

Утвержден
Годовым общим собранием акционеров
АО «Литий – Элемент»
28.06.2024

Протокол от 02.07.2024 №65

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Литий – Элемент»
23.05.2024

Протокол от 23.05.2024 №240/152

Достоверность данных подтверждена
Ревизионной комиссией
АО «Литий – Элемент»

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
акционерного общества «Литий – Элемент»
за 2023 финансовый год

г. Саратов
2024 г.

СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров.....	5
3. Совет директоров.....	6
4. Корпоративный секретарь.....	9
5. Исполнительный орган акционерного общества.....	9
6. Ревизионная комиссия акционерного общества.....	10
7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	10
8. Положение акционерного общества в отрасли.....	11
9. Приоритетные направления деятельности	12
10. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	13
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	15
12. Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках.....	15
13. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	15
14. Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь обременение недвижимого имущества).....	15
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли за предыдущий год	15
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	16
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества.....	16
18. Перспективы развития общества.....	17
19. Сведения о соблюдении акционерным обществом рекомендаций Кодекса корпоративного поведения.....	18

Общие сведения об акционерном обществе

1. Полное наименование акционерного общества:

Акционерное общество «Литий - Элемент»

2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации в качестве юридического лица:

Юридическое лицо зарегистрировано до 01 июля 2002 года Администрацией г. Саратова. Номер государственной регистрации 01093116 от 15.08.1994.

Основной государственный регистрационный номер 1026402485581 присвоен Инспекцией МНС России по Заводскому району г. Саратов 19.09.2002 г.

3. Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество:

Саратовская область.

4. Юридический адрес:

Российская Федерация, 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А».

5. Почтовый адрес:

Российская Федерация, 410015, г. Саратов, ул. им. Орджоникидзе Г.К., 11 «А».

6. Контактный телефон (8452) 96-24-06;

7. Факс (8452) 96-23-97

8. Адрес электронной почты *Lithium@lithium-element.ru*;

9. Основной вид деятельности:

- разработка, организация производства и осуществление производства первичных химических источников тока и их компонентов;

- создание специальной научно-технической продукции;

- разработка, производство и реализация продукции научно-технического назначения, в том числе комплектующих элементов химических источников тока, материалов, а также товаров народного потребления; при этом Общество может реализовывать как продукцию отечественного изготовления, так и продукцию других изготовителей;

- коммерческо-посредническая деятельность;

- выполнение плана расчетного года, выпуск и поставка продукции в соответствии с мобилизационным планом.

В отчетном периоде виды деятельности Общества не изменились.

10. Штатная численность работников общества: *340 человек*;

11. Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ

Указом Президента РФ от 4 августа 2004 года N 1009 Общество было включено в перечень стратегических акционерных обществ. Исключено Указом Президента РФ от 10.07.2008 N 1052 с 10 июля 2008 года.

Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р «Об утверждении перечня стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации» Общество включено в перечень стратегических организаций.

12. Полное наименование и адрес реестродержателя:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «РТ-Регистратор»

Сокращенное фирменное наименование: АО «РТ-Регистратор»

Место нахождения: РФ, 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13

ИНН: 5407175878

ОГРН: 1025403189790

13. Размер уставного капитала (рублей): **98 390**;

14. Общее количество акций: **19678**;

15. Количество обыкновенных акций: **14 758**;

16. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **5**;

17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

№ 1-02-45786-Е от 25.07.2001;

18. Количество привилегированных акций: **4 920**;

19. Номинальная стоимость обыкновенных акций (рублей): **5**;

20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

№ 2-02-45786-Е от 25.07.2001;

В отчетном периоде решения об изменении уставного капитала не принимались.

21. Доля ООО «РТ-Капитал» в уставном капитале: **38, 0018%**

22. Доля ООО «РТ-Капитал» по обыкновенным акциям: **50,67%**

23. Доля ООО «РТ-Капитал» по привилегированным акциям: **0%**

24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

ООО «РТ-Капитал» - 38,0018%

Научно исследовательский институт химических источников тока (акционерное общество) -35,587966%

Общество с ограниченной ответственностью «Экологические Технологии НИИХИТ» - 6,6064%.

Галкин Сергей Александрович - 4,1874%

Иванилова Ольга Владимировна - 2,0175%

Липатова Анастасия Леонидовна- 3,8621%

25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом ("золотой акции"): **нет**;

26. Полное наименование и адрес аудитора общества.

