

УТВЕРЖДЕН  
Годовым общим собранием  
акционеров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»  
«16» июня 2021 г.  
(Протокол № 47 от 21 июня 2021 г.)  
Предварительно утвержден  
Советом директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»  
(Протокол № 5 от «13» мая 2021 г.)

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ХК ПАО «НЭВЗ – Союз» за 2020 год**

Генеральный директор

П.В. Семенов

## СОДЕРЖАНИЕ

	стр.
Обращение генерального директора ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»	– 3
1 Общие положения	– 4
2 Положение Общества в отрасли	– 5
3 Приоритетные направления деятельности Общества	– 5
4 Отчет Совета директоров о результатах работы за 2020 год	– 9
5. Объем используемых в отчетном году видов энергетических ресурсов.	– 10
6. Качество	– 10
7. Кадровая политика	– 11
8. Перспективы развития Общества	– 12
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	– 13
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	– 13
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными	– 14
12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность	– 14
13. Информация о членах органов управления	– 17
13.1 Состав Совета директоров	– 17
13.2 Сведения о Генеральном директоре	– 19
14. Критерии определения вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров	– 19
15. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	– 20
16. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках	– 21
17. Аудиторское заключение	– 27
18. Заключение ревизионной комиссии	– 31
19. Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2020 год	– 32
20. Смета распределения чистой прибыли на 2021 год	– 32

## Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»!

2020 г, как и все предыдущие, был годом реализации намеченных планов развития предприятия.

В отчетном году предприятие продолжило работу по изготовлению и поставке продукции, как в рамках исполнения Гособоронзаказа, так и прочим гражданским заказчикам.

Все обязательства ГОЗ по поставке продукции в 2020г выполнены в полном объеме.

Сумма контракта по Гособоронзаказу составила 380,1 млн. руб., темп роста к уровню 2019 г- 103,5%.

Работа предприятия в отчетном году велась в соответствии с утвержденной программой развития по следующим направлениям: «ТОТЭ», датчики давления, рециркулятор бактерицидный на основе УФ-светодиодов.

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» продолжило работу в рамках утвержденного бизнес-плана, целью которого является достижение конечного результата, предусмотренного проектом «Создание промышленного производства изделий из функционально-конструкционной наноструктурированной керамики на базе ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». Объем реализации продукции в 2020г составил 272,6 млн. руб., темп роста к 2019г-108%.

Внедрение разработанных программ развития позволило Компании совместно с дочерними хозяйственными обществами в отчетном году получить консолидированный доход в сумме 624,5 млн. руб.

В 2020г. по результатам успешно проведенного ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», включая дочернее предприятие АО «СЭЛ», в системе «Военный Регистр» в производстве оборонной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 получен от сертификационного органа (ООО «МРЭК») Сертификат № ВР 22.1.14753-2020 от 24.08.2020г. сроком действия до 21.10.2022г.

В отчетном году успешно проведен инспекционный контроль СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства и поставки электронных приборов, электротехнических устройств (вакуумных дугогасительных камер) и высоковольтных выключателей.

Сертификат на соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015 является свидетельством о принадлежности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» к современному деловому миру, дает право выхода с продукцией на зарубежный рынок.

Свою важнейшую задачу на 2021 год менеджмент компании видит в дальнейшем совершенствовании корпоративного управления, обеспечении надёжной защиты прав акционеров, в эффективной и прибыльной работе Общества.

Уверен в том, что акционеры, Совет директоров и руководство Общества приложат все усилия для достойного решения поставленных задач.

С уважением,

Генеральный директор

П. В. Семенов

## **1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Полное наименование предприятия: Холдинговая компания «Новосибирский Электровакuumный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества.

Сокращенное наименование: ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Полное наименование Общества на английском языке: Holding Public Joint -Stock Company Novosibirsk Elektrovacuum Plant Soyz.

Сокращенное наименование Общества на английском языке: НС «NEVZ- Soyuz» PJSC.

Дата регистрации изменения организационно-правовой формы Общества: 04.12.2014г

Номер и дата выдачи свидетельства о госрегистрации: ГР628 от 17.11.1993г

Основной регистрационный номер: 1025401010359

Наименование регистрирующего органа: Инспекция МНС России по Заельцовскому району г. Новосибирска Новосибирской области.

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск.

Номер контактного телефона: (383) 37-37-130.

