

Протокол от \_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

**Годовой отчет**  
**Акционерное общество «Завод «МАРС»**  
**по результатам работы за 2022 год**

Генеральный директор

« \_\_\_\_\_ »

« \_\_\_\_\_ » 2023 г.



Ключников В.Н.

**СОДЕРЖАНИЕ: 1****Раздел 1. Развитие Общества**

1.1.	Об Обществе и его положении в отрасли	4
1.2.	Стратегические цели Общества	5
1.3.	Управление рисками	8
1.4.	Основные достижения в отчетном году	12
1.5.	Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	12

**Раздел 2. Корпоративное управление**

2.1.	Органы управления и контроля	13
2.2.	Отчет Совета директоров	20
2.3.	Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления	37
2.4.	Уставный капитал	37
2.5.	Структура уставного капитала	38
2.6.	Общество на рынке ценных бумаг	39
2.7.	Участие Общества в иных организациях	39
2.8.	Отчет о существенных сделках	39

**Раздел 3. Производство**

3.1.	Основные производственные показатели	41
------	--------------------------------------	----

**Раздел 4. Экономика и финансы**

4.1.	Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества	41
4.2.	Финансовая отчетность Общества за 2022 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества	42
4.3.	Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества	44
4.4.	Анализ дебиторской задолженности	47
4.5.	Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов	47
4.6.	Распределение прибыли и дивидендная политика	48

**Раздел 5. Инвестиции**

5.1.	Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений	48
------	--	----

---

5.2. Источники финансирования инвестиционной программы	49
5.3. Структура капиталовложений по направлениям	49
<b>Раздел 6. Инновации</b>	
6.1. Инновации	50
<b>Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство</b>	50
<b>Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда</b>	52
<b>Раздел 9. Охрана окружающей среды</b>	53
<b>Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов</b>	57

## Раздел 1. Развитие Общества

### 1.1. Об Обществе и его положении в отрасли

Акционерное общество «Завод «МАРС», созданное на базе государственного предприятия, является крупнейшим в России производителем металлостеклянных корпусов для электронной промышленности.

АО «Завод «МАРС» – образовано с 01 ноября 1972 года, с целью своевременной подготовки производства корпусов для интегральных схем и полупроводниковых приборов (Приказ Министра электронной промышленности СССР № 404 от 30 октября 1972 года), как государственное предприятие.

Как акционерное общество утверждено в соответствии с Указом президента Российской Федерации «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992 года № 721.

- государственный регистрационный номер

Обыкновенные именные бездокументарные акции - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-10241А

Привилегированных акций типа А – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 2-01-10241-А

Дата первоначальной государственной регистрации выпуска - 03.08.1994 г.

Дата присвоения новых номеров государственной регистрации выпуска - 29.06.2022

- дата государственной регистрации: 03.08.1994 г.

Общество создано на неограниченный срок.

Основной продукцией завода являются:

- корпуса для интегральных микросхем, гибридных микросхем, полупроводниковых приборов, кварцевых резонаторов, светодиодов, фильтров, гироскопов, датчиков давления и др.;

- проходные изоляторы, применяемые в производстве конденсаторов, компрессорах, блоках радиоэлектронной аппаратуры и др.

Период деятельности Общества в соответствующей отрасли: 50 лет.

Основная базовая технология предприятия – это получение в высокотемпературных печах металлостеклянного спая путем оплавления стекла в защищенной газовой среде. Доля металлостеклянных корпусов (без учета металлостеклянных изоляторов) в продукции завода составляет более 80%.

#### Основной вид деятельности.

По ОКВЕД 26.11.9 Производство частей электронных ламп, трубок и прочих электронных компонентов, не включенных в другие группировки

Основной вид деятельности общества не претерпел изменений.

Предметом деятельности общества является разработка и производство изделий электронной техники с использованием драгоценных металлов;

#### Организационная структура Общества.

Организационная структура Общества, действующая в обществе в 2022 году,

До 17.06.2022 года - утверждена решением Совета директоров общества (Протокол от 12.02.2018 года № 1/2018)

С 17.06.2022 года - утверждена решением Совета директоров общества (Протокол от 20.06.2022 № 07/2022).

Общество не имеет филиалов, представительств и иных обособленных подразделений.

- место нахождения Общества:

172010, Россия, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121

## Основные рынки, на которых Общество осуществляет свою деятельность с указанием доли Общества на них:

- Металлостеклянные корпуса  
Занимаемая доля – 61%  
Планируемый рост доли рынка – 5%
- Металлокерамические корпуса  
Занимаемая доля – 2%  
Планируемый рост доли рынка – 1%
- Проходные изоляторы  
Занимаемая доля – 63%  
Планируемый рост доли рынка – 5%

Основная часть продукции реализуется на Российском рынке.  
Доля рынка Республики Беларусь – 14,4% от общего объема продаж.

### Основное конкурентное окружение Общества:

АО «ЗПП» г. Йошкар – Ола  
АО «ДЗРД» г. Донской  
АО «Электросоединитель» Республика Татарстан пгт. Уруссу  
АО «Тестприбор», г. Москва  
АО НПП «Старт» г. Великий Новгород  
ОАО «Коралл» Республика Беларусь, г. Гомель  
ООО «Корпус» г. Майкоп  
Китайские производители

### Основные клиенты Общества в 2022 году:

ОАО «Интеграл» Республика Беларусь, АО «Микрон» г. Москва, АО «Восход КРЛЗ» г. Калуга, АО «Орбита» г. Саранск, АО «Протон» г. Орел, АО «НЗПП Восток» г. Новосибирск, АО «Экситон» г. П. Посад, ООО «Крип - Техно» г. Александров, ЗАО «Группа Кремний – ЭЛ» г. Брянск, ПАО «Завод «Электроприбор» г. Алатырь и другие.

Работа с клиентами строится, согласно СТП, на договорной основе. Со второго полугодия текущего года отделом продаж проводится заявочная и договорная компания. Заключается договор поставки (рамочный) сроком на один год с ежемесячным подтверждением номенклатуры и количества отгружаемой продукции.

Условия оплаты в договоре: 100% предоплата.

## 1.2. Стратегические цели Общества.

### 1. Производственные:

1.1. Определение возможностей использования, имеющегося оборудования, и необходимости его реконструкции.

- Программа инвестиционного развития предприятия по замене оборудования позволит производить более качественную продукцию, повысить процент выхода годных изделий, снизить себестоимость.

1.2. оптимизация производственных затрат и минимизация потерь.

- Использование новых видов штамповой оснастки позволит повысить коэффициент использования материала и снизить затраты.

### 1.3. Человеческий фактор на производстве.

- Повышение квалификации.
- Освоение смежных профессий.

1.4. Освоение и постановка на производство новых видов продукции, востребованных на рынке.

## 2. Коммерческие:

Увеличение доли предприятия на рынках

Мероприятия для увеличения доли на рынках:

#### •МС корпуса

Повышение качества корпусов под силовые приборы.

Использование базовых технологий (металлостеклянный спай и нанесение гальванопокрытия) для контрактной сборки изделий.

#### •МК корпуса

Модернизация техпроцессов, снижение себестоимости.

#### •Проходные изоляторы

Полный переход на керамику своего изготовления.

Повышение качества производимых изоляторов.

## 3. Приоритетные задачи и перспективы развития Общества

### Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Основным приоритетным направлением деятельности общества является:

- разработка и производство металлостеклянных корпусов для полупроводниковых приборов, интегральных микросхем, микросборок, кварцевых резонаторов, фильтров, проходных изоляторов для конденсаторов, корпусов для автомобильной промышленности, корпусов для датчиков давления, гермовводов, электроконтактов, различных выводных рамок.

- разработка и производство металлокерамических корпусов для интегральных микросхем, датчиков, светодиодов, металлокерамических изоляторов для конденсаторов.

На 2023 год планируется отработка и внедрение следующих новых технологий:

- блестящее никелирование;
- отработка пассивации серебра;
- блестящее меднение;
- блестящее серебрение;
- внедрение олово - висмута;
- литье новых видов пластмасс.

Внедрение вышеперечисленных технологий позволит работать предприятию в направлении импортозамещения.

На сегодняшний день на предприятии реализуется два инвестиционных проекта:

- «Производство многовыводных рамок» – срок реализации 2017-2022гг. Создание нового производства.

- «Переработка отходов производства с содержанием драгоценных металлов и изготовление соли калия дицианоаурата» позволит сократить объем закупок материала и повысить процент повторного использования золота в производстве. Срок реализации 2022 г. Общий объем финансирования - 28,5 млн. рублей.

Источником финансирования являются собственные средства предприятия.

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	%	Доля в общем выпуске, %
Детали, узлы, блоки из них:	1 229 300	1 500 877	3 245 432	216,2	98,1
- детали для интегральных микросхем	939 864	1 206 991	2 711 665	224,7	82,0
- детали для приборов полупроводниковых	289 436	293 886	533 768	181,6	16,1
Изоляторы	40 618	31 515	111 906	355,1	3,4
Цоколя	13 639	14 087	21 384	151,8	0,6
Выпуск товарной продукции всего	1 273 967	1 550 667	3 308 561	213,4	

Увеличение потребности в выпускаемой продукции заказчиков на 1 757,9 млн. рублей или плюсом 113,4 % (основные потребители, увеличившие свои заявки, это АО «Интеграл» Республика Беларусь, АО «Экситон», АО «Микрон», АО «Восход КРЛЗ», АО «Орбита», АО «Протон» г. Орел, АО «НЗПП Восток» Россия).

#### Информация об участии Общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС:

На данном этапе, Общество не принимает участие в ФЦП.

Контракты на поставку продукции по ГОЗ (как соисполнители) со стороны Общества исполнены полностью.

Контракты, согласно заявок, на поставку продукции по ВТС (экспорт в Республику Беларусь) исполнены полностью.

#### Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде:

«17» января 2022 г. Советом директоров было принято решение «Об утверждении ключевых показателей бюджета АО «Завод «МАРС» на 2022 год» (Протокол № 01/2022 от 20.01.2022 года).

Плановые и взятые на себя обязательства по исполнению «Бюджета 2022» выполнены.

### 1.3. Управление рисками

Указанные ниже риски могут существенно повлиять на операционную деятельность, активы, ликвидность, инвестиционную деятельность Общества. Они определяются спецификой отрасли и деятельности Общества, политической и экономической ситуацией в стране и регионе.

Некоторые риски, которые не являются значимыми на данный момент, могут стать материально существенными в будущем. Все оценки и прогнозы, представленные в данном Годовом отчете, должны рассматриваться в контексте с данными рисками.

В целях минимизации рисков, в Обществе ведется постоянная работа по их выявлению и оценке.

#### Региональные риски

Аналитика инвестиционной привлекательности регионов показывает, что Тверская область.... относится к числу регионов с незначительным уровнем регионального риска. Это достаточно благоприятная ситуация для деятельности и развития Общества.

#### Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность при условии, что основная деятельность Эмитента в такой стране (регионе) приносит 10 и более процентов доходов за последний заверченный отчетный период, предшествующий дате утверждения проспекта ценных бумаг. Предполагаемые действия Эмитента на случай отрицательного влияния изменения ситуации в стране (странах) и регионе на его деятельность.

#### Кризис финансово-банковской системы в РФ

Причина:

- зависимость от пути развития экономики в странах Евросоюза;
- сложные условия для возможности восстановления экономики от последствий колебаний экономической системы.

Последствия:

- ослабление российской валюты;
- реформирование финансово-банковской системы.

#### Влияние на бизнес АО «Завод «МАРС»:

- снижение продаж продукции эмитента по результатам влияния финансового кризиса: отсутствие собственных средств у покупателей, а кредиты либо не выдаются, либо дорожают;
- увеличение ценового давления со стороны импорта в случае ослабления российской валюты и грамотной маркетингово-ценовой политики иностранных производителей в момент финансового кризиса (демпинговая ценовая политика).

Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:

- на данный момент наблюдается серьезная сложная ситуация в кредитной сфере;
- политика снижения цен по импортным производителям отрицательно сказывается на финансовых показателях АО «Завод «МАРС».

#### Рекомендации по снижению риска:

- пересмотр ценовой политики и адаптация ее к условиям финансово-экономического кризиса.

#### Снижение роста объема ВВП.

Причина:

- замедление роста развития ведущих отраслей экономики;
- снижение мировых цен на нефть.

Последствия:

- снижение роста инвестиций в экономику;

- снижение реальных доходов населения за счет инфляции и отсутствия индексирования зарплаты;
- приостановка развития промышленности.

Влияние на бизнес:

- значительное сужение рынка за счет неблагоприятных потребительских предпочтений (в том числе в сторону импорта);
- сокращение потребности в инвестициях для расширения производства.

Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:

- экономическая практика большинства стран говорит о невозможности быстрого затухания роста ВВП (если только нет дефолта) из-за инерционности системы;
- экономическая система России имеет большие резервы (Резервный фонд и фонд национального благосостояния).

Рекомендации по снижению риска:

- пересмотр комплектации существующих изделий с целью максимального удешевления, отказ от дорогих материалов и комплектующих;
- максимальная реализация экспортного потенциала продукции эмитента;
- эффективное использование господдержки.

### **Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в регионе.**

#### **Риск техногенных катастроф**

Причина:

- значительная изношенность технологического оборудования.

Последствия:

- снижение продаж АО «Завод «Марс».

Влияние на бизнес АО «Завод «Марс»:

- задержка поставок комплектующих;
- остановка производства АО «Завод «Марс».

Вероятность данного риска можно оценить как высокую т.к.:

- недостаток финансирования для обновления основных мощностей;
- использование технологического оборудования по истечению срока эксплуатации.

Рекомендации по снижению риска:

- постепенное обновление парка технологического оборудования;
- своевременные капитальный и текущий ремонт оборудования.