Акционерное общество «Гориславцев.Аудит» ИНН 7714292721

Сокращенное фирменное наименование: АО "Гориславцев.Аудит"

Место нахождения: 127018, город Москва, ул. Сущёвский Вал, д. 16 стр. 5

27. Структура холдинга: *В соответствии с приказом ГК «Ростех» от 24.06.2011 №205 АО «Литий-Элемент» включено в состав холдинговой компании (интегрированной структуры) АО «Росэлектроника». Роль (место) и функции эмитента не определены. Решением Правления Государственной корпорации «Ростех» (протокол от 09.08.2019 № 39) принято решение о передаче пакета акций АО «Литий-Элемент» в уставной капитал ООО «РТ-Капитал».*

Общее собрание акционеров

28. Внеочередное общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Дата проведения общего собрания акционеров: 28.02.2023

Протокол от 28.02.2023 №62

Вопросы повестки дня:

1. Досрочное прекращение полномочий Генерального директора АО «Литий-Элемент».
2. Избрание Генерального директора АО «Литий-Элемент».

Информация о выполнении решений общего собрания акционеров:

1. Досрочно прекращены полномочия Генерального директора АО «Литий-Элемент» Шорваева Александра Эдуардовича 01.03.2023 года;
2. Генеральным директором АО «Литий-Элемент» с 02.03.2023 года избран Букарев Роман Евгеньевич на 3 (три) года.

29. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Дата проведения общего собрания акционеров: 21.06.2023

Протокол от 21.06.2023 №63

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год.
3. Утверждение распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2022 года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по акциям каждой категории (типа), сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2022 год. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации Общества.
8. Утверждение сметы распределения прибыли по итогам 2022 финансового года, в том числе утверждение размера дивидендов.
9. Утверждение размера вознаграждения членам Совета директоров по итогам деятельности за 2022 год.

Информация о выполнении решений общего собрания акционеров:

1. Утвержден годовой отчет Общества;
2. Утверждена годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества;
3. Утверждено распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам за 2022 год в сумме 10 390 230,61 рублей, следующим образом:
направить на выплату дивидендов 5 194 992,00 рублей, из расчета:
– по привилегированным акциям - 264,00 рубля на 1 акцию,
– по обыкновенным акциям – 264,00 рубля на 1 акцию;

оставшуюся часть прибыли в размере 5 195 238,61 рублей оставить нераспределенной

4. Принято решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2022 год следующем размере:

- акции именные привилегированные типа А – 264,00 руб. на одну акцию;
- акции именные обыкновенные - 264,00 руб. на одну акцию.

Установлена дата, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11 день с даты принятия Общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов.

Установлен срок выплаты дивидендов - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. Избраны в Совет директоров Общества:

1. Медведев Сергей Игоревич
2. Борисовский Евгений Сергеевич
3. Кадочников Михаил Алексеевич
4. Зацепин Алексей Михайлович
5. Диркс Константин Владимирович
6. Буров Юрий Александрович
7. Буров Виктор Юрьевич
8. Буров Кирилл Юрьевич
9. Быкова Марина Алексеевна

6. Избрана Ревизионная комиссия Общества в составе:

1. Ветвицкий Александр Георгиевич
2. Кривошекова Ольга Владимировна
3. Тагирова Гульнара Хамзевна

7. Аудитором Общества для проведения обязательного ежегодного аудита назначено АО «ГОРИСЛАВЦЕВ.АУДИТ» (ОГРН 1037714002743)

8. Смета распределения прибыли по итогам 2022 финансового года с выплатой дивидендов в размере 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну обыкновенную акцию и 2500 (две тысячи пятьсот) рублей на одну привилегированную акцию не утверждена.

9. Решение о выплате единовременного вознаграждения членам Совета директоров АО «Литий-Элемент» по итогам деятельности за 2022 год в размере 200 000 (двести тысяч) рублей каждому не принято.

Совет директоров

30. Состав совета директоров общества, включая сведения о членах совета директоров, в том числе их краткие биографические данные, информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

До годового общего собрания акционеров, до 22.06.2022 Совет директоров состоял:

Председатель совета директоров общества:

Борисовский Евгений Сергеевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

Члены совета директоров:

1. Буров Юрий Александрович

Год рождения:

Образование: Высшее

Годовой отчет АО «Литий-Элемент» за 2023 год

Должность: Генеральный директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

2. Быкова Марина Алексеевна

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: Генеральный директор ООО «ЭкоТехНИИХИТ»

Процент от УК – 0.0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0.0%

3. Буров Виктор Юрьевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: технический директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0,6555%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0.1761%

4. Буров Кирилл Юрьевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: финансовый директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0,22360%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0088%

5. Медведев Сергей Игоревич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

6. Зацепин Алексей Михайлович

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

7. Кадочников Михаил Алексеевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

8. Каишурин Михаил Юрьевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 21.06.2023, избран состав Совета директоров:

Председатель совета директоров общества:

Борисовский Евгений Сергеевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0,0 %

Члены совета директоров:

1. Буров Юрий Александрович

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: Генеральный директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0,0 %

2. Медведев Сергей Игоревич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0.0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0.0%

3. Буров Виктор Юрьевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: Технический директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0.6555%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0.1761%