Адрес электронной почты: [hcnevz@nevz.ru](mailto:hcnevz@nevz.ru).

Адрес страницы в сети Интернет: [www.nevz.ru](http://www.nevz.ru). <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4315>.

Основной вид деятельности: производство элементов электронной аппаратуры.

Информация о включение в перечень стратегических АО: включена

Среднесписочная численность работников общества: 470 чел.

Полное наименование и адрес местонахождения реестродержателя: АО «РТ-Регистратор». 630087, г. Новосибирск, ул. Карла Маркса, 30.

Размер уставного капитала- 403787,5 руб.

Общее количество акций -807575шт., в т.ч.:

-количество обыкновенных акций -605682шт

-количество привилегированных акций: 201893шт

номинальная стоимость акций-50(пятьдесят)коп.

Государственный регистрационный номер: обыкновенных акций-1-02-10925-F, привилегированных -2-02-10925-F.

Количество акций, находящихся в собственности государства: **нет**.

Наличие специального права: **есть специальное право (золотая акция)**.

Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «МИАЛаудит», 630005, г. Новосибирск, ул. Семьи Шамшиных, д.64, оф.413.

Холдинговая компания ведет свою историю с 1941 года. Предприятие создано при эвакуации в г. Новосибирск ленинградского завода «Светлана».

Компания 79 лет занимает позиции одного из крупнейших производителей электронных компонентов. За заслуги перед Родиной завод был награжден орденом Ленина. 375 работников предприятия награждены орденами, 11 специалистов являются лауреатами Ленинской и Государственной премий, 6 работников предприятия награждены Золотой Звездой Героя социалистического труда. Другими правительственными наградами отмечено более 700 человек.

В настоящее время предприятие представляет собой сложный комплекс производства с развитой научно-производственной инфраструктурой.

Холдинговая компания является учредителем:

Дочерних хозяйственных обществ:

- АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
- АО «СЭЛ»
- ЗАО «НЭВЗ-Вектор».

### **АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС»; на английском языке: Joint Stock Company «NEVZ-CERAMICS»

Сокращенное наименование: АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»; на английском языке: «NEVZ-CERAMICS» JSC

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск

### **АО «СЭЛ»**

Полное фирменное наименование общества: Акционерное общество «Союз-Электроника»

Сокращенное наименование: АО «СЭЛ»

Место нахождения: Российская Федерация, г. Новосибирск

### **ЗАО «НЭВЗ-Вектор»**

Полное фирменное наименование общества: Закрытое акционерное общество «НЭВЗ-Вектор».

Сокращенное наименование: ЗАО «НЭВЗ-Вектор».

Место нахождения: РФ, г. Новосибирск, Красный проспект, 220.

## **2. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ**

Холдинговая компания совместно с ДХО являются единственными изготовителями и поставщиками полупроводниковых гибридных интегральных модулей СВЧ, коаксиально-волноводных модулей СВЧ, генераторных ламп. Компания выпускает полупроводниковые приборы, вакуумные дугогасительные камеры, корпуса СПП, изделия из технической керамики и электротехники (изоляторы для вакуумных дугогасительных камер, электроннооптические преобразователи и другие электронные компоненты, керамические бронепластины для бронешилетов и бронетехники, медицинскую нанокерамику и др). Предприятие включено в реестр стратегических предприятий и реестр единственных поставщиков ряда изделий СВЧ.

Деятельность эмитента сосредоточена на внутреннем рынке России. Ухудшение ситуации в отрасли основной деятельности эмитента может возникнуть в результате устойчивого спада производства продукции для нужд Министерства обороны, общего падения объема производства и снижения темпов экономического роста в стране. Возможное ухудшение ситуации в отрасли эмитента определенно окажет влияние на его деятельность, однако предсказать характер такого воздействия не представляется возможным из-за неопределенности и нестабильности всего рынка.

## **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА**

Основной целью Общества является получение прибыли за счет организации деятельности Общества и дочерних предприятий.

В соответствии с этой целью Общество осуществляет свою деятельность по следующим направлениям:

- 1. Развитие ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ее дочерних обществ;**
- 2. Развитие имущественных отношений.**

### **1. Развитие ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и ее дочерних обществ;**

#### **1.1 ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»**

Компания является ведущим российским производителем электронных компонентов, приборов СВЧ. По ряду изделий (генераторные лампы и модули СВЧ диапазона) имеется

закключение Минпромторга России о том, что их единственным производителем является ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Приоритетным направлением деятельности предприятия в отчетном году оставалось производство СВЧ продукции.