**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.

С точки зрения Эмитента, риски связанные с изменением общей политической ситуацией в государстве, являются значительными и могут повлиять на финансовое состояние эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и регионе минимальны.

### **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. Географические особенности региона (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п.) не являются существенным фактором риска для производства эмитента.

### Риски, связанные с изменением процентных ставок

Общество не имеет указанных обязательств - кредитов, поэтому риск изменения процентных ставок сведен к нулю.

### Риски изменения валютного курса

Динамика обменного курса национальной валюты является существенным фактором, влияющим на инфляционные процессы в российской экономике. Доходы и затраты Общества номинированы в рублях, поэтому валютные риски сводятся к инфляционным. Рост курса валют существенным образом может повлиять на стоимость закупаемого сырья (Калий дицианоурат, лента 29 НК), что существенно влияет на увеличение затратной части производства, и как следствие – приведет к снижению прибыли.

### Риски, связанные с возможным изменением цен на продукцию и/или услуги Общества.

Рост уровня инфляции в стране приводит к удорожанию стоимости услуг.

В отчетном году Общество получало объемы заказов на открытых торгах в условиях конкуренции и способом закупки у единственного источника, что значительно снизило влияние данного риска на деятельность Общества.

### Риск ликвидности

Увеличение сроков погашения задолженности, неблагоприятные изменения в экономике, снижение возможности кредитования предприятий и другие подобные факторы могут приводить к появлению существенных кассовых разрывов, и как следствие, к росту риска ликвидности Общества. В целях снижения данного риска в Обществе ведется работа по управлению дебиторской и кредиторской задолженностью: производится постоянный мониторинг по недопущению просроченной дебиторской задолженности, реструктуризация просроченной кредиторской задолженности (в том числе с использованием переуступки долга). С целью синхронизации денежных потоков договоры с поставщиками и субподрядчиками заключаются с условиями расчетов, соответствующими условиям договоров с заказчиками.

### Кредитные риски.

Общество не имеет указанных обязательств, поэтому риск по обслуживанию займов и кредитов сведен к нулю.

### Правовые риски.

Правовые риски, связанные с деятельностью Эмитента:

#### Внутренний рынок:

Изменение валютного регулирования: Риск изменения валютного регулирования на внутреннем рынке оказывает существенное влияние на деятельность Эмитента.

**Изменение налогового законодательства:** В настоящее время Правительство РФ проводит политику снижения налогового бремени на российских налогоплательщиков, в связи с чем, в ближайшее время, не ожидается внесение изменений в налоговое законодательство в части увеличения налоговых ставок. Данный риск рассматривается как незначительный.

**Изменение правил таможенного контроля и пошлин:** Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин на внутреннем рынке, отсутствуют. Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено

(включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию основной деятельности Эмитента рассматривается как незначительная.

**Изменение 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: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента.

**Внешний рынок:**

**Изменение правил таможенного контроля и пошлин:** Правовые риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, незначительные. Эмитент не ведет внешнеэкономическую деятельность.

**Изменение требований по лицензированию основной деятельности Эмитента** либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы): Возможность изменения требований по лицензированию Эмитентом рассматривается как незначительная т.к. эмитент осуществляет не лицензированный основной вид деятельности.

**Изменение 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: Возможность изменения судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), рассматривается как незначительная и не окажет существенного влияния на деятельность Эмитента

Для снижения рисков в Обществе ведется постоянная работа:

- по обеспечению эффективной правовой работы с целью исключения правовых ошибок;
- по мониторингу изменений в законодательстве, в целях предотвращения возможных рисков.
- по усовершенствованию методологии расчета налоговой базы по различным налогам и контролю их соответствия действующему законодательству;
- по досудебному урегулированию споров, а также по обеспечению исполнения контрагентами обязательств перед Обществом.

С учетом настоящей работы правовые риски Общества минимизируются.

### **Риски, связанные с деятельностью Общества**

Риски, связанные с деятельностью Общества минимальны, так как:

- основная деятельность Общества не подпадает под закон о лицензировании;
- лицензии на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы) у Общества долгосрочные;
- возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 процентов общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) Общества, минимальны.

### **Экологические и социальные риски**

Экологические риски рассматриваются Обществом как незначительные. Для снижения экологических рисков Общество организует обучение работников по соответствующим программам подготовки; выполняется ряд природоохранных мероприятий; ежеквартально производится расчет платы за негативное воздействие на окружающую среду.

Существует риск недостаточности знаний вновь принимаемого персонала по сравнению с рыночными требованиями, а так же необходимость получения новых знаний в связи с изменением

нормативной и технической документации, который минимизируется внедрением системы аттестации персонала, проведением обучения с отрывом или без отрыва от производства, деловых совещаний, обменом опытом, разработкой новых регламентирующих документов по бизнес-процессам.

#### Производственные риски.

Производственные риски являются для Общества существенными, так как связаны с зависимостью закупок импортного материала при изготовлении выпускаемой продукции (корпусов).

Риски, связанные с зависимостью от импортного оборудования актуальны для Общества.

#### Риск потери деловой репутации (репутационный риск)

Общество финансово устойчиво. Количество клиентов (контрагентов) стабильно. Риск потери деловой репутации маловероятен.

#### Стратегические риски

Главная задача стратегического планирования Общества — это разработка стратегий, обеспечивающих реализацию миссии и целей развития предприятия в пределах его функциональных возможностей с допустимым уровнем риска. На практике не существует бизнеса без риска. Поэтому на всех этапах стратегического планирования необходимо предусмотреть идентификацию, классификацию и разработку методов учета влияния рисков на полученный результат. Общество ведет активную работу по расширению номенклатуры выпускаемой продукции, с целью удержания рынка, инвестирует в новые разработки собственные средства. Основная цель Общества – создание финансовых и технологических условий для целей четкого следования выбранной стратегии развития.

#### 1.4. Основные достижения в отчетном году

В отчетном 2022 году Общество перевыполнило плановые, ключевые и прогнозные обязательства Бюджета, и получило чистую прибыль в размере 1 144,7 млн. руб.

Руководством Общества был сохранен и увеличен кадровый потенциал предприятия, что позволило стабильно работать в 2022 году.

#### 1.5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Таблица № 1

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	-	-	-
Электрическая энергия	10796671	кВт	58097,65
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	51,46	тонн	2140,11
Топливо дизельное	27,09	тонн	1225,73
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	5391,03	м <sup>3</sup>	35560,62
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-

Другое:	--	-	-
-			

## Раздел 2. Корпоративное управление

Корпоративное управление – это система взаимоотношений между акционерами, Советом директоров и менеджментом Общества, направленная на обеспечение реализации прав и удовлетворение интересов акционеров, по эффективной деятельности Общества и получению прибыли.

### 2.1. Органы управления и контроля

**Органами управления Общества являются:**

Общее собрание акционеров;

Совет директоров;

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор.

Органом контроля, за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, является Ревизионная комиссия.

#### Общее собрание акционеров

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества, принимающим решения по наиболее важным вопросам деятельности. Посредством участия в общем собрании, акционеры реализуют свое право на участие в управлении Обществом.

Решения Общего собрания акционеров в 2022 отчетном году

Протокол ОСА	Вопрос повестки дня ОСА	Принятое решение
Протокол ГОСА АО «Завод «МАРС» от 20.05.2022 года №06/2022	Об утверждении годового отчета	Утвердить годовой отчет АО «Завод «МАРС» за 2021 год.
	Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.	Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «МАРС» за 2021 год.

	<p>О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.</p>	<p>3.1.1. Утвердить следующее распределение прибыли Общества по результатам 2021 года:</p> <table border="1" data-bbox="694 280 1428 582"> <thead> <tr> <th></th> <th>(тыс. руб).</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:</td> <td>273 836 ,779</td> </tr> <tr> <td>Распределить на:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Резервный фонд</td> <td>___0___</td> </tr> <tr> <td>Дивиденды</td> <td>136 919,407</td> </tr> <tr> <td>Погашение убытков прошлых лет</td> <td>___0___</td> </tr> </tbody> </table> <p>3.1.2 Выплатить дивиденды по результатам 2021 отчетного года на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 312,04 рубля и на одну привилегированную акцию типа А в размере 312,04 рубля.</p> <p>3.1.3 Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов –31.05.2022 года.</p> <p>3.1.4 Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p>		(тыс. руб).	Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	273 836 ,779	Распределить на:		Резервный фонд	___0___	Дивиденды	136 919,407	Погашение убытков прошлых лет	___0___
	(тыс. руб).													
Нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода:	273 836 ,779													
Распределить на:														
Резервный фонд	___0___													
Дивиденды	136 919,407													
Погашение убытков прошлых лет	___0___													
	<p>Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров.</p>	<p>Избрать членом Совета директоров АО «Завод «МАРС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ключников Валерий Николаевич</li> <li>2. Иванцов Илья Геннадьевич</li> <li>3. Окунев Константин Евгеньевич</li> <li>4. Кухарчук Оксана Викторовна</li> <li>5. Шага Вячеслав Сергеевич</li> <li>6. Малинин Александр Константинович</li> <li>7. Кудряшова Марина Валерьевна</li> <li>8. Наумов Павел Сергеевич</li> <li>9. Киселева Надежда Геннадьевна</li> </ol>												
	<p>Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании членов Ревизионной комиссии.</p>	<p>Избрать членом Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Погорельцева Екатерина Сергеевна</li> <li>2. Писарик Сергей Геннадьевич</li> <li>3. Селюкова Елена Борисовна</li> </ol>												
	<p>Об утверждении аудитора Общества.</p>	<p>Утвердить аудитором Общества на 2022 год ООО «Группа Финансы» (ИНН 231 214 59 43).          Определить предельный размер оплаты услуг аудитора в размере 389 400 рублей с НДС</p>												

Протокол ВОСА от 16.12.20 22 № 14/2022	О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года.	Выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года: — на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере <b>376,267</b> рублей; — на одну привилегированную акцию типа А в размере <b>376,267</b> рублей. Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – <b>27.12.2022</b> Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
--	---	--

Все решения годового общего собрания акционеров исполнены.

### Совет директоров<sup>2</sup>

#### Состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» до 20 мая 2022 года

#### Председатель Совета директоров

**Иванцов Илья Геннадьевич**

Год рождения: 1981 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент»

Наименование должности по основному месту работы:

Президент, Председатель Правления

Долей в уставном капитале не имеет.

#### Члены Совета директоров:

**Ключников Валерий Николаевич.**

Год рождения: 1953 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Завод «МАРС»

Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.

Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:  
14,29 / 14,08.

**Киселев Александр Викторович.**

Год рождения: 1962.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ООО «ЭлектроКомпонентПром»

Наименование должности по основному месту работы: Заместитель генерального директора.

Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:  
13,27 / 12,99.

**Наумов Сергей Васильевич.**

Год рождения: 1960 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: Индивидуальный предприниматель.

Наименование должности по основному месту работы: -.

Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:  
13,27 / 12,99.

**Зотов Алексей Александрович.**

Год рождения: 1977 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель по корпоративному управлению подконтрольными обществами.

Долей в уставном капитале не имеет.

**Кудряшова Марина Валерьевна.**

Год рождения: 1973.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: ОА «Завод «МАРС» .

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.

Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:

**Котляков Михаил Владимирович**

Год рождения: 1976

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент»

Наименование должности по основному месту работы: Вице-президент по корпоративному управлению, имущественным и правовым вопросам

Долей в уставном капитале не имеет.

**Окунев Константин Евгеньевич.**

Год рождения: 1977 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент»

Наименование должности по основному месту работы: Директор по технологическому развитию.

Долей в уставном капитале не имеет.

**Малинин Александр Константинович**

Год рождения: 1978

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент»

Наименование должности по основному месту работы: директор по техническому развитию

Долей в уставном капитале не имеет.

**Состав Совета директоров АО «Завод «МАРС» с 20 мая 2022 года**  
**Председатель Совета директоров**

**Иванцов Илья Геннадьевич**

Год рождения: 1981 год.

Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: АО «Элемент»  
Наименование должности по основному месту работы:  
Президент, Председатель Правления  
Долей в уставном капитале не имеет.

#### **Члены Совета директоров:**

##### **Ключников Валерий Николаевич.**

Год рождения: 1953 год.  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: АО «Завод «МАРС»  
Наименование должности по основному месту работы: Генеральный директор.  
Доля в уставном капитале / Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:  
14,29 / 14,08.

##### **Окунев Константин Евгеньевич.**

Год рождения: 1977 год.  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: АО «Элемент»  
Наименование должности по основному месту работы: Директор по технологическому развитию.  
Долей в уставном капитале не имеет.

##### **Малинин Александр Константинович**

Год рождения: 1978  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: АО «Элемент»  
Наименование должности по основному месту работы: директор по техническому развитию  
Долей в уставном капитале не имеет.

##### **Кудряшова Марина Валерьевна.**

Год рождения: 1973.  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: ОА «Завод «МАРС» .  
Наименование должности по основному месту работы: председатель профкома  
Доля в уставном капитале/ Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества, %:

##### **Кухарчук Оксана Викторовна**

Год рождения 17.12.1980 год.  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: АО «Элемент».  
Наименование должности по основному месту работы: член правления вице-президент по управлению персоналом и организационному развитию  
Долей в уставном капитале не имеет.

##### **Шага Вячеслав Сергеевич**

Год рождения \_\_\_\_\_ год.  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: \_\_\_\_\_

Наименование должности по основному месту работы: \_\_\_\_\_  
Долей в уставном капитале не имеет.

**Наумов Павел Сергеевич**

Год рождения: 04.01.1986  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: \_\_\_\_\_  
Наименование должности по основному месту работы: \_\_\_\_\_  
Долей в уставном капитале не имеет.