4. Буров Кирилл Юрьевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: Финансовый директор НИИХИТ (АО)

Процент от УК – 0,22360%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0,0088%

5. Кадочников Михаил Алексеевич

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0,0 %

6. Зацепин Алексей Михайлович

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества– 0,0 %

7. Быкова Марина Алексеевна

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: Генеральный директор ООО «ЭкоТехНИИХИТ»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

8. Диркс Константин Владимирович

Год рождения:

Образование: Высшее

Должность: представитель ООО «РТ-Капитал»

Процент от УК – 0,0%

Доля принадлежащих обыкновенных акций акционерного общества – 0,0 %

31. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы):

Специализированных комитетов при совете директоров не имеется

32. Информация о наличии положения о совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положение о Совете директоров утверждено общим собранием акционеров 29.06.2010 года. Протокол от 02.07.2010 №26

В новой редакции Положение о Совете директоров утверждено общим собранием акционеров 06.10.2015 года. Протокол от 09.10.2015 №41

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров):

Положений о специализированных комитетах при совете директоров не имеется

Корпоративный секретарь

34. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров: **не имеется.**

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества: **положение о Корпоративном секретаре общества не разрабатывалось и не утверждалось**

Советом директоров общества избирается секретарь Совета директоров АО «Литий-Элемент».

Решением от 26.06.2023 на данную должность назначена Махнач Людмила Васильевна, начальник бюро делопроизводства АО «Литий-Элемент» (протокол заседания Совета директоров от 26.06.2023 протокол №221/133), исполнявшая данные обязанности в течение 2023 года.

Исполнительный орган акционерного общества

36. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющей организации или управляющем) общества, при наличии коллегиального исполнительного органа общества - сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и информация о владении акциями общества в течение отчетного года:

Коллегиальный исполнительный орган Уставом общества не предусмотрен.

Годовой отчет АО «Литий-Элемент» за 2023 год

В период с 28.09.2022 по 01.03.2023 должность генерального директора АО «Литий-Элемент» занимал:

Шорваев Александр Эдуардович

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 05 сентября 1984 года.

В 2006 г. закончил Финансовую Академию при Правительстве Российской Федерации

Доля участия в УК-0%

Доля обыкновенных акций АО «Литий-Элемент», принадлежащих лицу: 0%.

Решением внеочередного общего собрания акционеров, состоявшемся 28.02.2023 (протокол от 28.02.2023 №62) полномочия Шорваева Александра Эдуардовича прекращены с 01.03.2023, с 02.03.2023 Генеральным директором АО «Литий-Элемент» избран Букарев Роман Евгеньевич

Краткие биографические данные:

Дата рождения: 25 марта 1975 года.

Закончил Нижегородский Государственный Технический Университет, Президентская программа подготовки управленческих кадров.

Доля участия в УК-0%

Доля обыкновенных акций АО «Литий-Элемент», принадлежащих лицу: 0%.

Срок полномочий установлен на три года.

Ревизионная комиссия

37. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров:
**Ревизионная комиссия избрана на годовом общем собрании акционеров 21.06.2023
Протокол от 21.06.2023 №63**

38. Информация о составе ревизионной комиссии:

Количество членов ревизионной комиссии: 3;

Фамилия, имя, отчество и должности членов ревизионной комиссии:

1. *Ветвицкий Александр Георгиевич- представитель ООО «РТ-Капитал»*
2. *Кривошекова Ольга Владимировна- представитель ООО «РТ-Капитал»*
3. *Тагирова Гульнара Хамзевна- представитель ООО «РТ-Капитал»*

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому органу управления акционерного общества:

Решением внеочередного собрания акционеров от 18.07.2015 действие «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент» прекращено.

Решением внеочередного общего собрания акционеров 31.01.2019 (Протокол от 05.02.2019) №55 утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров и Ревизионной комиссии в новой редакции.

40. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждений (руб.):

Членам Совета директоров и ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент» по итогам 2023 вознаграждение не выплачивалось, иные выплаты не производились.

Положение акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли (лет):

Общество, учрежденное в соответствии с Государственной программой приватизации, в данной отрасли с 1994 года, соответственно период деятельности АО «Литий-Элемент» составляет 28 лет.

Согласно систематизированному перечню (ОКВЭД 2) отраслевая принадлежность акционерного общества заключается:

27.20 Производство электрических аккумуляторов и аккумуляторных батарей

38.32.2 Обработка отходов и лома драгоценных металлов

46.69.2 Торговля оптовая эксплуатационными материалами и принадлежностями машин

46.69.9 Торговля оптовая прочими машинами, приборами, аппаратурой и оборудованием общепромышленного и специального назначения

71.12.12 Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машиностроению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники безопасности

72.19 Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук прочие

Основным экономическим видом деятельности АО «Литий-Элемент» является производство химических источников тока (аккумуляторов, первичных элементов и батарей из них).

