспорта сырьевых товаров обуславливает относительно высокую зависимость экономических показателей от международной конъюнктуры на сырьевых рынках.

Регион, в котором осуществляет свою деятельность Общество, социально стабилен, не подвержен стихийным бедствиям. Географическое расположение Общества удачно с точки зрения транспортной инфраструктуры: существует несколько альтернативных способов перевозки грузов (железнодорожный транспорт, водный транспорт, автомобильный транспорт). Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в регионе, в котором Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика, минимальны.

**5.3. Финансовые риски**

АО "РЭ" подвержено влиянию следующих финансовых рисков:

* *неблагоприятные колебания процентных ставок,* которые приводят, в том числе, к росту стоимости заимствований и ограничению возможности поддержания требуемого размера оборотных средств Общества;
* *изменение курса обмена иностранных валют, валютный риск,* состоящий в возможном негативном влиянии изменения курсов валют, используемых в расчетах с контрагентами Общества;
* *инфляционный риск,* связанный с возможностью обесценения денежных средств и снижением реальных денежных доходов и прибыли Общества из-за инфляции.

При расчетах с покупателями и заказчиками контроль валютных рисков осуществляется Обществом на стадии заключения договоров на поставку продукции. При этом применяются следующие способы минимизации валютных рисков: используются разные валюты для оценки обязательств в различных договорах, лимиты валютных колебаний, в частности устанавливается максимальное изменение курса, при превышении которого требуется пересмотр цены, выраженной в условных единицах, оговариваются сроки проведения платежей, при нарушении которых цены пересматриваются, используются различные методы расчета оценки условной единицы цены в зависимости от курсов разных валют.

В случае отрицательного влияния изменения валютного курса и процентных ставок на деятельность Общества, а именно: снижения номинального обменного курса рубля, либо роста процентных ставок, АО "РЭ" планирует проводить жесткую политику по снижению своих затрат. Общество полагает, что проведение ряда мероприятий в ответ на ухудшение ситуации на валютном рынке и рынке капитала окажет положительное действие на сохранение его рентабельности и финансового состояния.

Рост процентных ставок на рынке может привести к тому, что Общество будет вынуждено привлекать более дорогие средства для финансирования своей деятельности. Значительное увеличение процентных ставок приведет также к росту затрат на обслуживание заемных средств. Вероятность их возникновения оценивается Обществом как средняя.

Важным элементом политики Общества по управлению финансовыми рисками является проведение операций в банках, имеющих высокие рейтинги надежности.

Учитывая, что Общество осуществляет хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации, не имеет вложений в иностранные компании, стоимость чистых активов которых подвержена риску изменения курсов валют и не имеет поступлений, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с незначительными колебаниями валютных курсов не являются факторами прямого влияния на результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества и оцениваются последним как минимальные.

Влияние инфляции на риск неисполнения Обществом своих финансовых обязательств оценивается как несущественный.

В случае наступления рисков в виде инфляционных шоков, роста процентных ставок, и снижения обменного курса рубля, прежде всего, увеличится себестоимость продукции в рублях, что повлечет рост кредиторской задолженности, выручки и снижение рентабельности продаж.

Для снижения указанных рисков Общество предпринимает все необходимые действия для уменьшения их воздействия на финансовые показатели Общества. Однако, следует учитывать, что указанные риски не могут быть полностью нивелированы, так как в большей степени находятся вне контроля деятельности Общества и зависят от общеэкономической ситуации в стране.

**5.4. Правовые риски**

Общество признает потенциальное влияние изменений в законодательстве Российской Федерации на свою финансово-хозяйственную деятельность.

Однако, риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного, антимонопольного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются незначительными. АО «РЭ» осуществляет свою деятельность в соответствии с законодательством Российской Федерации, отслеживает и своевременно реагирует на изменения в нем.

Общество имеет накопленный опыт и знания в области корпоративного права, налогового законодательства и в иных вопросах правового характера. Общество осуществляет постоянный мониторинг действующего законодательства Российской Федерации, его предлагаемых изменений и применяет их на практике, соблюдает корпоративные процедуры принятия решений, совершенствует систему согласования внутренних документов и заключаемых договоров. Также для определения стратегии своей деятельности АО «РЭ» проводит подробный анализ возможных последствий изменений российского законодательства с учетом приоритетных направлений своей деятельности.

**5.5. Риски, связанные с деятельностью Общества**

В рамках системы менеджмента качества Обществом реализуется программа управления рисками, возникающими в процессе его хозяйственной деятельности. Она включает в себя: идентификацию рисков, оценку рисков, разработку, проведение, контроль выполнения и оценку результативности мероприятий по управлению рисками.

Реагируя на тенденции рынка и стремясь качественно и эффективно удовлетворять требования потребителей, Общество реализует целенаправленную политику в области совершенствования производимой продукции: внедряются новые управленческие технологии; реализуются современные перспективные проекты, поддерживающие конкурентоспособность Общества и открывающие возможности для его проникновения на новые рынки.