**Киселева Надежда Геннадьевна**

Год рождения: 05.08.1964  
Сведения об образовании: Высшее  
Место работы: \_\_\_\_\_  
Наименование должности по основному месту работы: \_\_\_\_\_  
Долей в уставном капитале не имеет.

**Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов членам органов управления Общества**

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии акционерного общества «Завод «МАРС», разработанное в редакции приказа ГК «Ростех» от 22.02.2018 года № 23, и утвержденное Годовым общим собранием акционеров 22 июня 2018 года протокол №6/2018.

Члену совета директоров общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение).

Годовое вознаграждение выплачивается членам совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Совокупная сумма годового вознаграждения всех членов совета директоров Общества (суммарно) не может превышать:

2.3 Л. 2% чистой прибыли, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, не превышает или равна 100 млн. рублей:

суммы 2 млн. рублей и 1 % от суммы превышения чистой прибыли сверх 100 млн. рублей, если сумма чистой прибыли, полученной Обществом за отчетный год, превышает 100 млн. рублей.

Члену ревизионной комиссии может выплачиваться вознаграждение за исполнение обязанностей члена ревизионной комиссии.

Сумма вознаграждений всех членов ревизионной комиссии в год не должна превышать месячного должностного оклада главного бухгалтера Общества или лица, его замещающего, за последний месяц отчетного периода.

Размер вознаграждения, выплачиваемого председателю совета директоров (ревизионной комиссии) или его заместителю, члену совета директоров (ревизионной комиссии), исполнявшему обязанности председателя совета директоров (ревизионной комиссии), увеличивается на 50%.

Действие настоящего Положения в части получения вознаграждений не распространяется на члена совета директоров Общества, а также на члена комитета при совете директоров Общества, члена ревизионной комиссии Общества, являющегося (являвшегося на момент избрания или в какой-либо период после избрания) работником Общества.

Вознаграждение члену совета директоров (наблюдательного совета) или члену ревизионной комиссии, а также члену комитета при совете директоров Общества, являющемуся генеральным директором головной организации холдинговой компании (интегрированной структуры) Корпорации, а также лицу, в отношении которого Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ "О государственной

гражданской службе Российской Федерации<sup>1</sup> предусмотрено ограничение или запрет на получение каких-либо выплат от коммерческих организаций, не начисляется и не выплачивается.

Общее собрание акционеров (участников) Общества вправе принять решение не выплачивать вознаграждение членам совета директоров (наблюдательного совета) Общества, а также членам комитетов при совете директоров Общества.

Размер вознаграждения, получаемого членами совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества:

не выплачивалось.

Выплата вознаграждений и компенсаций единоличному исполнительному органу производится в соответствии с условиями пункта 7.3 Трудового договора от 07.09.2021 года б/н, на основании решений, принятых советом директоров Общества.

### **Ревизионная комиссия**

Для осуществления контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, Общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия на срок до следующего годового Общего собрания акционеров.

Порядок деятельности Ревизионной комиссии Общества определяется Положением о Ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС», утвержденным внеочередным Общим собранием акционеров Общества (протокол №11/2015 от 22.12.2015 г.

Ревизионная комиссия на 2022 отчетный год была избрана годовым Общим собранием акционеров Общества (Протокол ГОСА АО «Завод «МАРС» от 20.05.2022 года №06/2022).

### **Состав ревизионной комиссии АО «Завод «МАРС»:**

#### **Погорельцева Екатерина Сергеевна**

Год рождения 26.10.1981 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель направления операционных аудитов АО «Элемент»

Долей в уставном капитале не имеет.

#### **Писарик Сергей Геннадьевич**

Год рождения: 05.08.1977 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент».

Наименование должности по основному месту работы: Руководитель по судебно-претензионной работе и кодификации

Долей в уставном капитале не имеет.

#### **Селюкова Елена Борисовна**

Год рождения: 1974 год.

Сведения об образовании: Высшее

Место работы: АО «Элемент».

Наименование должности по основному месту работы: главный бухгалтер.

Долей в уставном капитале не имеет.

**Размер вознаграждения, получаемого членами ревизионной комиссии:**

Вознаграждение членам ревизионной комиссии не выплачивалось.

**2.2 Отчет Совета директоров.**

Отчет о работе Совета директоров (в том числе комитетов Совета директоров) за год, включая сведения о количестве очных (заочных) заседаний, количестве рассмотренных вопросов.

Положение о Совете директоров утверждено 22 декабря 2015 года (Протокол внеочередного общего собрания акционеров №11).

За отчетный период 2022 года проведено тринадцать заседаний Совета директоров.

Протокол СД	Вопрос повестки дня СД	Принятое решение
ПРОТОКОЛ № 01/2022 заседания Совета директоров	ВОПРОС № 1: Об утверждении принципов оценки работы и системы вознаграждений работников, чьи должности относятся к перечню должностей, назначение на которые подлежит согласованию Советом директоров АО «Завод «МАРС».	<p>1.1 Утвердить принципы оценки работы и системы вознаграждений работников, чьи должности относятся к перечню должностей, назначение на которые подлежит согласованию Советом директоров АО «Завод «МАРС», согласно Приложению 1.</p> <p>1.2. Поручить Генеральному директору не позднее 30 календарных дней после утверждения Советом директоров организационной структуры Общества обеспечить подготовку материалов для утверждения Советом директоров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- нового перечня должностей, назначение на которые подлежит согласованию Советом директоров АО «Завод «МАРС»;</li> <li>- проектов трудовых договоров, по форме, рекомендованной для руководителей, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора;</li> <li>- бюджетных и функциональных КПЭ работников, чьи должности относятся к перечню должностей, назначение на которые подлежит согласованию Советом директоров</li> </ul>
	ВОПРОС № 2 Об утверждении ключевых показателей бюджета АО «Завод «МАРС» на 2022 год.	2.1 Утвердить ключевые показатели бюджета АО «Завод «МАРС» на 2022 год согласно Приложению 2.
	ВОПРОС № 3: О согласовании кандидатуры на замещение должности главного бухгалтера Общества, находящегося в прямом	<p>3.1. Согласовать кандидатуру Фроловой Ирины Викторовны на должность главного бухгалтера, находящуюся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества.</p> <p>3.2. Утвердить условия трудового договора главным бухгалтером Фроловой Ириной Викторовной, находящимся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества согласно Приложению 3.</p>

	(непосредственном) подчинении Генерального директора Общества и утверждение условий трудового договора с ней.	
<p>ПРОТОКОЛ № 02/2022 заседания Совета директоров</p> <p>Дата проведения заседания: 02.02.2022</p> <p>Дата составления протокола: 03.02.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей – договора по закупке КДА (калия дицианоурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Техномет».</p>	<p>1. Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325); Поставщик ООО «Техномет» (ИНН 7703751613); Предмет договора: поставка калия дицианоурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75, в соответствии с Техническим заданием (далее – Товар). Объем Товара: ориентировочно 75 000 г. Цена и порядок расчетов: Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора. Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле:</p> $\frac{A}{31.1035} \times B \times \frac{C}{100} \times D \times H = E$ <p>, где: А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки, Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки, С - % содержание драгметалла в Товаре, Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи, признаются равными 1,037 (3,7 %) Н – 1,20 (НДС 20%). 31,1035 — количество граммов в тройской унции. Е — стоимость грамма калия дицианоурата в рублях с учетом НДС 20%. Общая сумма договора не может превышать 300 000 000 (Триста миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 50 000 000 (Пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек.</p>

		<p>Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика.</p> <p>Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов.</p> <p>Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.</p> <p>Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.</p>																					
<p>ПРОТОКОЛ № 03/2022 заседания Совета директоров</p>	<p>ВОПРОС № 1: О рассмотрении предложений акционеров о внесении в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества.</p>	<p>1.1. Признать поступившие от акционеров Общества предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества и о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними Положениями Общества.</p> <p>1.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры по предложению акционеров Общества: В совет директоров:</p> <table border="1" data-bbox="699 1373 1497 2051"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>ФИО</th> <th>Наименование акционера, выдвинувшего кандидатуру</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Иванцов Илья Геннадьевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Кухарчук Оксана Викторовна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Шага Вячеслав Сергеевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Окунев Константин Евгеньевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Малинин Александр Константинович</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ключников Валерий Николаевич</td> <td>Ключников Валерий Николаевич</td> </tr> </tbody> </table>	№	ФИО	Наименование акционера, выдвинувшего кандидатуру	1	Иванцов Илья Геннадьевич	АО «Элемент»	2	Кухарчук Оксана Викторовна	АО «Элемент»	3	Шага Вячеслав Сергеевич	АО «Элемент»	4	Окунев Константин Евгеньевич	АО «Элемент»	5	Малинин Александр Константинович	АО «Элемент»	6	Ключников Валерий Николаевич	Ключников Валерий Николаевич
№	ФИО	Наименование акционера, выдвинувшего кандидатуру																					
1	Иванцов Илья Геннадьевич	АО «Элемент»																					
2	Кухарчук Оксана Викторовна	АО «Элемент»																					
3	Шага Вячеслав Сергеевич	АО «Элемент»																					
4	Окунев Константин Евгеньевич	АО «Элемент»																					
5	Малинин Александр Константинович	АО «Элемент»																					
6	Ключников Валерий Николаевич	Ключников Валерий Николаевич																					

		7	Киселев Александр Викторович;	Ключников Валерий Николаевич																	
		8	Наумов Сергей Васильевич;	Ключников Валерий Николаевич																	
		9	Кудряшова Марина Валерьевна;	Ключников Валерий Николаевич																	
		1.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры по предложению акционеров Общества:																			
		<table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>ФИО</th> <th>Наименование акционера, выдвинувшего кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Селюкова Елена Борисовна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Писарик Сергей Геннадьевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Погорельцева Екатерина Сергеевна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Наумова Лариса Геннадьевна</td> <td>Ключников Валерий Николаевич</td> </tr> </tbody> </table>				№	ФИО	Наименование акционера, выдвинувшего кандидата	1	Селюкова Елена Борисовна	АО «Элемент»	2	Писарик Сергей Геннадьевич	АО «Элемент»	3	Погорельцева Екатерина Сергеевна	АО «Элемент»	4	Наумова Лариса Геннадьевна	Ключников Валерий Николаевич	
№	ФИО	Наименование акционера, выдвинувшего кандидата																			
1	Селюкова Елена Борисовна	АО «Элемент»																			
2	Писарик Сергей Геннадьевич	АО «Элемент»																			
3	Погорельцева Екатерина Сергеевна	АО «Элемент»																			
4	Наумова Лариса Геннадьевна	Ключников Валерий Николаевич																			
ПРОТОКОЛ № 04/2022 заседания Совета директоров Дата Проведения 12.04.2022 Дата составления протокола: 12.04.2022	ВОПРОС № 1: О созыве Общего годового собрания акционеров АО «Завод «МАРС».	1.1. Созвать годовое Общее собрание акционеров Акционерного общества «Завод «МАРС» (далее Общество). 1.2. Определить: - форму проведения годового Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование; - дату проведения годового Общего собрания акционеров: 20.05.2022; - почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121 - категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные; - дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: 25.04.2022; - сообщение о проведении годового общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на																			

	<p>участие в годовом общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также на сайте общества <a href="mailto:info@zmars.ru">info@zmars.ru</a> в срок не позднее 28.04.2022.</p> <p>1.3. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с материалами можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения годового общего собрания акционеров, а именно: с 29.04.2022 по 19.05.2022 с 08.00 до 17.00 по адресу:., город Торжок, ул. Луначарского, д.121, а также по месту проведения собрания в дату и время его проведения.</li></ul> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>Об утверждении годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по итогам 2021 года.</li><li>О распределении прибыли (в том числе выплаты (объявлении) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2021 отчетного года.</li><li>Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров.</li><li>Об определении количественного состава Ревизионной комиссии Общества, избрании членов Ревизионной комиссии.</li><li>Об утверждении аудитора Общества.</li><li>Функции счетной комиссии годового Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества АО "РТ- Регистратор" - (ОГРН 1025403189790)</li></ul> <p>Утвердить текст уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1), а также форму и тексты бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2).</p> <p>Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>Определить, что акционеры Общества, владеющие в совокупности не менее 2% голосующих акций Общества, вправе направить предложения по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также предложения о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества. Такие</p>
--	--

	<p>предложения должны поступить в Общество не позднее 22.04.2022.</p> <p>Утвердить текст сообщения о порядке направления предложений по внесению вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также предложений о выдвижении кандидатов для избрания в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества (Далее – Сообщение, Приложение 3). Направить текст Сообщения в адрес акционеров Обществ или вручить их под роспись, а также разместить на сайте общества info@zmars.ru в срок не позднее 14.04.2022.</p> <p>В случае поступления в адрес Общества указанных в пункте п. 1.8. настоящего решения предложений акционеров Общества повторно рассмотреть на заседании Совета директоров Общества 25.04.2022 вопросы об утверждении повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении текста уведомления о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества, а также об утверждении формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>Направить в адрес акционеров Общества уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 28.04.2022.</p> <p>Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров,</p> <p>Годовой отчет общества за 2021 год.</p> <p>Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2021 год.</p> <p>Заключение Ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год.</p> <p>Заключение аудитора Общества.</p> <p>Сведения о кандидатах в Совет директоров Общества.</p> <p>Сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества.</p> <p>Сведения о кандидатуре аудитора Общества.</p> <p>Наличие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы управления и контроля Общества.</p>
--	---