Из производимой номенклатуры наиболее перспективным направлением развития производства первичных ХИТ в России является создание современного отечественного серийного производства ХИТ электрохимической системы «литий-тионилхлорид» расширенной номенклатуры и батарей на их основе в первую очередь в интересах предприятий ТЭК и Минобороны.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли:

К основным существующим конкурентам эмитента следует отнести ЗАО "ОЗ НИИХИТ», АО «НПК «АЛЬТЭН», ООО «Квазар».

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе основных видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние 3 года:

В связи с существованием ограничений на свободное распространение сведений, отражающих структуру и объемы продукции военного и двойного назначения, установление фактической доли продукции АО «Литий-Элемент» на рынке химических источников тока в данном сегменте не представляется возможным.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель):

Максимально допустимая проектная мощность предприятия составляет 37783681 А/ч при выпуске 442066 единиц изделий как гражданского, так и военного назначения.

45. Данные по загрузке проектной мощности, %:

Загрузка проектной мощности в отчетном периоде составила 72,35%.

Причиной неполной загрузки проектной мощности является отсутствие заказов на ряд изделий, входящих в перечень выпускаемой продукции.

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

Приоритетными направлениями деятельности общества являются выполнение государственного заказа в интересах Министерства обороны РФ, выполнение заказов предприятий нефтегазовой отрасли, ГК «РОСАТОМ».

Выбор приоритетных направлений общества обусловлен сложившейся конъюнктурой рынка, связанной со специализацией государственного предприятия НИИХИТ- головного в области разработки и производства специальных химических источников Минэлектротехпрома СССР, правопреемником которого в результате Государственной программы приватизации является АО «Литий-Элемент».

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:

В 2023 произведены следующие инвестиции, направленные на поддержание деятельности предприятия:

- Инвестиции в производственные активы – 16 639 тыс. руб.;

- Инвестиции в коммерческие активы- 0 руб.;

- Инвестиции в общехозяйственные активы – 0 тыс. руб.

Источник инвестирования – собственные средства.

Инвестиционные проекты в 2023 году не планировались.

48. Информация о заключенных договорах купли-продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров:

В отчетном периоде подобные договоры не заключались.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческие и некоммерческие организации, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям:

АО «Литий-Элемент» является участником Акционерного общества «Тест-3» (АО «Тест-3») и Акционерного общества Научно- исследовательский институт химических источников тока (НИИХИТ (АО))

Доля в уставном капитале АО «Тест-3» составляет 33%, доля обыкновенных акций – 33%. Финансовые параметры участия в размере уставного капитала – 3 300 рублей.

Основной вид деятельности зависимого общества - оказание услуг в проведении химических, физико-химических, инструментальных и прочих анализов, связанных с качеством материалов и работ на входном контроле, качеством цеховых технологических операций, проведение исследовательских работ. Работы, выполняемые обществом на договорной основе, имеют существенное вспомогательное значение в производственной деятельности эмитента. Решение о выплате дивидендов в отчетном периоде не принималось.

Доля в уставном капитале НИИХИТ (АО) составляет 2%, доля обыкновенных акций – 2%. Финансовые параметры участия в размере уставного капитала – 200 рублей.

Основной вид деятельности НИИХИТ (АО) - производство резервных источников тока для автономного электропитания объектов военной и специальной техники.

В отчетном периоде дивиденды, выплаченные НИИХИТ (АО) составили 3 494 602,00 рублей.

50. Информация о реформировании общества (при наличии):

В отчетном периоде решения о реформировании общества не принимались.

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

51. Информация об основных результатах работы Общества в части приоритетных направлений.
Годовой отчет АО «Литий-Элемент» за 2023 год

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС:

В реализации мероприятий в рамках ФЦП и ВТС общество участия не принимало.

В рамках ГОЗ в отчетном периоде выполнены 1 контракт с государственным заказчиком, 30 по кооперации. Обязательства исполнены в полном объеме.

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

Программные документы на 2023 год Советом директоров и общим собранием акционеров не принимались.

52. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 570 379

2022 год – 494 183

2023 год – 501 227

53. Валовая прибыль/убыток (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 119 312

2022 год – 88 642

2023 год – 91 665

54. EBITDA (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 6 356

2022 год – 13 559

2023 год – 23 456

55. Чистая прибыль/убыток (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 364

2022 год – 10390

2023 год – 11 744

56. Рентабельность по чистой прибыли (%), динамика за последние три года:

2021 год – 0,06

2022 год – 2,1

2023 год – 2,34

57. Стоимость чистых активов, (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 263 868

2022 год – 274 721

2023 год – 287 290

58. Кредиторская задолженность (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 238 276

2022 год – 291 788

2023 год – 211 953

в том числе задолженность перед федеральным бюджетом (тыс. руб.):