**5.6 Риски Налогообложения**

Российское налоговое, валютное и таможенное законодательство допускает различные толкования и подвержено частым изменениям. Интерпретация руководством Общества положений законодательства применительно к операциям и деятельности Общества могут оспариваться соответствующими региональными и федеральными органами.

Последние тенденции в применении и интерпретации отдельных положений российского налогового законодательства указывают на то, что налоговые органы могут занять более жесткую позицию при интерпретации законодательства и проверке налоговых расчетов. Как следствие,  налоговые органы могут предъявить претензии по тем сделкам и методам учета, по которым раньше они претензий не предъявляли. В результате, могут доначисляться  налоги, пени и штрафы. Определение сумм претензий по возможным, но не предъявленным искам, а также оценка вероятности неблагоприятного исхода, не представляется возможным,  налоговые проверки могут охватывать три календарных года деятельности,  непосредственно предшествующие году проверки. При определенных условиях проверке могут быть подвергнуты и более ранние налоговые периоды.

По мнению руководства, по состоянию на 31.12.2023 года соответствующие положения законодательства интерпретированы им корректно, и вероятность сохранения положения, Общества в связи действующим с налоговым, валютным и таможенным законодательством,  является  высокой.

**6. Перспективы развития Общества**

Общество планирует продолжать свою финансово-хозяйственную деятельность по производству различной продукции.

Перспективы развития Общества определяются прежде всего темпами роста экономики Российской Федерации, деловой и инвестиционной активности, что при снижении геоэкономической нестабильности, укреплении мировой финансовой системы будет способствовать росту доходов Общества. В сложившихся нестабильных условиях перспективы развития Общества связаны с максимальным сохранением положительного финансового результата. Это возможно достигнуть путем снижения налоговой нагрузки, применения мер поддержки бизнеса в связи с введением режима повышенной готовности (снижение отчислений по страховым взносам), проведения работы над сдерживанием Обществом роста себестоимости выпускаемой продукции и оказываемых услуг.

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

Годовым общим собранием акционеров Общества (Протокол б/н от 05 мая 2023 года) было принято решение не производить выплату дивидендов по обыкновенным акциям АО «РЭ» за 2022 год.

По результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 2023 года дивиденды Обществом не начислялись и не выплачивались.

8. Перечень совершенных АО «РЭ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292729/e888b53b5615d316bf151e6cf41213cb61f45d5a/#dst553) "Об акционерных обществах" крупными сделками

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, Обществом в 2023 году не совершались.

9. Перечень совершенных АО «РЭ» в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным [законом](http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_292729/83e09c94c70e68a96ec187d8da74edbcc0498036/#dst588) "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «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», Обществом в 2023 году не совершались.

10. Состав Совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе Совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах Совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами Совета директоров сделки по приобретению или отчуждению акций Общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки

На годовом общем собрании акционеров АО «РЭ», состоявшемся 20 мая 2022 года, был избран следующий состав Совета директоров Общества:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные  (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) | Доля в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | **Маргарян**  **Армен Жоржович** | **Год рождения:** 1955 г., **образование**: высшее.  **Президент ООО «Рикор холдинг»** | 74,96 | 74,96 |
| 2 | **Шестаков**  **Владимир Дмитриевич** | **Год рождения:** 1954 г., **образование:** высшее.  **Генеральный директор ООО «Рикор холдинг»** | 12,32 | 12,32 |
| 3 | **Шперлинг**  **Андрей Васильевич** | **Год рождения:** 1971 г., **образование:** высшее.  **Генеральный директор АО «РЭ»** | 0 | 0 |
| 4 | **Маргарян Георгий Арменович** | **Год рождения:** 1985 г., **образование:** высшее.  **Заместитель директора центра продуктового маркетинга ООО «Рикор ИМТ"** | 0 | 0 |
| 5 | **Маргарян Александр Арменович** | **Год рождения:** 1992 г., **образование:** высшее.  **Директор проектов ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |
| 6 | **Лакеев**  **Вадим Валерьевич** | **Год рождения:** 1971., **образование:** высшее.  **Директор по маркетингу и продажам АО «РЭ»** | 0,0089 | 0,0089 |
| 7 | **Гурлов Павел Валерьевич** | **Год рождения:** 1978 г., **образование**: высшее.  **Директор по производству АО «РЭ»** | 0 | 0 |
| 8 | **Козаченко Александр Александрович** | **Год рождения:**1975 г**., образование**: высшее.  **Руководитель конструкторского отдела ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |
| 9 | **Иванов**  **Борис Владиславович** | **Год рождения:**1973 г., **образование**: высшее.  **Директор по маркетингу ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |

На годовом общем собрании акционеров АО «РЭ», состоявшемся 03 мая 2023 года, был избран следующий состав Совета директоров Общества:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Ф.И.О. члена совета директоров | Краткие биографические данные  (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы) | Доля в уставном капитале акционерного общества, % | Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества, % |
| 1 | **Маргарян**  **Армен Жоржович** | **Год рождения:** 1955 г., **образование**: высшее.  **Президент ООО «Рикор холдинг»** | 74,96 | 74,96 |
| 2 | **Шестаков**  **Владимир Дмитриевич** | **Год рождения:** 1954 г., **образование:** высшее.  **Генеральный директор ООО «Рикор холдинг»** | 12,32 | 12,32 |
| 3 | **Шперлинг**  **Андрей Васильевич** | **Год рождения:** 1971 г., **образование:** высшее.  **Генеральный директор АО «РЭ»** | 12,41 | 12,41 |
| 4 | **Маргарян Георгий Арменович** | **Год рождения:** 1985 г., **образование:** высшее.  **Заместитель директора центра продуктового маркетинга ООО «Рикор ИМТ"** | 0 | 0 |
| 5 | **Маргарян Александр Арменович** | **Год рождения:** 1992 г., **образование:** высшее.  **Директор проектов ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |
| 6 | **Егоршина Марина Константиновна** | **Год рождения:** 1969., **образование:** высшее.  **Директор по экономике и финансам** | 0 | 0 |
| 7 | **Гурлов Павел Валерьевич** | **Год рождения:** 1978 г., **образование**: высшее.  **Директор по производству АО «РЭ»** | 0 | 0 |
| 8 | **Козаченко Александр Александрович** | **Год рождения:**1975 г**., образование**: высшее.  **Руководитель конструкторского отдела ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |
| 9 | **Иванов**  **Борис Владиславович** | **Год рождения:**1973 г., **образование**: высшее.  **Директор по маркетингу ООО «Рикор ИМТ»** | 0 | 0 |

11. Cведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа Общества, и членах коллегиального исполнительного органа Общества, в том числе их краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций 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 Общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержание сделки, категории (типа) и количества акций Общества, являющихся предметом сделки

Функции единоличного исполнительного органа Общества, в том числе в отчетном году, осуществляет ***Шперлинг Андрей Васильевич.***

Год рождения: ***1971***

Образование: ***высшее***

Сведения об основном месте работы: ***Генеральный директор АО «РЭ»***

Доля участия в уставном капитале Общества на начало года:***12,41%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на начало года: ***12,41%***

Доля участия в уставном капитале Общества на конец года: ***12,41%***

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества на конец года: ***12,41%***

***Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен Уставом Общества.***

12. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по каждому из органов управления Общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления Общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждения, включая заработную плату членов органов управления Общества, являвшихся его работниками, в том числе работавших по совместительству, премии, комиссионные, вознаграждения, отдельно выплаченные за участие в работе соответствующего органа управления, иные виды вознаграждения, которые были выплачены Обществом в течение отчетного года, и с указанием размера расходов, связанных с исполнением функций членов органов управления Общества, компенсированных Обществом в течение отчетного года.

При начислении заработной платы Общество руководствуется, в том числе, внутренними Положениями, утвержденными Генеральным директором Общества, в частности, Положением о порядке установления персональных надбавок и надбавок за высокое профессиональное мастерство, Положением о мотивации персонала в повышении уровня лояльности, Положением о премировании руководителей, специалистов, служащих, рабочих АО «РЭ» за основные результаты хозяйственной деятельности, Положением о дополнительном вознаграждении работников за работу с оптимальной численностью и др.

Политика Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления АО «РЭ» заключается в соблюдении требований законодательства Российской Федерации и внутренних документов Общества.

В отчетном году членам Совета директоров Общества были осуществлены следующие выплаты:

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование показателя | 2023 год |
| Вознаграждение за участие в работе органа управления | 0 |
| Заработная плата | 15 772 246,67 |
| Премии | 0 |
| Комиссионные | 0 |
| Иные виды вознаграждений | 82 087,75 |
| **ИТОГО:** | **15 854 334,42** |

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления

Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации от 13 февраля 2014 г., носит рекомендательный характер на основании письма Центрального банка Российской Федерации от 10.04.2014 года № 06-52/2463 и не является нормативным документом.

Кодекс корпоративного управления в Обществе не принимался. В своей деятельности АО «РЭ» руководствуется Уставом, внутренними документами, а также нормами действующего законодательства Российской Федерации.

**14.**  **Сведения об утверждении годового отчета общим собранием акционеров Общества**

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом АО «РЭ»» годовой отчет Общества подлежит предварительному утверждению Советом директоров Общества не позднее чем за 30 дней до даты проведения годового общего собрания акционеров.

Годовой отчет по итогам деятельности АО «РЭ» в 2023 году подлежит утверждению годовым общим собранием акционеров Общества, решение о созыве которого будет принято Советом директоров Общества в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.