		<p>Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества, порядку его выплаты, а также по установлению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. Проекты решений по вопросам повестки дня.</p> <p>Отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.</p>
<p>ПРОТОКОЛ № 05/2022 заседания Совета директоров</p> <p>Дата Проведения заседания: 25.04.2022 Дата Составления протокола: 26.04.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей – договора по закупке КДА (калия дицианоурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Техномет».</p>	<p>1. Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325); Поставщик ООО «Техномет» (ИНН 7703751613)</p> <p>Предмет договора: поставка калия дицианоурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75, в соответствии с Техническим заданием (далее – Товар).</p> <p>Объем Товара: ориентировочно 110 000 г.</p> <p>Цена и порядок расчетов: Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора.</p> <p>Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле:</p> $\frac{A}{31.1035} \times B \times \frac{C}{100} \times D \times H = E$ <p>, где</p> <p>А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки, Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки, С - % содержание драгметалла в Товаре, Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи, признаются равными 1,035 (что соответствует 3,5 %) Н – 1,20 (НДС 20%). 31,1035 — количество граммов в тройской унции. Е — стоимость грамма калия дицианоурата в рублях с учетом НДС 20%.</p> <p>Общая сумма договора не может превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20%</p>

		<p>в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек. Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика. Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов. Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика. Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.</p>																																	
	<p>ВОПРОС № 2: О рассмотрении вопросов, связанных с созывом годового собрания акционеров.</p>	<p>2.1 Признать поступившее от акционеров Общества предложения о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию для избрания на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году соответствующими требованиям, порядку и срокам, установленным Федеральными законами «Об акционерных обществах» Уставом и внутренними Положениями Общества. 2.2. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году по выборам членов Совета директоров Общества следующие кандидатуры по предложению акционеров Общества:</p> <table border="1" data-bbox="694 1288 1495 2058"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>ФИО</th> <th>Наименование акционеров</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Иванцов Илья Геннадьевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Кухарчук Оксана Викторовна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Шага Вячеслав Сергеевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Окунев Константин Евгеньевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>Малинин Александр Константинович</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>Ключников Валерий Николаевич</td> <td>Ключников В.Н и Наумов С.В.</td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>Киселев Александр Викторович</td> <td>Ключников В.Н и Наумов С.В.</td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>Наумов Сергей Васильевич</td> <td>Ключников В.Н и Наумов С.В.</td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>Кудряшова Марина Валерьевна</td> <td>Ключников В.Н и Наумов С.В.</td> </tr> <tr> <td>10</td> <td>Ключников Евгений</td> <td>Наумов С.В.</td> </tr> </tbody> </table>	№	ФИО	Наименование акционеров	1	Иванцов Илья Геннадьевич	АО «Элемент»	2	Кухарчук Оксана Викторовна	АО «Элемент»	3	Шага Вячеслав Сергеевич	АО «Элемент»	4	Окунев Константин Евгеньевич	АО «Элемент»	5	Малинин Александр Константинович	АО «Элемент»	6	Ключников Валерий Николаевич	Ключников В.Н и Наумов С.В.	7	Киселев Александр Викторович	Ключников В.Н и Наумов С.В.	8	Наумов Сергей Васильевич	Ключников В.Н и Наумов С.В.	9	Кудряшова Марина Валерьевна	Ключников В.Н и Наумов С.В.	10	Ключников Евгений	Наумов С.В.
№	ФИО	Наименование акционеров																																	
1	Иванцов Илья Геннадьевич	АО «Элемент»																																	
2	Кухарчук Оксана Викторовна	АО «Элемент»																																	
3	Шага Вячеслав Сергеевич	АО «Элемент»																																	
4	Окунев Константин Евгеньевич	АО «Элемент»																																	
5	Малинин Александр Константинович	АО «Элемент»																																	
6	Ключников Валерий Николаевич	Ключников В.Н и Наумов С.В.																																	
7	Киселев Александр Викторович	Ключников В.Н и Наумов С.В.																																	
8	Наумов Сергей Васильевич	Ключников В.Н и Наумов С.В.																																	
9	Кудряшова Марина Валерьевна	Ключников В.Н и Наумов С.В.																																	
10	Ключников Евгений	Наумов С.В.																																	

			Николаевич																	
		11	Наумов Павел Сергеевич	Наумов С.В.																
		12	Киселева Надежда Геннадьевна	Наумов С.В.																
		<p>2.3. Включить в список кандидатур для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в 2022 году по выборам членов Ревизионной комиссии Общества следующие кандидатуры по предложению акционеров Общества:</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>№</th> <th>ФИО</th> <th>Наименование акционеров, выдвинувших кандидата</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>Селюкова Елена Борисовна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>Писарик Сергей Геннадьевич</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>Погорельцева Екатерина Сергеевна</td> <td>АО «Элемент»</td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>Наумова Лариса Геннадьевна</td> <td>Ключников В.Н и Наумов С.В.</td> </tr> </tbody> </table> <p>2.5 Признать утратившим силу решение совета директоров АО «Завод «МАРС» от 12.04.2022 года, в части об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>2.6. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2 к протоколу) и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p>				№	ФИО	Наименование акционеров, выдвинувших кандидата	1	Селюкова Елена Борисовна	АО «Элемент»	2	Писарик Сергей Геннадьевич	АО «Элемент»	3	Погорельцева Екатерина Сергеевна	АО «Элемент»	4	Наумова Лариса Геннадьевна	Ключников В.Н и Наумов С.В.
№	ФИО	Наименование акционеров, выдвинувших кандидата																		
1	Селюкова Елена Борисовна	АО «Элемент»																		
2	Писарик Сергей Геннадьевич	АО «Элемент»																		
3	Погорельцева Екатерина Сергеевна	АО «Элемент»																		
4	Наумова Лариса Геннадьевна	Ключников В.Н и Наумов С.В.																		
ПРОТОКОЛ № 07/2022 заседания Совета директоров	ВОПРОС № 1: Об избрании Председателя Совета директоров Общества.	1.1 Избрать Председателем Совета директоров Общества Иванцова Илью Геннадьевича.																		

Дата Проведения заседания: 17.06.2022 Дата Составления протокола: 20.06.2022	ВОПРОС № 2: Об утверждении лица, осуществляющего функции секретаря Совета директоров Общества	2.1. Утвердить решением Совета директоров Общества Воронову Татьяну Владимировну  26.04.2022 года
	ВОПРОС № 3: Об утверждении организационной структуры АО «Завод «МАР» в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений АО «Завод «МАРС», находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора АО «Завод «МАРС».	3.1 Утвердить организационную структуру Общества в форме перечня высших должностных лиц Общества и структурных подразделений Общества, находящихся в прямом (непосредственном) подчинении Генерального директора Общества согласно Приложению 1.
	ВОПРОС № 4: Об утверждении перечня должностей работников Общества, кандидатуры для назначения на которые подлежат согласованию Советом директоров Общества.	4.1 Считать решение Совета Директоров от 18.09.2020 г. (протокол от 18.09.2020 г. №6/2020) предусмотренного пункта 3 указанного протокола утратившим силу. 4.2 Утвердить перечень должностей работников Общества, назначение на которые производится Советом директоров в следующем составе: Исполнительный директор; Заместитель генерального директора по техническим вопросам; Заместитель генерального директора по финансам и экономике; Заместитель генерального директора по безопасности и режиму; Заместитель генерального директора по материально-техническому снабжению и логистике; Заместитель генерального директора по качеству и рискам; Главный аудитор; Главный инженер.
ВОПРОС № 5:	5.1 Считать решение Совета Директоров от 18.09.2020 г.	

	<p>О согласовании кандидатур на должности работников Общества в соответствии с перечнем, определенным Советом директоров общества.</p>	<p>(протокол от 18.09.2020 г. №6/2020) предусмотренного пункта 5 указанного протокола утратившим силу.</p> <p>5.2 Согласовать на должности, включенные в перечень кандидатур, подлежащих согласованию Советом директоров Общества, следующих лиц:</p> <p>на должность Заместителя генерального директора по техническим вопросам - Птицына Евгения Дмитриевича;</p> <p>на должность Заместителя генерального директора по финансам и экономике - Кузнецову Надежду Анатольевну;</p> <p>на должность Заместителя генерального директора по безопасности и режиму - Суत्याгина Алексея Геннадьевича;</p> <p>на должность Заместителя генерального директора по материально-техническому снабжению и логистике - Фадеева Павла Александровича</p> <p>на должность Заместителя генерального директора по качеству и рискам - Шидловскую Любовь Владимировну;</p> <p>на должность главного инженера - Мироноса Михаила Игоревича.</p> <p>5.3 Согласовать условия трудового договора с кандидатурами на должности, подлежащих согласованию Советом директоров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- с заместителем генерального директора по техническим вопросам АО «Завод «МАРС» Птицыным Е.Д согласно Приложению №2;</li> <li>- с заместителем генерального директора по финансам и экономике АО «Завод «МАРС» Кузнецовой Н.А. согласно Приложению №3;</li> <li>- с заместителем генерального директора по безопасности и режиму АО «Завод «МАРС» Суत्याгиным А.Г. согласно Приложению №4;</li> <li>- с заместителем генерального директора по материально-техническому снабжению и логистике АО «Завод «МАРС» Фадеевым П.А. согласно Приложению № 5;</li> <li>- с заместителем генерального директора по качеству и рискам АО «Завод «МАРС» Шидловской Л.В. согласно Приложению № 6;</li> <li>- с главным инженером АО «Завод «МАРС» Мироносом М.И. согласно Приложению № 7.</li> </ul>
	<p>ВОПРОС № 6: Об утверждении показателей эффективности Генерального директора АО «Завод «МАРС» на 2022 год.</p>	<p>6.1 Утвердить ключевые показатели эффективности Генерального директора АО «Завод «МАРС» на 2022 год согласно Приложению № 8.</p> <p>6.2. Установить на 2022 год следующий триггерный показатель:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• в случае невыполнения абсолютного значения OIBDA более чем на 15% от целевого значения, премия за бюджетные и</li> </ul>

		функциональные КПЭ не выплачивается.
	ВОПРОС № 7: Об утверждении внутреннего документа Общества - Кодекса этики АО «Завод «МАРС».	7.1. Утвердить внутренний документ Общества – Кодекс этики АО «Завод «МАРС» согласно Приложению 9.
ПРОТОКОЛ № 08/2022 заседания Совета директоров Дата Проведения заседания: 30.06.2022 Дата Составления протокола: 01.07.2022	ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей – договора по закупке КДА (калия дицианоурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Техномет».	1. Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях: Стороны договора: Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325); Поставщик ООО «Техномет» (ИНН 7703751613) Предмет договора: поставка калия дицианоурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75, в соответствии с Техническим заданием (далее – Товар). Объем Товара: ориентировочно 110 000 г. Цена и порядок расчетов: Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора. Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле: $\frac{A}{31.1035} \times B \times \frac{C}{100} \times D \times H = E$ , где А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки, Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки, С - % содержание драгметалла в Товаре, Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи, признаются равными 1,02 ( что соответствует 2,0 %) Н – 1,20 (НДС 20%). 31,1035 — количество граммов в тройской унции. Е — стоимость грамма калия дицианоурата в рублях с учетом НДС 20%. Общая сумма договора не может превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 100 000 000 (Сто миллионов) рублей 00 копеек.

		<p>Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика.</p> <p>Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов.</p> <p>Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.</p> <p>Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.</p>
<p>ПРОТОКОЛ № 09/2022 заседания Совета директоров Дата Проведения заседания: 07.09.2022 Дата Составления протокола: 08.09.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: О результатах выполнения КПЭ Генерального директора АО «Завод «МАРС», а также выплате премиального вознаграждения по итогам 2021 года.</p>	<p>Утвердить итоги выполнения ключевых показателей эффективности Генеральным директором АО «Завод «МАРС» по результатам 2021 года.</p> <p>2. Утвердить выплату премиального вознаграждения Генеральному директору АО «Завод МАРС» по результатам выполнения ключевых показателей эффективности в размере не более 3 331 005 рублей 50 копеек (с учетом отчислений с ФОТ во внебюджетные фонды).</p>
<p>ПРОТОКОЛ № 10/2022 заседания Совета директоров Дата Проведения заседания: 07.10.2022 Дата Составления протокола: 07.10.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей – договора по закупке КДА (калия дицианоурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Интехномет»</p>	<p>. Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора: Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325); Поставщик ООО «Интехмет» (ИНН 5038107440); Предмет договора: химические соединения драгоценных металлов Калий дицианоурат (I) «чда» ТУ 2625-076-00205067-2013, в соответствии с Техническим заданием (далее – Товар). Объем Товара: ориентировочно 50 000 г. Цена и порядок расчетов: Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора. Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ</p>

		<p>РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле:</p> $\frac{A}{31.1035} \times B \times \frac{C}{100} \times D \times H = E$ <p>, где</p> <p>А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки,  Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки,  С - % содержание драгметалла в Товаре,  Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи, признаются равными 1,149 (что составляет 14,9 %).  Н – 1,20 (НДС 20%).  31,1035 — количество граммов в тройской унции.  Е — стоимость грамма калия дицианоаурата в рублях с учетом НДС 20%.</p> <p>Общая сумма договора не может превышать 200 000 000 (Двести миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 33 333 333 (тридцать три миллиона триста тридцать три тысячи триста тридцать три) рубля 33 копеек.</p> <p>Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика.</p> <p>Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов.</p> <p>Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.</p> <p>Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.</p>
<p>ПРОТОКОЛ  № 11/2022  заседания Совета директоров  Дата  Проведения  заседания:  11.11.2022  Дата</p>	<p>ВОПРОС № 1: О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «Завод «МАРС».</p>	<p>1.1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Акционерного общества «Завод «МАРС» (далее Общество).</p> <p>1.2. Определить:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- форму проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества: заочное голосование;</li> <li>- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования: 16.12.2022 г.</li> <li>- почтовый адрес, по которому должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования: 172010, Тверская</li> </ul>