2021 год – 47638

2022 год – 32560

2023 год – 2090

задолженность по вексельным обязательствам (тыс. руб.): **0**

59. Дебиторская задолженность (тыс. руб.), динамика за последние три года:

2021 год – 158936

2022 год – 267723

2023 год - 205991

в том числе задолженность перед федеральным бюджетом; задолженность по вексельным обязательствам (тыс. руб.): 0

Сравнительный анализ финансовых показателей финансово-хозяйственной деятельности АО «Литий-Элемент»:

№ п/п	Наименование показателей	2022 год тыс. руб.	2023 год тыс. руб.	Абсолютное отклонение тыс. руб.	Относительное отклонение %
1	2	3	4	5	6
1	Выручка от реализации	494 183	501 227	7 044	1,4
2	Валовая прибыль	88 642	91 665	3 023	3,4
3	Чистая прибыль	10 390	11 744	1 354	13
4	Стоимость чистых активов	274 724	287 290	12 566	4,6
5	Дебиторская задолженность	267 723	205 991	(61 732)	(23,1)
6	Кредиторская задолженность, в том числе в федеральный бюджет	291 788 32560	211 953 2090	(79 835)	(27,3)

В 2023 г. по сравнению с 2022 годом рост показателя выручки составил 1,4%.

Фактический показатель выручки от реализации военной продукции на 16,7% ниже факта 2022 года.

Фактический показатель выручки от реализации гражданской продукции на 295,7% выше показателя 2022 года.

В 2023 году по сравнению с 2022 годом показатели чистой прибыли и валовой прибыли имеет положительную динамику.

В 2023 году продолжена работа по оптимизации финансовой политики предприятия, оптимизации бизнес процессов и структуры баланса.

Показатель дебиторской задолженности на (23,1) % ниже показателя 2022 года.

Кредиторская задолженность сложилась в основном за счет полученного от Заказчика авансового платежа на поставку продукции 2023 года и ниже факта 2022 года на (27,3) %.

АО «Литий – Элемент» не имеет просроченной задолженности в бюджет и внебюджетные фонды.

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

60. Вид ресурса и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении:

Наименование	За 2022 год		За 2023 год	
	Количество	Сумма (тыс. руб.)	Количество	Сумма (тыс. руб.)
теплоэнергия	3751 Гкал	7035,82	3487 Гкал	7179,57
электроэнергия	1996 МВт.ч	14329,66	2108 МВт.ч	16433,06
бензин	24,1 тн	1064,66	23,7 тн	1088,20
дизельное топливо	8,7 тн	407,78	4,6 тн	236,1

Информация о совершенных обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок:
Подобные сделки в отчетном периоде не заключались.

Информация о заключенных обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных в отчетном году сделок, признаваемых Федеральным законом "Об акционерных обществах" в совершении которых имеется заинтересованность, в том числе перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "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:

Подобные сделки в отчетном периоде не заключались.

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

63-66. Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделки, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества в отчетном периоде:

Подобные сделки в отчетном периоде не заключались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год.

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

	руб.
Сумма прибыли к распределению за 2022 год	10 390 230,61
Сумма, направляемая:	
• на выплату дивидендов	5 194 992,00
• нераспределенная прибыль	5 195 238,61

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли:

Решения годовых общих собраний акционеров выполняются в установленные сроки в полном объеме.

68.1 Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества):

Социальные программы на 2023 не планировались.

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики.

Корпоративные документы, определяющие принципы дивидендной политики общества советом директоров не утверждены.

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):

Решением годового общего собрания акционеров принято решение о выплате дивидендов по результатам деятельности за 2023 год в размере:

- на одну привилегированную акцию – 264 рубля 00 копеек

- на одну обыкновенную акцию - 264 рубля 00 копеек

Протокол от 21.06.2022 №63

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам (тыс. руб.): *5 194 992,00 руб.*

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам (тыс. руб.): *5 194 992,00 руб.*

73. Дивидендная задолженность перед акционерами (тыс. руб.): *нет*

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования:

В 2023 году инвестиционные вложения с предполагаемым уровнем дохода более 10% в год не производились.

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензии: *АО «Литий-Элемент» является ответчиком по первоначальному исковому заявлению, истец ООО «Компонент ЛТД» ИНН 5047215748, о взыскании задолженности по договору поставки на сумму 32 889 653,5 руб. Также АО «Литий-Элемент» является истцом по встречному исковому заявлению, ответчик – ООО «Компонент ЛТД», о признании договора недействительным (мнимым) и возврате денежных средств в размере 15 593 712 руб. Решением Арбитражного суда Саратовской области 14.12.2023 ООО «Компонент ЛТД» отказано в иске, требования по встречному иску АО «Литий-Элемент» удовлетворены. ООО «Компонент ЛТД» 11.01.2024г. подана апелляционная жалоба на решение суда.*

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием суммы предъявленных претензии: АО «Литий-Элемент» является истцом по исковому заявлению о взыскании задолженности по договору поставки № 2024187309441412210015528/14/010 в связи с неоплатой в сумме 24 337 906,58 руб. с учетом НДС, ответчик АО "ГОЛОВНОЕ ОСОБОЕ КОНСТРУКТОРСКОЕ БЮРО "ПРОЖЕКТОР" ИНН 7720699480.
Дело на стадии рассмотрения.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.):

Обстоятельств, объективно препятствующих деятельности, в частности связанных с природными явлениями не имеется.