Фактически объем товарной продукции в 2020 году составил 421,5 млн. руб, в т.ч Гособоронзаказ- 380,1млн. руб. , темп роста к 2019г- 87,7%, по Гособоронзаказу- 103,5%.

Работа предприятия в отчетном году велась в соответствии с утвержденной программой развития по следующим направлениям: «ТОТЭ», датчики давления, рециркулятор бактерицидный на основе УФ-светодиодов. Назначены руководители проектов.

**Проект «ТОТЭ»** включает три работы: «ТОТЭ-трехслойные пластины», «ТОТЭ-несущий анод» и «ТОТЭ-Батарея».

В настоящее время ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» совместно с Федеральным государственным бюджетным учреждением науки - Институтом физики твердого им. Ю.А. Осипяна РАН являются ведущими научно-техническими организациями РФ в области разработки высокоэффективного и экологически чистого преобразования химической энергии топлива в электрическую и высокопотенциальную тепловую энергию с применением твердооксидных топливных элементов (ТОТЭ), использующих в качестве топлива водород и/ или любые газифицированные углеводородные топлива (например: природный газ, пропан-бутан или даже газифицированное дизельное топливо).

Эти работы выполняются в рамках реализации стратегии научно-технического развития (НТР) РФ «Переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффективности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых источников, способов транспортировки и хранения энергии».

По проекту «**ТОТЭ - трехслойные пластины**» изготовлены и отправлено в адрес заказчика 400 шт. трехслойных пластин несущего электролита, также изготовлены планки-вкладыши в батарею в количестве 800 шт. Проводится разработка ТД на изготовление пластин несущего электролита и планок-вкладышей. Планируются совместные работы с ИФТТ в части изготовления опытной партии пластин.

В рамках реализации созданной технологии в 2020 году для выполнения гособоронзаказа АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (дочернее предприятие ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и соисполнитель по данному проекту) осуществил поставку пластин несущего электролита на сумму 2,1 млн. руб. из предоставленного давальческого сырья

По проекту «**ТОТЭ-несущий анод**» - в настоящее время это более перспективный вариант конструкции батареи. Ведутся работы по оптимизации состава металлокерамического композита для изготовления двухслойных пластин несущего анода. Изготовленные в 2019г пластины теряли прочность после восстановления NiO до Ni в атмосфере топливной камеры. Опробован вариант введения Ni в виде соли с последующей прокалкой анодной смеси, смешивание оксидных порошков в планетарной мельнице, опробование различных парообразователей. Получены положительные результаты. Изготовленные из нескольких составов опытные образцы не теряют прочность после восстановления NiO до Ni.

Переход ко второму поколению ТОТЭ на базе несущих анодных подложек с тонкопленочным электролитом позволяет повысить плотность снимаемой мощности и создать более эффективные энергоустановки.

По проекту «**ТОТЭ-Батарея**» подготовлены ТЗ, Договор и план-график изготовления, которые будут утверждены ИФТТ РАН после подписания сторонами соглашения о конфиденциальности и лицензионного Договора о передаче ноу-хау.

**Проект «Сенсор»-** изготовлены детали сенсора: кольца, кольца припоя, центральная мембрана. Проведены пробные сварки центральной мембраны, разработана оснастка для сварки центральной мембраны с кольцами. Выполняется сборка полукорпусов сенсора под пайку сенсора в сборе. В феврале состоялась встреча с представителями ООО «Манотомь»,

которые подтвердили необходимость разработки и оказание содействия по проведению испытаний.

**Проект «Рециркулятор»-** получены три вида УФ-диодов. Два вида УФ-диодов (Китай, Корея) отданы в лабораторию на исследования. Лучшие параметры показали Корейские диоды, которые в дальнейшем будут использоваться в рециркуляторе.

В 2020 г распространение коронавирусной инфекции и введенный режим карантина привели к снижению экономической активности и к приостановке деятельности некоторых промышленных предприятий, разрыву производственно-сбытовых цепочек, что оказало негативное воздействие на осуществление деятельности компании по развитию в рамках утвержденных планов.

Общий объем выручки от реализации по ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в 2020г составил 428,5 млн.руб., темп роста к 2019г – 93,5%.