<p>Составления протокола: 11.11.2022</p>	<p>область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: акции обыкновенные именные бездокументарные;</li> <li>- дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 22.11.2022</li> <li>- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров доводится до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров Общества, путем направления заказных писем или вручением под роспись, а также на официальном сайте общества <a href="http://www.z-mars.ru">www.z-mars.ru</a> в срок не позднее чем за 21 (двадцать один) день до даты его проведения.</li> </ul> <p>1.3. Утвердить следующий порядок предоставления акционерам информации при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- в соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона №208-ФЗ «Об акционерных обществах», с материалами можно ознакомиться в течение 20 (двадцати) дней до даты проведения общего собрания акционеров, а именно: с 24.11.2022 по 15.12.2022 с 08.00 до 17.00 по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д.121,</li> </ul> <p>1.4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года.</li> </ol> <p>1.5. Функции счетной комиссии внеочередного Общего собрания акционеров Общества возложить на регистратора Общества - АО "РТ-Регистратор" - (ОГРН 1025403189790)</p> <p>1.6. Утвердить текст уведомления о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение 1);</p> <p>1.7. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Приложение 2 к протоколу) и формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.</p> <p>1.8. Направить в адрес акционеров Общества уведомление о проведении годового Общего собрания акционеров Общества, а также бюллетени для голосования на годовом Общем собрании акционеров Общества в срок не позднее 25.11.2022</p>
--	--

		<p>1.9 Утвердить следующий перечень информационных материалов, предоставляемых акционерам Общества при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров.</p> <p>1. Рекомендации Совета директоров Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>
	<p>ВОПРОС № 2: О рекомендациях Общему собранию акционеров Общества по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, а также предложения по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.</p>	<p>Рекомендовать Общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды по результатам девяти месяцев 2022 отчетного года:</p> <p>на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию в размере 376,267 рублей;</p> <p>на одну привилегированную акцию типа А в размере 376,267 рублей.</p> <p>Утвердить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на получение дивидендов – 27.12.2022</p> <p>Выплату дивидендов осуществить деньгами в порядке и сроки, предусмотренные законодательством Российской Федерации.</p>
<p>ПРОТОКОЛ № 12/2022 заседания Совета директоров</p> <p>Дата Проведения заседания: 15.11.2022</p> <p>Дата Составления протокола: 17.11.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: Об одобрении сделки, стоимость которой на дату совершения превышает 100 млн. рублей - договора по закупке КДА (калия дицианоурат), заключаемого между АО «Завод «МАРС» и ООО «Техномет»</p>	<p>Одобрить сделку, совершаемую в рамках обычной хозяйственной деятельности, стоимость которой превышает 100 млн. руб., на следующих существенных условиях:</p> <p>Стороны договора:</p> <p>Заказчик АО «Завод «МАРС» (ИНН 6915002325);</p> <p>Поставщик ООО «Техномет» (ИНН 7703751613)</p> <p>Предмет договора: поставка калия дицианоурата (I) «чда» ГОСТ 20573-75, в соответствии с Техническим заданием (далее - Товар).</p> <p>Объем Товара: ориентировочно 225 000 г.</p> <p>Цена и порядок расчетов:</p> <p>Цена Товара устанавливается на каждую партию Товара отдельно (по заявке Покупателя) и включает в себя все расходы, связанные с его поставкой, в том числе доставку Товара, иные затраты, связанные с исполнением договора.</p> <p>Цена единицы товара на дату поставки конкретной партии определяется исходя из цены драгоценных металлов на Лондонской бирже (ЛМЕ), курса рубля к доллару по ставке ЦБ РФ, фактического содержания драгоценного металла в Товаре и затрат Поставщика по формуле:</p> $\frac{A}{31.1035} \times B \times \frac{C}{100} \times D \times H = E$ <p>где</p>

		<p>А — цена тройской унции золота на ЛМЕ на день заявки,  Б — курс рубля к доллару по ставке ЦБ РФ на день заявки,  С - % содержание драгметалла в Товаре,  Д - затраты поставщика включают стоимость изготовления товара, расходы по доставке, все налоги согласно действующему законодательству РФ, за исключением НДС, и другие обязательные платежи,  Н – 1,2 (НДС 20%),  31,1035 — количество граммов в тройской унции,  Е — стоимость грамма калия дицианоурата в рублях с НДС 20%.</p> <p>Затраты Поставщика (величина Д) составляют 1,029 ( что соответствует 2,9 %)</p> <p>Общая сумма договора не может превышать 600 000 000 (Шестьсот миллионов) рублей 00 копеек, в том числе НДС 20% в размере 100 000 000 ( Сто миллионов) рублей 00 копеек.</p> <p>Условия оплаты: оплата Товара осуществляется в течение 10 (десяти) календарных дней с даты поставки партии Товара на основании выставленного счёта Поставщика.</p> <p>Окончательный расчет производится сторонами на основании счетов фактур по окончании текущего календарного месяца и сверки взаимных расчетов сторон, направлением в адрес заинтересованной стороны акта сверки взаимных расчетов.</p> <p>Условия поставки: срок поставки партии Товара в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения заявки от Заказчика.</p> <p>Перевозка Товара может осуществляться только специализированными транспортными средствами автомобильного транспорта, оборудованными соответствующими техническими устройствами, в сопровождении вооруженной охраны.</p>
<p>ПРОТОКОЛ  № 13/2022  заседания Совета директоров  Дата  Проведения  заседания:  25.11.2022  Дата  Составления  протокола:  28.11.2022</p>	<p>ВОПРОС № 1: Об утверждении условий заключаемого с Генеральным директором Общества трудового договора.</p>	<p>1. Утвердить дополнительное соглашение к трудовому договору Генерального директора АО «Завод «МАРС» Ключникова Валерия Николаевича на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p> <p>2. Уполномочить Председателя Совета директоров Общества Иванцова И.Г. подписать от имени АО «Завод «МАРС» дополнительное соглашение к трудовому договору с Генеральным директором АО «Завод «МАРС» Ключниковым Валерием Николаевичем на условиях согласно Приложению № 1 к настоящему протоколу.</p>
	<p>ВОПРОС № 2: Об</p>	<p>Утвердить внутренний документ Общества –Положение о</p>

утверждении внутреннего документа Общества - Положения о системе внутреннего контроля АО «Завод «МАРС».	системе внутреннего контроля АО «Завод «МАРС», согласно Приложению 2 к настоящему протоколу.
---	--

Решения, принятые на заседаниях Совета директоров, исполнены. Специализированных комитетов при Совете директоров нет.

### 2.3 Сведения о соблюдении кодекса корпоративного управления.

2.3.1 Бумаги акционерного общества АО «Завод «МАРС» не допущены к организованным торгам.

2.3.2 Обществом утвержден кодекс этики, отражающий приверженность Общества и его руководства высоким этическим стандартам ведения открытого и честного бизнеса, призванным обеспечить совершенствование корпоративной культуры, следование лучшим практикам корпоративного управления и поддержание деловой репутации.

Кодекс этики АО «Завод «МАРС» разработанный в соответствии с законодательством Российской Федерации, Уставом и другими внутренними документами Общества с учетом применимых законов, утвержден решением Совета директоров от 20.06.2022 года № 07/2022

2.3.3 Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

### 2.4 Уставный капитал

По состоянию на 31.12.2022 уставный капитал Общества составляет 438 788 рублей. Изменение уставного капитала Общества не производилось.

#### Структура уставного капитала по категориям акций

Таблица № 2

Категория (тип) акций	Обыкновенные именные	Привилегированные именные (при наличии)
Общее количество размещенных акций	392 132	46 656
Номинальная стоимость 1 акции	1 руб.	1 руб.
Общая номинальная стоимость	392 132 руб.	46 656 руб.

#### Данные об акциях Общества

Таблица № 3

Категория (тип) акций	Обыкновенные / привилегированные
Номинальная стоимость каждой акции	1 руб./1 руб.
Количество акций	392132 / 46656
Общий объем выпуска по номинальной стоимости	392132 руб./ 46656 руб.

Государственный регистрационный номер выпуска	Обыкновенных именных бездокументарных акций - государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 1-01-10241А Привилегированных акций типа А – государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг № 2-01-10241-А
Дата государственной регистрации, присвоения выпуска	Дата первоначальной государственной регистрации выпуска - 03.08.1994 г. Дата присвоения новых номеров государственной регистрации выпуска - 29.06.2022 г.
Орган, осуществивший государственную регистрацию выпуска	Первоначальную - Финансовое управление администрации Тверской области Присвоение новых номеров - Банк России
Фактический срок размещения акций	-
Дата регистрации Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Орган, осуществивший государственную регистрацию Отчета об итогах выпуска ценных бумаг	-
Состояние выпуска акций (находятся в обращении/погашены)	-

## 2.5 Структура уставного капитала

Таблица № 4

Наименование владельца ценных бумаг	Доля в уставном капитале по состоянию на:		Доля обыкновенных акций по состоянию на:	
	01.01.2022г.	31.12.2022 г.	01.01.2022г.	31.12.2022 г.
АО «Элемент»	51,0%	51,0%	57,0%	57,0%
Ключников В.Н.	14,28%	14,28%	14,08%	14,08%
Наумов С.В.	13,26%	13,26%	12,99%	12,99%
Киселев А.В.	13,26%	13,26%	13,99%	13,99%

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров АО «Завод «МАРС» по состоянию на 31.12.2022 г. – 1644, из них:

Владельцы	1643
Юридические лица	1
Физические лица	1638
Общая собственность	4

Номинальные держатели	1
-----------------------	---

## 2.6 Общество на рынке ценных бумаг

Акции АО «Завод «МАРС» не торгуются на рынке ценных бумаг.

## 2.7 Участие Общества в иных организациях

В данном разделе информация приводится в следующем формате:

1) Информация об участии Общества в иных хозяйственных обществах по состоянию на 31 декабря 2022 года:

Наименование Общества	Основной вид деятельности	Место нахождения	Доля Общества в уставном капитале, %	Доля Общества от обыкновенных акций, % <sup>3</sup>	Размер полученных Обществом дивидендов
ПАО «Банк «Торжок»	Банковские услуги	г. Торжок	0,4512%	0,4512%	0

2) Информация об участии Общества в некоммерческих организациях по состоянию на 31 декабря 2022 года:

№ п/п	Полное и сокращенное наименование некоммерческой организации	Сфера деятельности некоммерческой организации	Размер ежегодных взносов Общества
1.	Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Союз машиностроителей России» ОООР «СоюзМаш России»		35,0 тыс. руб.
2.	Некоммерческая организация «Лига содействия оборонным предприятиям»		25,0 тыс. руб.

## 2.8 Отчет о существенных сделках

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок.**

**Перечень** совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с Уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

<sup>3</sup> Указывается только для АО.

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.**

**Перечень** совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 года № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

**Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.**

**Перечень** совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

**Перечень** совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

**Перечень** совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

**Перечень** совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная информация):

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

**Перечень** совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная информация):

**Таких сделок акционерным обществом не совершалось.**

## Раздел 3. Производство

### 3.1. Основные производственные показатели

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:  
(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.	%	Доля в общем выпуске, %
Детали, узлы, блоки из них:	1 229 300	1 500 877	3 245 432	216,2	98,1
- детали для интегральных микросхем	939 864	1 206 991	2 711 665	224,7	82,0
- детали для приборов полупроводниковых	289 436	293 886	533 768	181,6	16,1
Изоляторы	40 618	31 515	111 906	355,1	3,4
Цоколя	13 639	14 087	21 384	151,8	0,6
Выпуск товарной продукции всего	1 273 967	1 550 667	3 308 561	213,4	

## Раздел 4. Экономика и финансы

### 4.1. Основные финансово-экономические показатели деятельности Общества.

Таблица № 5

№ п/п	Наименование показателя	2020г. Факт	2021г. Факт	2022г. Факт	Темп роста, (5/4) %
1.	Выручка от реализации	1 245 504	1 645 405	3 477 055	211,3
	В т.ч.: на объектах группы «Элемент»	321 881	496 694	994 458	200,2
	на внешнем рынке	923 623	1 148 711	2 482 597	216,1
2.	Себестоимость	942 879	1 213 430	2 304 538	189,9
3.	Прибыль/убыток от продаж	202 462	319 191	1 035 633	324,5
4.	Прочие доходы	20 522	37 243	93 099	250,0
5.	Прочие расходы	21 849	28 400	41 233	145,2
6.	Прибыль до налогообложения	218 097	345 844	1 136 529	328,6
7.	Текущий налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи	35 705	78 588	35 192	44,8
8.	Чистая прибыль	172 227	273 836	1 144 692	418,0

Фактический объем реализованных товаров/ работ/услуг за 2022 год составил 3 477 055 тыс. руб., плановые показатели, взятые на себя Обществом выполнены.

Выручка от реализации товаров/ работ/услуг, по сравнению с 2021 г. увеличилась на 1 831 650 тыс. руб. (Темп роста составил 211,3%), что обусловлено заключением договоров по ГОЗ, исполнением контрактных обязательств со стороны внешних покупателей и заказчиков в полном объеме.

Себестоимость реализованных товаров/ работ/услуг увеличилась на 1 091 108 тыс. руб. (темп роста 189,9 %) и составила 2 304 538 тыс. руб.

Прочие доходы в 2022 году составили 93 099 тыс. руб., что выше 2021 г. на 55 856 тыс. руб. (темп роста 250,0%).

Прочие расходы в 2022 году составили 41 233 тыс. руб., что на 12 833 тыс. руб. выше 2021 года (темп роста 145,2% к показателю 2021 года).

За 2022 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1 144 692 тыс. руб., что выше 2021 г. на 870 856 тыс. руб. (темп роста 418 %).

#### 4.2. Финансовая отчетность Общества за 2022 (отчетный) год. Аналитический баланс. Анализ структуры активов и пассивов. Расчет чистых активов Общества.

Годовая финансовая отчетность Общества за отчетный период (краткая форма бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах) представлена в Приложении № 1.