В области оснащения инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО) и средствами антитеррористической защиты (САЗ) руководствуется следующими документами:

- Концепцией безопасности Государственной корпорации «Ростех» (Приказ Корпорации от 30.12. 2011 № 432),

- Положение о Единой технической политике по обеспечению инженерно-технической и специальной защиты объектов Государственной корпорации «Ростех» и ее организаций (Приказ Корпорации 29.02.2016 №19),

- Положением о порядке отбора и привлечения организаций для работы на объектах Государственной корпорации «Ростех» по их оснащению инженерно-техническими средствами охраны (ИТСО)» (Приказ Корпорации от 18.05. 2011 № 156).

Кроме того, в связи с тем, что Общество входит в перечень стратегических организаций, в соответствии с требованиями Федерального Закона от 03.04. 1995 № 40-ФЗ «О федеральной службе безопасности» мероприятия антитеррористической защиты соответствующими силами, средствами и методами осуществляет, в том числе, УФСБ РФ по Саратовской области.

Каких-либо иных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества, не имеется.

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации:

Основные планы развития предприятия связаны с увеличением объема производства продукции и получаемой прибыли за счет сокращения затрат организации, оптимизации бизнес процессов, рационального использования активов. С этой целью разработаны следующие мероприятия:

Программное мероприятие	Содержание мероприятия	Конечная цель
<i>Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы</i>	<i>Проведение исследований в части поиска новых материалов и проверка возможности их применения в источниках тока. Модернизация выпускаемых и создание новых источников тока и батарей по техническим требованиям заказчика.</i>	<i>Создание научно-технического задела для улучшения характеристик источников тока. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий</i>
<i>Технологическая модернизация, включая</i>	<i>Создание, экспериментальной хозяйственной и научно-технической</i>	<i>Обеспечение конкурентоспособности</i>

техническое перевооружение	инфраструктуры, оснащенной прогрессивными технологиями. Ежегодное обновление парка технологического оборудования. Создание системы, направленной на непрерывное совершенствование используемых технологий, внедрения новых технологий.	выпускаемой продукции
Управленческие технологии и информационные системы управления бизнес-процессами и качеством продукции	Дальнейшее развитие системы автоматизированного проектирования на базе программного комплекса КОМПАС-3D. Совершенствование системы менеджмента качества на основе государственных и международных стандартов.	Повышение эффективности производства и качества продукции. Сокращение времени разработки конструкторской документации. Снижение затрат для поддержания качества.
Повышение энергоэффективности и экологичности производства, производительности труда	Выполнение мероприятий по повышению энергоэффективности, приведённых в отчёте по результатам энергетического обследования АО «Литий-Элемент». Освоение новых, экологически «чистых» технологий производства пластмассовых корпусных деталей	Ежегодное снижение энергопотребления на 3-5%. Снижение количества отходов производства. Ежегодное снижение трудоёмкости на 5-7%.
Повышение квалификации персонала, отвечающего за технологическое развитие	Профессиональная подготовка, переподготовка и повышение квалификации инженерно-технического персонала в сфере инновационного и технологического развития. Формирование системы мотивации персонала	Повышение эффективности работ по технологическому развитию.
Формирование инновационной инфраструктуры, включая систему управления правами на РИД	Организация в 2012 году отдела инновационного и технологического развития, патентно-лицензионного бюро. Разработка комплексного пакета положений и стандартов предприятия устанавливающих систему управления инновационной деятельностью, включая систему управления РИД.	Организация инновационной и деятельности
Обеспечение взаимодействия с вузами и научными организациями	Развитие взаимоотношений с АО ИФ «Орион-ХИТ», г. Новочеркасск, научно-техническим предприятием, Российским разработчиком первичных литиевых источников тока с жидким окислителем.	Поддержание конкурентоспособности выпускаемых изделий в части технических характеристик. Расширение номенклатуры выпускаемых изделий

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты:

Инвестиционные проекты не планировались

Сведения о соблюдении акционерным обществом Кодекса корпоративного поведения

Защита прав акционеров и инвесторов занимает особое место в деятельности общества. Несмотря на отсутствие локального нормативного акта общества, регулирующего вопросы корпоративной политики (Кодекса корпоративного поведения)

предприятия, АО «Литий-Элемент» в своей деятельности руководствуется рекомендациями согласно письму Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463

№	Положение Кодекса корпоративного поведения	Отметка о соблюдении	Примечание
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ			
1.	Извещение акционеров о проведении общего собрания акционеров не менее чем за 20 дней до даты его проведения независимо от вопросов, включенных в его повестку дня, если законодательством не предусмотрен больший срок	соблюдается	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 52
2.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться со списком лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, начиная со дня сообщения о проведении общего собрания акционеров и до закрытия очного общего собрания акционеров, а в случае заочного общего собрания акционеров – до даты окончания приема бюллетеней для голосования	соблюдается (для акционеров, включенных в этот список и обладающих не менее чем 1 процентом голосов)	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 51
3.	Наличие у акционеров возможности ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, посредством электронных средств связи, в том числе посредством сети Интернет	соблюдается	
4.	Наличие у акционера возможности внести вопрос в повестку дня общего собрания акционеров	соблюдается (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 2 процентов голосующих акций)	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 53
	или потребовать созыва общего собрания акционеров без предоставления выписки из реестра акционеров, если учет его прав на акции осуществляется в системе ведения реестра акционеров, а в случае, если его права на акции учитываются на счете депо, - достаточность выписки со счета депо для осуществления вышеуказанных прав	соблюдается (для акционеров, являющихся владельцами в совокупности не менее 10 процентами голосующих акций)	Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», ст. 55
5.	Наличие во внутренних документах акционерного общества процедуры регистрации участников общего собрания акционеров	соблюдается	
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ			
6.	Наличие в уставе акционерного общества полномочия совета директоров по ежегодному утверждению финансово-хозяйственного плана акционерного общества	соблюдается	
7.	Наличие утвержденной советом директоров процедуры управления рисками в акционерном обществе	соблюдается	
8.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров принять решение о приостановлении полномочий генерального директора, назначаемого общим собранием акционеров	соблюдается	
9.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров устанавливать требования к квалификации и размеру вознаграждения генерального директора.	соблюдается	
10.	Наличие в уставе акционерного общества права совета директоров утверждать условия договоров с генеральным директором и членами правления	соблюдается	

11.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг	соблюдается	
12.	Отсутствие в составе совета директоров акционерного общества лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
13.	Наличие в уставе акционерного общества требования об избрании совета директоров кумулятивным голосованием	соблюдается	
14.	Проведение заседаний совета директоров акционерного общества в течение года, за который составляется годовой отчет акционерного общества, с периодичностью не реже одного раза в шесть недель	соблюдается	
15.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка проведения заседаний совета директоров	соблюдается	
16.	Наличие во внутренних документах акционерного общества положения о необходимости одобрения советом директоров сделок акционерного общества на сумму 10 и более процентов стоимости активов общества, за исключением сделок, совершаемых в процессе обычной хозяйственной деятельности	соблюдается	
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ			
17.	Наличие коллегиального исполнительного органа (правления) акционерного общества		Уставом Общества предусмотрен только единоличный исполнительный орган – Генеральный директор. Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен
18.	Отсутствие в составе исполнительных органов лиц, являющихся участником, генеральным директором (управляющим), членом органа управления или работником юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом	соблюдается	
19.	Отсутствие в составе исполнительных органов акционерного общества лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг. Если функции единоличного исполнительного органа выполняются управляющей организацией или управляющим - соответствие генерального директора и членов правления управляющей организации либо управляющего требованиям, предъявляемым к генеральному директору и членам правления акционерного общества	соблюдается	
20.	Установление в договорах, заключаемых акционерным обществом с генеральным директором (управляющей организацией, управляющим) и членами правления, ответственности за нарушение положений об использовании конфиденциальной и служебной информации	соблюдается	