Для проведения анализа баланса Общества был составлен аналитический баланс, в котором все статьи актива и пассива группируются по экономическому признаку.

Таблица № 6

Аналитический баланс АО "Завод «МАРС» за отчетный год, тыс. рублей				
Показатели	На	На	Отклонения	
	31.12.2021	31.12.2022	тыс. руб.	%
<b>АКТИВЫ</b>				
1. Внеоборотные активы:				
Нематериальные активы		5 081	5 081	100%
Основные средства	249 841	332 751	82 910	33%
Долгосрочные финансовые вложения	45 226	45 226	0	0%
Отложенные налоговые активы	4 614	149	-4 465	-97%
Прочие внеоборотные активы	833	3 011	2 178	261%
<b>Итого внеоборотные активы (раздел 1)</b>	<b>300 514</b>	<b>386 218</b>	<b>85 704</b>	<b>29%</b>
1. Оборотные активы:				
Запасы	564 821	1 160 670	595 849	105%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям		796	796	100%
Долгосрочные вложения	0	0	0	
Краткосрочная дебиторская задолженность	347 825	595 078	247 253	71%
Денежные средства	589 592	967 382	377 790	64%
Прочие оборотные активы		1 181	1 181	100%

Итого оборотные активы (раздел 2)	1 502 238	2 725 107	1 222 869	81%
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 802 752</b>	<b>3 111 325</b>	<b>1 308 573</b>	<b>73%</b>
2. Капитал и резервы				
Уставный капитал	439	439	0	0%
Добавочный капитал				
Резервный капитал	66	66	0	0%
Нераспределенная прибыль прошлых лет	1 546 633	2 409 102	862 469	56%
Прибыли (убытки), связанные с реорганизацией				
Прибыли (убытки) прошлых лет, выявленные после утверждения отчетности	30 065	30 065	0	0%
Нераспределенная прибыль отчетного года				
Итого капитал и резервы (раздел 3)	1 577 203	2 439 672	862 469	55%
3. Долгосрочные обязательства:				
Заемные средства				
Отложенные налоговые обязательства	55 620	5 242	-50 378	-91%
Прочие обязательства				
Итого долгосрочные обязательства (раздел 4)	55 620	5 242	-50 378	-91%
4. Краткосрочные обязательства				
Заемные средства				
Кредиторская задолженность	169 296	372 909	203 613	120%
Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов		80 857	80 857	100%
Доходы будущих периодов		191 419	191 419	100%
Оценочные обязательства	633	21 226	20 593	3 253%
Прочие краткосрочные обязательства	0	0		
Итого краткосрочные обязательства (раздел 5)	169 929	666 411	496 482	292%
<b>БАЛАНС</b>	<b>1 802 752</b>	<b>3 111 325</b>	<b>1 308 573</b>	<b>73%</b>

Таблица № 7

Расчет стоимости чистых активов АО "Завод «МАРС», тыс. руб.		
Показатель	31.12.2021	31.12.2022
<b>АКТИВЫ</b>		
1. Итого по разделу I «Внеоборотные активы»	300 514	386 218
2. Итого по разделу II «Оборотные активы»	1 502 238	2 725 107
3. Дебиторская задолженность учредителей (участников, акционеров, собственников, членов) по взносам (вкладам) в уставный капитал (уставный фонд, паевой фонд, складочный капитал), по оплате акций		
4. Итого активы, принимаемые к расчету (п.1+п.2-п.3)	1 802 752	3 111 325

ПАССИВЫ		
5. Итого по разделу IV «Долгосрочные обязательства»	55 620	5 242
6. Итого по разделу V «Краткосрочные обязательства»	169 929	666 411
7. Доходы будущих периодов, признанные Обществом в связи с получением государственной помощи, а также в связи с безвозмездным получением имущества		191 419
8. Итого пассивы, принимаемые к расчету (п.5+п.6-п.7)	225 549	474 992
9. Стоимость чистых активов акционерного общества (итого активы, принимаемые к расчету (стр.4), минус итог пассивы, принимаемые к расчету (стр.8))	<b>1 577 203</b>	<b>2 631 091</b>

Чистые активы Общества на конец отчетного периода составили **2 631 091** тыс. рублей. Таким образом, за отчетный год данный показатель увеличился на **1 053 888** тыс. рублей (на 166,8%).

### 4.3. Анализ эффективности и финансовой устойчивости Общества.

#### Финансовые показатели

Ключевыми абсолютными показателями доходности операционной деятельности являются Чистая прибыль, EBIT и EBITDA. Показатели EBITDA и EBIT соответствуют операционному результату деятельности Общества, используются как индикаторы способности Общества генерировать денежные средства от операционной деятельности без привлечения заимствований и без учета уплаты налогов.

Вышеуказанные показатели (EBIT, EBITDA) позволяют определить относительную эффективность операционной деятельности в части способности Общества генерировать денежные потоки от операционной деятельности, характеризуют способность Общества обслуживать свою задолженность.

Таблица № 8

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
Чистая прибыль	172 227,00	273 836,0	1 144 692,0	418%
EBIT	201 135,00	328 034,00	1 087 509,00	332%
EBITDA	255 788,00	381 123,00	1 152 596,00	302%

По сравнению с прошлым отчетным годом в 2022 году наблюдается рост EBIT, которое в свою очередь вызвано увеличением операционной и чистой прибыли на 870 856 тыс. руб. (темп роста 332%). На рост показателей повлияли: значительное увеличение объемов заказов со стороны потребителей, оптимальная ценовая политика Общества.

#### Показатели эффективности

При анализе эффективности используются показатели нормы EBITDA, EBIT, чистой прибыли, Debt/ EBITDA, позволяющие оценить долю данных показателей в выручке Общества.

Таблица № 9

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
Норма чистой прибыли, %	13,8	16,6	32,9	198%

Норма EBIT, %	16,1	19,9	31,3	157%
Норма EBITDA, %	20,5	23,2	33,1	143%
Debt/EBITDA	26,7	31,4	0,5	1%

Норма чистой прибыли, как итоговая характеристика прибыльности совокупной деятельности Общества за 2022 год увеличилась на 198%. по сравнению с показателем 2021г. Если другие показатели эффективности характеризуют эффективность отдельных сфер деятельности Общества в части обеспечения прибыльности, то данный коэффициент показывает, насколько эффективна вся деятельность Общества в целом, включая прочую и финансовую деятельность.

Норма EBITDA (EBITDA margin) показывает эффективность операционной деятельности Общества вне связи с принципами начисления амортизации, финансовыми операциями и нормами фискального регулирования, принятыми в стране. Показатель 2022 года составил 33,1%, что выше предыдущего периода (темп роста 143%).

Норма EBIT (рентабельность продаж) за 2022 год увеличилась на 11,4 п.п. (темп роста 157%).

### Показатели управления операционной задолженностью.

Таблица № 10

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности	3,5	4,6	7,4	160%
Оборачиваемость дебиторской задолженности, дней	107,1	77,2	62,5	81%
Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности	7,6	13,3	12,8	97%
Оборачиваемость кредиторской задолженности, дней	23,2	37,6	47,6	127%

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности Общества в 2022 году увеличился (темп роста составил 160%), это свидетельствует о том, что работа по сбору оплаты за продукцию в Обществе ведется с более высокими показателями, чем в 2021 г. Расчеты с заказчиками находятся на постоянном контроле Общества.

Оборачиваемость дебиторской задолженности в 2022 г. составила 62,5 дней, что на 19,0% ниже показателя 2021 г., но в то же время оборачиваемость дебиторской задолженности показывает приемлемый срок, требуемый для сбора долгов.

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности в 2022 г. показывает, что Общество рассчитывается со своими поставщиками в течение 47,6 дней.

### Показатели ликвидности

Показатели ликвидности оценивают способность Общества погашать свои обязательства и сохранять права владения активами в долгосрочной перспективе.

Показатели ликвидности призваны продемонстрировать степень платежеспособности Общества по краткосрочным долгам.

Таблица № 11

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент быстрой ликвидности	4,5	5,5	2,3	43%

Коэффициент абсолютной ликвидности	4,5	3,5	1,5	42%
------------------------------------	-----	-----	-----	-----

Коэффициент быстрой ликвидности демонстрирует защищенность возможных держателей текущих долговых обязательств Общества от опасности отказа от платежа. Показатель представляет собой отношение текущих активов за исключением запасов к текущим обязательствам. Нормативное значение данного показателя - от 0,8 до 1,5. Несмотря на показанную динамику снижения показателя в 2022 г. (-57%), значение данного коэффициента превышает рамки норматива.

Коэффициент абсолютной ликвидности - наиболее жесткая оценка ликвидности, которая допускает, что дебиторская задолженность не сможет быть погашена в срок для удовлетворения нужд краткосрочных кредиторов. Нормативное значение данного показателя - от 0,2 до 0,8.

Значение показателя в 2022 г. и его динамика в период 2020-2022 гг. свидетельствует об отсутствии подобных рисков, что говорит о стабильности и платежеспособности Общества.

### Показатели структуры капитала

Таблица № 12

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
Коэффициент автономии	0,91	0,87	0,78	90%
Соотношение собственного и заемного капитала	0,10	0,14	0,27	187%

Коэффициент автономии в 2022 году составил 0,78, снижение показателя к 2021 году составило 10%. Данное значение показателя отражает обеспеченность финансирования активов Общества собственным капиталом.

Соотношение заемного и собственного капитала - определяет структуру инвестированного капитала и представляет собой отношение заемных средств Общества к собственным. Финансовая деятельность Общества осуществляется за счет собственных средств.

### Показатели доходности капитала

Таблица № 13

Показатели	2020г.	2021г.	2022г.	Темп роста, (4/3) %
ROA, %	0,17	0,16	0,47	289%
ROE, %	0,19	0,17	0,47	270%

Показатель ROA в 2022 году составил 0,47, (темп роста к 2021 году 289,0%). Увеличение показателя, его уровень свидетельствует о том, что компания управляется грамотно и создает больше прибыли при минимальных объемах инвестиций. Мультипликатор ROA является важным аналитическим инструментом, определяющим уровень рентабельности предприятия и характеризует его возможность генерировать прибыль, за счет грамотного использования собственного и заемного капитала.

Для определения эффективности использования собственного капитала Общества используется показатель рентабельности собственного капитала - ROE.

Эффективность использования собственных источников финансирования Общества так же находится на высоком уровне. Показатель ROE в 2022 году составляет 0,47, что является высоким значением для отрасли.

#### 4.4. Анализ дебиторской задолженности.

Таблица № 14

№ п/п	Наименование показателя	2020г. Факт	2021г. Факт	2022г. Факт	Темп роста (5/4) %
<b>1.</b>	<b>Дебиторская задолженность (свыше 12 месяцев) в том числе</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
1.1.	Покупатели и заказчики	0	0	0	
1.2.	Векселя к получению	0	0	0	
1.3.	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	
1.4.	Авансы выданные	0	0	0	
1.5.	Прочие дебиторы	0	0	0	
<b>2.</b>	<b>Дебиторская задолженность (до 12 месяцев) в том числе:</b>	<b>365567</b>	<b>347825</b>	<b>595078</b>	<b>171%</b>
2.1.	Покупатели и заказчики	270751	286808	207399	72%
2.2.	Векселя к получению	0	0	0	
2.3.	Задолженность дочерних обществ	0	0	0	
2.4.	Задолженность участников по взносам в Уставный капитал	0	0	0	
2.5.	Авансы выданные	6220	27786	148533	535%
2.6.	Прочие дебиторы	88596	33231	239146	720%

Дебиторская задолженность свыше 12 месяцев, согласно данным баланса, у Общества отсутствует, дебиторская задолженность до 12 месяцев составляет 595 078 тыс. руб.

По сравнению с 2021 годом краткосрочная задолженность в целом увеличилась на 171% (или на 247 253 тыс. руб.) по статье авансы выданные и прочие дебиторы (расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами).

#### 4.5. Анализ кредиторской задолженности и краткосрочных займов и кредитов.

Таблица № 15

№ п/п	Наименование показателя	2020г. Факт	2021г. Факт	2022г. Факт	Темп роста (5/4) %
1.	Займы и кредиты	0	0	0	
2.	Кредиторская задолженность	79 002	169 296	453766	268%
2.1.	поставщики и подрядчики	12 803	29 557	27 949	95%
2.2.	векселя к уплате	0	0	0	
2.3.	Задолженность перед дочерними обществами	0	0	0	
2.4.	Задолженность по оплате труда перед персоналом	12 364	16 041	34 024	212%
2.5.	Задолженность перед гос. внебюджетными фондами	11 960	13 907	2 314	17%
2.6.	По налогам и сборам	29 660	29 736	61 642	207%

№ п/п	Наименование показателя	2020г. Факт	2021г. Факт	2022г. Факт	Темп роста (5/4) %
2.7.	Авансы полученные	5 909	72 978	237 520	325%
2.8.	Прочие кредиторы	6 306	7 077	9 460	134%
2.9.	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	0	0	80 857	100%
3.	Доходы будущих периодов			191 419	100%
4.	Резервы предстоящих расходов				
5.	Прочие краткосрочные обязательства	5 289	633	21 226	3 353%

По состоянию на 31.12.2022 кредиторская задолженность составила 453 766 тыс. руб.

По сравнению с 2021 годом кредиторская задолженность в целом увеличилась на 268 % (или на 284 470 тыс. руб.), вследствие поступления денежных средств по статье авансы полученные в декабре 2022 года. Срок отгрузки продукции, следующий период 2023 год.

Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов в сумме 80 857 тыс. руб. планируется к выплате в январе 2023 года.

#### 4.6. Распределение прибыли и дивидендная политика

##### Принципы дивидендной политики.

Дивидендная политика Общества предусматривает подходы к распределению чистой прибыли Общества между выплатой дивидендов акционерам и оставлением ее в распоряжении Общества (путем направления в резервный фонд, на погашение убытков прошлых лет, на накопление и другие цели), а также систему отношений и принципов по определению порядка и сроков выплаты дивидендов.

##### Размер выплаченных АО «Завод» МАРС» дивидендов, тыс. руб. (общая сумма в год):

Таблица № 16

Дивиденды	2020г.	2021г.	2022г.
Всего, в том числе:	182 536,0	178 116,0	301 979,3
на обыкновенные акции	163 127,1	159 177,0	269 870,0
на привилегированные акции	19 408,9	18 939,0	32 109,3

## Раздел 5. Инвестиции

### 5.1. Инвестиционная деятельность в форме капитальных вложений

#### Динамика капитальных вложений:

Таблица № 17

№	Показатель	2020г.		2021г.		2022г.	
		млн. руб.	%	млн. руб.	%	млн. руб.	%
	Капитальные вложения всего (с НДС)	21,8		42,7		142,1	
1.	Техническое перевооружение и реконструкция						
2	Новое строительство и расширение действующих предприятий						

3	Приобретение объектов основных средств	18,1	83%	30,2	71%	15,3	11%
4	Инвестиции в нематериальные активы						
5	Прочие инвестиции	3,7	17%	12,5	29%	126,8	89%

- В 2022 году общие капиталовложения Общества составили 142,086 млн. руб.
  - Источниками финансирования инвестиционной программы Общества являются собственные средства предприятия (табл. 21).
  - Основные инвестиционные проекты отчетного года:
    - Проект «Производство многовыводных рамок» - объем инвестиций 2022 года по проекту составил 2,05 млн. руб., проект занимает 1,4% в общем объеме инвестиций Общества за 2022 год.
    - Проект «Переработка отходов КДА» - объем инвестиций в 2022 году составил 13,3 млн. руб. Доля проекта в общем объеме инвестиций 2022 года – 9,4%.
- Финансирование поддерживающего CAPEX в сумме 126,8 млн. руб. или 89,2% в общем объеме инвестиций 2022 года.

## 5.2. Источники финансирования инвестиционной программы:

Таблица № 18

Инвестиционная программа	Источник финансирования	Объем финансирования		
		план	факт	отклонение, %
Финансирование Инвестиционной программы	Амортизация			
	Чистая прибыль прошлых лет	225,6	142,0	63,0%
	НДС к возмещению			
	Чистая прибыль текущего года			
	ФЦП			
	Заемные средства			
	Прочие собственные источники			
Итого:		225,6	142,0	63,0%

## 5.3. Структура капиталовложений по направлениям:

Таблица № 19

Наименование мероприятий Инвестиционной программы	Финансирование инвестиционной программы в 2022 году		
	план	факт	отклонение
1. Техническое перевооружение и реконструкция			
1.1. Указать подразделы (при наличии)			
2. Новое строительство и расширение действующих предприятий			
2.1. Указать подразделы (при наличии)			
3. Приобретение объектов основных средств			
3.1. Проект «Рамки»	65,0	2,0	-63,0
3.2. Проект «Переработка отходов КДА»	28,5	13,3	-15,2

4. Прочие инвестиции	132,1	126,8	-5,3
----------------------	-------	-------	------

Фактическое отклонение, от инвестиционного плана 2022 г. (аналитика по финансированию и освоению капитальных вложений), составляет – 83,6 млн. руб. (с НДС), это 37,0% от запланированного.

Общество старается четко следовать утвержденной инвестиционной программе. Программа «Производство многовыводных рамок» выполнена на 70% от запланированного объема. Отклонение от плана инвестиционного проекта произошло по причине корректировки проекта «Рамки» с сокращением суммы инвестиций на 90,0 млн. руб., а также сдвигов сроков изготовления со стороны поставщиков оборудования. Общий объем инвестиционной программы «Производство многовыводных рамок» рассчитан на период до 2022 года. Объем инвестиций по проекту – 273,3 млн. руб.

В 2022 г. Обществом начата реализация инвестиционной программы «Переработка отходов КДА». Объем инвестиций по проекту составит – 28,5 млн. руб.

Средства по поддерживающему CAPEX использовались по необходимости.

Инвестиционная программа общества финансируется за счет собственных средств и будет выполнена в полном объеме и в установленные сроки.

## Раздел 6. Инновации

### 6.1. Инновации

- Основные направления инновационного развития Общества – разработка и производство многовыводных рамок для интегральных микросхем.
- Объем финансирования проекта составляет 273,3 млн. руб. Источниками финансирования инновационной деятельности являются собственные средства общества.
- Объем освоенных денежных средств по реализации инновационного проекта составил 144,8 млн. руб.
- Планы и задачи Общества в области инновационного развития на 2023 год: - Предложение по расширению инвестиционного проекта «Производство многовыводных рамок» на АО «Завод «МАРС» в виде следующего решения:

Замкнуть производственный цикл изготовления интегральных схем и полупроводниковых приборов в металлопластиковых корпусах для увеличения объема продаж, повышения эффективности производства, решения задач импортозамещения.

## Раздел 7. Кадровая и социальная политика. Социальное партнерство

Главной целью кадровой политики Общества является создание системы управления персоналом, базирующейся в основном на экономических методах и социальных гарантиях, ориентированных на сближение интересов работника и организации, достижение высокой производительности труда, повышение эффективности производства, получение организацией наилучших экономических результатов.

№ п/п	Наименование показателя	2020г.			2021г.			2022г.		
			средний	%		средний	%		средний	%
		Всего	возраст	кадров	Всего	возраст	кадров	Всего	возраст	кадров
1	Численность списочная	633	46	12,0	603	46	10,6	806	43	14,8
	<i>Промышленно-производственный персонал</i>	622	46	12,0	596	46		798	43	
1.1.	Руководители-всего	74	50	6,7	73	49	1,5	79	49	3,04

	Специалисты -всего	100	46	7,0	100	47	1,3	110	46	11,3
	Служащие	2	37	33,3	1	34		2	36	
	Рабочие	446	45	13,6	422	46	7,8	607	42	16,8
	<i>Непромышленная группа</i>	11	48	0	7	51		8	42	

Численность персонала в 2022 г. составила 806 чел., что на 34,0% выше показателя 2021 года. Средний возраст персонала изменился на 3 года, коллектив стал «моложе», уровень 2022 – 43 года, 2021 – 46 лет. Процент текучести кадров вырос на 3,1%, с 10,6% до 14,8%.

**Структура затрат в разрезе социальной политики Общества выглядит следующим образом:**  
(тыс. руб.)

Наименование	2020 г.	2021 г.	2022 г.
Выходное пособие	322,3	1 612,8	171,9
Материальная помощь	1 516,1	1 312,1	819,6
Оплата б/листа за счет работодателя	1 638,3	1 751,6	1 869,0
Оплата за бассейн	48,7	93,6	66,2
Оплата за медкомиссию	53,8	55,0	329,4
Оплата путёвок	1 165,2	889,2	99,0
Пособие по уходу за ребенком до 3 лет	0	0	-
Единовременное пособие к отпуску, согласно договора		622,4	-
Общий итог	4 744,4	6 336,7	3 355,1

**Подготовка и переподготовка кадров:**

№ п/п	Показатель	2020 год					2021 год					2022 год				
		Все го	Руковод.	Спец.нал.	Раб.оч.	Сумма тыс.руб.	Все го	Руковод.	Спец.нал.	Раб.оч.	Сумма тыс.руб.	Всего	Руковод.	Спец.нал.	Раб.оч.	Сумма тыс.руб.
1	Среднесписочная численность работников	633	76	102	455		603	75	101	427		806	81	110	2	613
2	Среднесписочная численность работников	610	78	98	434		583	75	96	412		636	76	98	2	460
3	Прошли профессиональную подготовку в т.ч.:	90	61	19	10	191,3	164	14	4	146	422,0	9		1	8	58,097
	Другие формы обучения(заочная)	5	4	1	0	48,9	10	1		9		66	27	18	21	319,74
4	Семинары						5	3	2		76,3	13	9	4	0	139,8
5	Внутреннее обучение															
6	Произв.практика на предприятиях	2					16		11	5		21				

	ии														
7	Подготовка стажеров на предприятии	10			10			5			5	191,9	150		150
8	Ежегодная проверка знаний на соответствие операциям	189					108			108		103			103
9	с ВУЗами	факультет химическая технология, экономика													
10	с СУЗами	электромеханика, прикладная информатика, логистика, строительство, бухгалтерский учет													

Количество персонала, прошедшего обучение в 2022 году составило 88 чел., в 2021 г. 95 чел., что на 7% ниже показателя 2021 г. Общество ведет политику, направленную на увеличение доли затрат на повышение квалификации сотрудников, как руководящего персонала, так и производственно-технического персонала. Заключены договора с ВУЗами, СУЗами с целью подготовки высококвалифицированных специалистов.

#### Затраты на оплату труда:

(тыс. руб.)

Наименование	ФОТ		
	2020 г.	2021 г.	2022 г.
<b>1</b>		<b>3</b>	<b>5</b>
Весь персонал	246 884,8	295 024,0	457 044,3
В том числе П П П	241 827,9	290 396,7	452 053,5
из них – рабочие	139 871,2	166 710,2	282 710,2
- руководители	62 989,3	73 973,1	97 550,6
- специалисты	38 210,6	49 098,6	70 865,6
- служащие	756,8	614,8	927,1
Непромышленная группа	3 243,4	2 988,3	2 734,0
Несписочный фонд	1 813,5	1 639,0	2 256,8

Общий фонд оплаты труда за 2021 г. составил 457 044,3 тыс. руб. Рост ФОТ по отношению к показателям 2021 года составил 55,0%. Основной причиной увеличения суммы выплат является увеличение производственной программы, численности персонала, и как следствие рост сумм, начисленных по сдельной оплате труда. Увеличение производственной программы произошло за счет исполнения договорных обязательств с потребителями.

#### Раздел 8. Охрана здоровья работников и повышение безопасности труда

**Безопасность труда и здоровья персонала** - представляет собой приоритетное направление в системе общей безопасности Общества, цель которого – сохранение и защита здоровья работников посредством организации нормальных условий труда, постоянного их совершенствования, а также минимизации рисков возникновения возможных угроз и смягчения их последствий.

В целях улучшения условий труда и повышения уровня безопасности на предприятии проводятся следующие мероприятия:

- предупредительные мероприятия и подготовка условий работы, предполагающие создание на рабочем месте соответствующего инженерного обеспечения, чтобы сделать работу более комфортабельной и безопасной. Для работающих в опасных условиях обязательным является использование специального обмундирования для защиты (каска, шлемов, очков, «муфт», масок и респираторов, специальных перчаток, сапог и ботинок, костюмов, курток, ремней безопасности и т.д.);
- проверки и исследования, предполагающие инспектирование рабочих мест, а также анализ инцидентов и факторов, угрожающих безопасности жизни и здоровью работников в целях уменьшения количества несчастных случаев и заболеваний;
- обучение технике безопасности и мотивационные программы.
- разработка и реализация программ охраны труда на основе взаимодействия государственных, федеральных и отраслевых уполномоченных органов управления охраной труда и здоровьем, а также самого предприятия.

Специальная оценка условий труда выполнена на всех рабочих местах:

- в 2018 году- 673 рабочих места.

- в 2021 году – 24 рабочих места

- в 2022 году – 152 рабочих места

Количество рабочих мест с вредными условиями труда – 240

Численность работников, получающих СИЗ в 2022 г. – 777 чел.

Структура СОТ – руководитель- 1 чел., специалист по ОТ – 2 чел., лаборант – 1 чел.

Затраты на ОТ – 7 617,4 т. руб.

Производственный травматизм- 0

Нормативные документы по ОТ- Положение о Системе управления охраной труда, Цели в области охраны труда.

## Раздел 9. Охрана окружающей среды

Целью экологической политики АО «Завод «МАРС» является экологически безопасное и устойчивое развитие предприятия на ближайшую перспективу и в долгосрочном периоде в процессе своей деятельности, при которой обеспечивается максимальное снижение негативного воздействия на окружающую среду, а также сохранение природных условий в районах осуществления хозяйственной деятельности.

Основными направлениями экологической политики Общества являются:

- повышение экологической безопасности производственных процессов;
- сокращение выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, сбросов в сточные воды, уменьшение объемов образования отходов.

В своей деятельности Общество руководствуется следующими принципами:

- выполнение требований законодательства Российской Федерации, международных договоров в области охраны окружающей среды, правил и стандартов в области охраны окружающей среды и природопользования;
- снижение негативного воздействия на окружающую среду за счет повышения экологической безопасности объектов, оказывающих негативное воздействие;
- постоянное улучшение природоохранной деятельности и системы экологического менеджмента;
- рациональное использование природных ресурсов на всех этапах производственной деятельности;
- осуществление предупреждения загрязнений окружающей среды;

- учет отдаленных экологических последствий при проектировании, строительстве и эксплуатации объектов трубопроводного транспорта нефти и нефтепродуктов;
- обучение персонала предприятия работе в системе охраны окружающей среды и регулярное проведение переобучения;
- обеспечение принципа гласности и доступности экологической информации о хозяйственной и природоохранной деятельности предприятия.
- учёт требований общественности и мнений других заинтересованных сторон по обеспечению экологической безопасности и окружающей среды.

#### Расходы на охрану окружающей среды Общества в 2022 году составили:

На охрану атмосферного воздуха – 4 000 т. руб.

На сбор и очистку сточных вод – 3 131 т. руб.

На обращение с отходами – 563 т. руб.

Инвестиций нет.