СЕКРЕТАРЬ ОБЩЕСТВА			
21.	Наличие в акционерном обществе специального должностного лица (секретаря общества), задачей которого является обеспечение соблюдения органами и должностными лицами акционерного общества процедурных требований, гарантирующих реализацию прав и законных интересов акционеров общества	соблюдается	
22.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества порядка назначения (избрания) секретаря общества и обязанностей секретаря общества	соблюдается	
СУЩЕСТВЕННЫЕ КОРПОРАТИВНЫЕ ДЕЙСТВИЯ			
23.	Наличие в уставе или внутренних документах акционерного общества требования об одобрении крупной сделки до ее совершения	соблюдается	
24.	Обязательное привлечение независимого оценщика для оценки рыночной стоимости имущества, являющегося предметом крупной сделки	соблюдается	В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 № 208-ФЗ ст. 77
25.	Отсутствие в уставе акционерного общества освобождения приобретателя от обязанности предложить акционерам продать принадлежащие им обыкновенные акции общества (эмиссионные ценные бумаги, конвертируемые в обыкновенные акции) при поглощении	соблюдается	
РАСКРЫТИЕ ИНФОРМАЦИИ			
26.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего правила и подходы акционерного общества к раскрытию информации (Положения об информационной политике)	не соблюдается	Решение не принималось
27.	Наличие во внутренних документах акционерного общества перечня информации, документов и материалов, которые должны предоставляться акционерам для решения вопросов, выносимых на общее собрание акционеров	соблюдается	
28.	Наличие у акционерного общества веб-сайта в сети Интернет и регулярное раскрытие информации об акционерном обществе на этом веб-сайте	соблюдается	
29.	Наличие во внутренних документах акционерного общества требования о раскрытии информации о сделках акционерного общества с лицами, относящимися в соответствии с уставом к высшим должностным лицам акционерного общества, а также о сделках акционерного общества с организациями, в которых высшим должностным лицам акционерного общества прямо или косвенно принадлежит 20 и более процентов уставного капитала акционерного общества или на которые такие лица могут иным образом оказать существенное влияние	соблюдается	
КОНТРОЛЬ ЗА ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ			
30.	Наличие утвержденных советом директоров процедур внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью акционерного общества	соблюдается	АО «Литий-Элемент» руководствуется нормативными документами ГК «Ростех»
31.	Наличие специального подразделения акционерного общества, обеспечивающего соблюдение процедур внутреннего контроля (контрольно-ревизионной службы)	не соблюдается	КРС отсутствует

32.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, которые признавались виновными в совершении преступлений в сфере экономической деятельности или преступлений против государственной власти, интересов государственной службы и службы в органах местного самоуправления или к которым применялись административные наказания за правонарушения в области предпринимательской деятельности или в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг		КРС отсутствует
33.	Отсутствие в составе контрольно-ревизионной службы лиц, входящих в состав исполнительных органов акционерного общества, а также лиц, являющихся участниками, генеральным директором (управляющим), членами органов управления или работниками юридического лица, конкурирующего с акционерным обществом		КРС отсутствует
34.	Наличие во внутренних документах акционерного общества порядка согласования нестандартной операции с советом директоров	не соблюдается	Решение не принималось
35.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, определяющего порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности акционерного общества ревизионной комиссией	соблюдается	Порядок проведения проверок финансово-хозяйственной деятельности ревизионной комиссией установлен Положением «О Ревизионной комиссии АО «Литий-Элемент», утвержденным Общим собранием акционеров
36.	Осуществление комитетом по аудиту оценки аудиторского заключения до представления его акционерам на общем собрании акционеров	не соблюдается	Специального требования в уставе АО «Литий-Элемент» и внутренних документах нет
ДИВИДЕНДЫ			
37.	Наличие утвержденного советом директоров внутреннего документа, которым руководствуется совет директоров при принятии рекомендаций о размере дивидендов (Положения о дивидендной политике)	не соблюдается	Решение не принято
38.	Опубликование сведений о дивидендной политике акционерного общества и вносимых в нее изменениях в периодическом издании, предусмотренном уставом акционерного общества для опубликования сообщений о проведении общих собраний акционеров, а также размещение указанных сведений на веб-сайте акционерного общества в сети Интернет	не соблюдается	Решение не принято

К особенностям, определяющим направление проводимой обществом политики в сфере корпоративного управления, можно отнести следующие:

- отсутствие обращения ценных бумаг общества на фондовых рынках;
- наличие в качестве акционера ООО «РТ-Капитал»;

Основные принципы корпоративного поведения АО «Литий-Элемент»

- **соблюдение прав акционеров, предоставленных законодательством, Уставом и иными нормативными документами Компании;**
- **соблюдение интересов всех групп акционеров;**
- **соблюдение интересов и предусмотренных законодательством прав третьих лиц, в том числе работников компании и кредиторов, а также интересов и прав Российской Федерации и Саратовской области**
- **информационная открытость и прозрачность;**

- соблюдение деловой этики при ведении бизнеса;
- честность, добросовестность и ответственность при выполнении своих обязанностей членами Совета директоров;
- социальная ответственность, неукоснительное соблюдение налоговых, таможенных и иных норм деятельности

Значительное внимание уделяется прозрачности и информационной открытости АО «Литий-Элемент», что обеспечивается следующими способами:

- проведение годовых общих собраний акционеров общества с предварительным направлением акционерам всей необходимой информации о собрании и итогах деятельности общества;

- раскрытие информации об обществе путем подготовки отчетов эмитента, сведений о существенных фактах;

- ведение реестра акционеров общества профессиональным участником рынка ценных бумаг.

Генеральный директор
АО «Литий-Элемент»



Р.Е. Букарев

Главный бухгалтер
АО «Литий-Элемент»

A handwritten signature in black ink, likely belonging to the Chief Accountant, is written below the stamp.

Н.А. Кобцева