#### Технические характеристики:

- Энергия, сэкономленная в результате мероприятий по снижению энергопотребления и повышению энергоэффективности - нет
- Инициативы по предоставлению энергоэффективных или основанных на использовании возобновляемой энергии продуктов и услуг, и снижение потребности в энергии в результате этих инициатив - нет
  - Инициативы по снижению косвенного энергопотребления и достигнутое снижение - нет.
  - Полные прямые и косвенные выбросы парниковых газов с указанием массы-  
Количество выбросов парниковых газов по категории «Стационарное сжигание топлива»:  $ESCO2,Y = 11\,572,70$  т CO<sub>2</sub> .
  - Инициативы по снижению выбросов парниковых газов и достигнутые результаты - нет.
  - Выбросы озоноразрушающих веществ с указанием массы - нет.
  - Выбросы в атмосферу NOX, SOX и других значимых загрязняющих веществ с указанием типа и массы – нет.
  - Распределение норм допустимых выбросов CO<sub>2</sub> или их эквивалента в разбивке по механизмам торговли квотами на выбросы углерода - нет.

Общая масса отходов, в разбивке, по типу и способу обращения– 160,096 тонн

Наименование отхода	Класс опасн.	Лимит на размещение т/год	Фактич. образовалось т/год	Передано на утилизацию т/год	Передано на обезвр. т/год	Передано для обработк т/год	Передано на размещение, т/год Всего
Лампы ртутные, ртутно-кварцевые, люминесцентные, утратившие потребительские свойства	1	1	0,9				
Аккумуляторы свинцовые отработанные неповреждённые с электролитом	2	0,05	0,05				
Отходы, содержащие никель(в том числе пыль и/или опилки никеля), несортированные	3	40	20		20		
Угольные фильтры отработанные, загрязнённые нефтепродуктами(содержание нефтепродуктов 15 % и более)	3	0,44	0,3	0,3			
Отходы минеральных масел	3	0,6	0,5	0,5			

моторных							
Отходы минеральных масел индустриальных	3	1,14	0,8	0,8			
Отходы минеральных масел компрессорных	3	0,7	0,4	0,4			
Лом и отходы меди несортированные незагрязнённые	3	0,4	0,3			0,3	
Отходы растворителей на основе ацетона незагрязнённые	3	12	6,249	6,249			
Всплывшие нефтепродукты из нефтеловушек и аналогичных сооружений	3	0,02	0,018	0,018			
Обтирочный материал, загрязнённый нефтью(содержание нефти 15% и более)	3	0,88	0,88	0,88	-	-	
Растворы химич. и электрохим. никелирования метал. поверхностей отработанные в смеси	3	15	4,06	4,06			
Фильтры очистки масла автотранспортных средств отработанные	3	0,02	0,02	0,02			
Фильтры очистки топлива автотранспортных средств	3	0,01	0,01	0,01			
Отходы растворителей на основе трихлорэтилена, загрязнённые минеральными маслами	3	0,4	0	0			
Шины пневматические автомобильные	4	0,4	0	0			
Фильтры воздушные автотранспортных средств отработанные	4	0,15	0,12		0,12		
Эмульсия и эмульсионные смеси от шлифовки металлов отработанные, содержащие масла или нефтепродукты в количестве менее 15%	4	8,0	6,0	6,0			
Пыль стеклянная	4	0,15	0,15		0,15		
Осадок гашения извести при производстве известкового молока	4	3	2,8		2,8		
Пыль графитная	4	3,5	3,5		3,5		
Отходы зачистки оборудования и просыпи в смеси при производстве оксида магния	4	1	0,8		0,8		
Пыль (порошок) от шлифования черных металлов с содержанием металла менее 50%	4	1	1,0		1,0		
Отходы упаковочных материалов из бумаги, загрязнённые нефтепродуктами (содержание нефтепродуктов менее 15%)	4	2,6	2,6		2,6		
Осадок очистных сооружение дождевой(ливневой)канализации)	4	2,53	1,5		1,5		
Мусор от офисных и бытовых помещений организаций несортированный (исключая крупногабаритный)	4	50	17				17
Мусор от сноса и разборки зданий несортированный	4	4	7,0				4
Шлак сварочный	4	0,025	0,025				0,025
Тара полиэтиленовая,загрязнённая	4	1,5	1,4				1,4

негалогенированными органическими растворителями(содержание менее 15%)							
Смёт с территории предприятия малоопасный	4	70	6,8				6,8
Мусор и смёт производственных помещений	4	100	4,2				4,2
Лом и отходы, содержащие незагрязнённые чёрные металлы в виде изделий, кусков, несортированные	5	100	33,0	33,0			
Стружка чёрных металлов несортированная незагрязнённая	5	33	21,0	21,0			
Лом и отходы латуни несортированные	5	1	0,6	0,6			
Лом и отходы алюминия несортированные	5	0,05	0,044	0,044			
Опилки натуральной чистой древесины	5	0,3	0,3				0,3
Прочие несортированные древесные отходы из натуральной чистой древесины	5	0,44	0,4				0,4
Бой керамики	5	1	0,9				0,9
Электроды графитовые отработанные не загрязнённые маслами	5	6	6				6
Отходы плёнки полиэтилена и изделий из неё	5	0,15	0,12				0,12
Отходы полиэтиленовой тары незагрязнённой	5	2	1,5				1,5
лом и отходы из полипропилена незагрязнённые (кроме тары)	5	1,2	1,0				1,0
Лом и отходы изделий из пластика АБС	5	0,2	0,12				0,12
Цеолит отработанный при осушке воздуха и газов	5	31	0				
Абразивные круги отработанные, лом отработанных абразивных кругов	5	0,22	0,2				0,2
Пищевые отходы кухонь и организаций общественного питания несортированные	5	1,2	1,2				1,2
Отходы песка незагрязнённые	5	13	4,0				4,0
Остатки и огарки стальных сварочных электродов	5	0,05	0,03				0,03
Тормозные колодки отработанные без накладок асбестовых	5	0,5	0,3				0,3

Общее количество и объём существенных разливов - нет

Масса перевезенных, импортированных, экспортированных или переработанных отходов, являющихся опасными согласно приложениям I, II, III и VIII к Базельской конвенции, и доля отходов, перевезенных между странами - нет

Использованные материалы с указанием массы и объема - нет

Доля материалов, представляющих собой переработанные или повторно используемые отходы- нет.

Доля проданной продукции и её упаковочных материалов, возвращаемой для переработки производителю, с разбивкой по категориям-нет.

Общее количество забираемой воды с разбивкой по источникам:

- Скважина №1 – 496,3 тыс.м3
- Скважина №2 – 0
- Скважина №3 – на консервации
- Скважина №4 - 0

Показатель суммарной массы сброса отдельно по каждому загрязняющему веществу и по выпускам.

Загрязняющее вещество		Масса выброса, т/год			
код	наименование	Из НДС для реки	Фактический для реки	Из НДС для горколлектора	Фактический для горколлектора
113	Взвешенные вещества	1,445	1,074	2,04	1,388
132	БПКп	0,24	0,21	2,446	1,219
83	Сухой остаток	19,376	18,61	36,625	24,25
52	Хлорид-анион	2,6752	1,3376	7,19	1,683
40	Сульфат-анион	2,6752	1,3376	0,827	0,812
2	Аммоний-ион	0,0134	0,01177	2,064	1,51
29	Нитрит-анион	0,0054	0,0027	0,109	0,0689
28	Нитрат-анион	0,288	0,217	0,22	0,179
90	Фосфор	0,006	0,0026	0,292	0,268
80	Нефтепродукты	0,0104	0,006	0,03	0,029
13	Железо общее	0,027	0,0179	0,058	0,0426
22	Медь	0,00027	0,0002	0,0024	0,0024
55	Цинк	0,0025	0,0022	0,0055	0,0041
35	Свинец	0,0013	0,0007	-	-
73	Хром шестивалентный	0,0027	0,0015	-	Ниже предела определения
27	Никель	0,0027	0,00078	0,0116	0,0068
16	Кобальт	0,0013	0,00078	0,0015	0,00083
21	Марганец двухвалентный	0,00278	0,0038	-	-
	Итого по объекту:	26,775	22,838	50,086	31,529

Сведения по организации экологических платежей

- Платежи за НВОС - ежеквартально;
- Экологический сбор - 1 раз в год согласно срокам, установленным природоохранным законодательством.

Ответственный за ООС – главный инженер-главный механик.

Подготовка отчётности по ООС, проведение производственного экологического контроля, заключение договоров и организация вывоза отходов производства – служба охраны труда.

Договоры заключаются с компаниями, имеющими лицензию на право оказания услуг в своей сфере деятельности.

## Контакты и иная справочная информация для акционеров и инвесторов

Контактная информация не должна ограничиваться общими реквизитами, необходимо детализировать контактные данные служб по работе с инвесторами и акционерами и ответственных лиц, предоставить реквизиты аудитора и регистратора компании.

**Информация об Обществе:**

Полное фирменное наименование Общества:

Акционерное общество «Завод «МАРС»

Сокращенное фирменное наименование Общества: АО «Завод «МАРС»

Место нахождения: 172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121.

Почтовый адрес: 172010, Тверская обл., г. Торжок, ул. Луначарского, д. 121.

Банковские реквизиты: ПАО Сбербанк России г. Тверь БИК 042809679

к/с 301018107000000000679, р/с 40702810263000001961

ИНН 7707083893

**Сведения о государственной регистрации Общества:**

Дата государственной регистрации: 23.09.2002 г.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 10226901911211

Орган, осуществивший государственную регистрацию: Межрайонная инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам №8 по Тверской области

Индивидуальный номер налогоплательщика (ИНН): 6915002325

**Контакты:**

Тел. (48251) 9-19-22, факс (48251) 9-29-49

Адрес электронной почты в сети Интернет:

[info@zmars.ru](mailto:info@zmars.ru)

Адрес сайта в сети Интернет [www.z-mars.ru](http://www.z-mars.ru).

**Информация об аудитор:**

Решением ГОСА АО «Завод «МАРС» (Протокол от 23.05.2022 года № 06/2022) принято решение Утвердить аудитором АО «Завод «МАРС» на 2022 год ООО «Группа Финансы» (ИНН 2312145943).

Полное фирменное наименование:	Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»
Сокращенное фирменное наименование:	ООО «Группа Финансы»
Вид деятельности:	69.10 Деятельность в области права 69.20 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета, по проведению финансового аудита, по налоговому консультированию 69.20.1 Деятельность по проведению финансового аудита 69.20.2 Деятельность по оказанию услуг в области бухгалтерского учета 70.22 Консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления
Место нахождения:	109052, город Москва, ул. Нижегородская, д. 70, к. 2, офис 16а этаж 1 пом. 4
Почтовый адрес:	ул. 2-я Синичкина, д. 9 А, строение 7, г. Москва, 111020
Руководитель	Генеральный директор Звездин Андрей Леонидович
ОГРН / ИНН	1082312000110 / 2312145943

Наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является:	Членство в саморегулируемой организации аудиторов: Ассоциация «Содружество», Член Партнерской сети «РУКОН» (ассоциация) зарегистрированной в соответствии с законодательством Российской Федерации. ПС «РУКОН» объединяет фирмы, входящие в национальную сеть аудиторских, консалтинговых и оценочных фирм. Более подробную информацию можно получить на сайте <a href="http://www.rukon.ru">www.rukon.ru</a> В составе международной сети независимых аудиторских и консалтинговых фирм «Nexia International» Группа Финансы занимает 8 место в «Рэнкинг крупнейших аудиторских групп и сетей по итогам 2019 года». <a href="https://raex-a.ru/rankingtable/auditors/2019/tab01">https://raex-a.ru/rankingtable/auditors/2019/tab01</a>
Профессиональная ответственность Исполнителя застрахована	Профессиональная ответственность Группа Финансы застрахована в ОАО «Альфастрахование». Страховая сумма при оказании: • Аудиторских услуг – 1 млрд. руб.
Гарантии качества	Система менеджмента качества Группа Финансы соответствует требованиям международного стандарта ISO 9001.
Номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций: основной регистрационный номер записи (ОРНЗ)	ОРНЗ 11906111114
Лицензия №	Лицензия на проведение работ, связанных с использованием сведений, составляющих государственную тайну серии ГТ № 011 67 39 от 15.09.2020 года Иных Лицензий нет. Источник: <a href="http://www.1cont.ru">Сервис проверки контрагентов www.1cont.ru</a>
Контакты:	
Телефон: Факс:	(495) 369-21-20
e-mail:	<a href="mailto:top@gf8.ru">top@gf8.ru</a>
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.gf8.ru">http://www.gf8.ru</a>

### Сведения о регистраторе Общества, его филиалах и трансфер-агентах:

Решением Совета директоров Общества от 09.11.2018 года №12/2018 утвержден регистратор Общества: АО «РТ – Регистратор»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ – Регистратор».

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ - Регистратор».

Место нахождения: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. Х11, ком. 11.

Почтовый адрес: 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, эт. 1А, пом. Х11, ком. 11.

Телефон: (495) 640-58-20; 8(800) 777-14-76 Факс: тот же

e-mail: [info@rtreg.ru](mailto:info@rtreg.ru)

Лицензия: Федеральной службой по финансовым рынкам на осуществление деятельности по ведению реестра №10-000-1-00304 от 12.03.2004 г., бессрочная.

## Приложение 1. Бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2022год, Заключение Аудитора

### Приложение 2. Заключение Ревизионной комиссии

### Приложение 3. Сделки Общества

Перечень сделок	№/дата протокола органа управления, одобrivшего сделку	Существенные условия	Сумма сделки (в случае исполнения)	Заинтересованные лица
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками				
Крупные сделки Обществом не совершались				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году и признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, связанные с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось				
Сделки совершенные Обществом в отчетном году, связанные с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось.				
Сделки, совершенные Обществом в отчетном году, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора (ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес (а) объекта (ов), реквизиты свидетельства на право собственности иная информация):				
Таких сделок акционерным обществом не совершалось.				