## **1.2 АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»**

Развитие предприятия в отчетном году проходило в рамках утвержденного бизнес-плана, целью которого является достижение конечного результата, предусмотренного проектом «Создание промышленного производства изделий из функционально-конструкционной наноструктурированной керамики на базе ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Для продвижения продукции на рынке был разработан «План продвижения реализации продукции по направлениям АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС на 2020г». Целью данного плана являлась систематизация работы с отечественными и зарубежными потребителями, определение сроков реализации мероприятий, порядок работы с привлеченными дистрибьюторами.

### **1.2.1Бронекерамика:**

Стратегической целью Общества по направлению «Бронекерамика» является завоевание российского рынка в качестве серийного поставщика броневых пластин и выход на зарубежный рынок по продаже бронекерамики, произведенной на основе оксида алюминия.

В отчетном году после завершения испытаний броневых машин по Гособоронзаказу в рамках государственной программы вооружений получены первые заказы на бронеролики на сумму 1,5 млн.руб.

В 2020 году продолжена работа по разработке бронезащиты на основе керамо-композитных бронепанелей из керамики производства АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» Заключен договор с потребителем на поставку опытных образцов для проведения испытаний.

Внедрены керамические составы для изделий алюмооксидной броневой керамики, в том числе, армированные алюмооксидными нановолокнами, ориентированными на защиту от новых типов зарубежных боеприпасов с твердосплавными сердечниками из карбида вольфрама.

Несмотря на пандемию и карантин, велась работа по расширению зарубежного рынка.

Поставлены опытные образцы бронезаготовок в Чехию.

*Объем реализации бронекерамики в 2020г составил 80,3 млн. руб., темп роста к 2019г- 122,0%.*

### **1.2.2.. Керамические изоляторы, керамические подложки.**

Предприятие выпускает керамические изоляторы различного назначения: для вакуумных дугогасительных камер, корпусов СПП, электронно-оптических преобразователей и прочих керамических изделий для различных отраслей промышленности.

В 2020году по данному направлению в рамках улучшения технологии и повышения производительности были выполнены следующие работы:

- освоено собственное производство расходных запчастей для узла форсунки из алюмо-циркониевой керамики для распылительного сушила DORST;
  - получение мелющих с повышенной износостойкостью для В-3S. В-3SB путем регенерации отходов;
  - подбор поставщика бентонитовой глины типа ФПК для получения керамики ВФ52.42-1;
  - получение шликера с содержанием оксида алюминия более 98% путем регенерации отходов В-3S. В-3SB для получения бомз с целью увеличения производительности при обжиге колец и ухода от эллипсности колец;
  - улучшение качества и повышение процента выхода при производстве втулки ЖТ7.075.023.
- В связи с нерентабельностью производства керамических подложек было принято решение о консервации цеха по их производству.

*В 2020 году реализовано изоляторов на сумму 86,8 млн. руб.*

#### **1.2.4. Медицинская керамика**

Основным направлением деятельности предприятия является разработка инновационных технологий и материалов для создания серийного производства изделий медицинского назначения из биосовместимой медицинской нанокерамики для травматологии и ортопедии, стоматологии.

В 2020 г предприятию не удалось выйти на запланированные показатели по реализации керамической головки для тазобедренного сустава по причине отзыва Регистрационного удостоверения. В течение года проводились повторные исследования и испытания, которые подтвердили эффективность, безопасность и качество медицинского изделия. В сентябре 2020 года Регистрационное удостоверение было получено. Возобновлена работа по сотрудничеству с отечественными и зарубежными производителями тазобедренного сустава, а также с медицинскими учреждениями.

В отчетном году была продолжена работа в рамках реализации проекта «Разработка технологии импортозамещающего производства эндопротеза коленного сустава с суставными поверхностями, выполненными на основе биостабильного керамического матрикса».

Общий объем реализации предприятия в 2020 году составил **272,6 млн. руб.**, темп роста к 2019 году **108,0%**.

#### **2. «Развитие имущественного комплекса».**

Работа Холдинговой компании в отчетном году проводилась в рамках разработанной программы, которая предусматривала:

- 1.Решение вопросов рационального использования земельных участков и площадей с целью их оптимизации;
- 2.Повышение уровня сервиса, объема и качества услуг, оказываемых арендаторам.

В 2020г в рамках реализации Программы предприятием были выполнены ремонтные работы на сумму **0,7 млн. руб.**, в т.ч.:

- ремонт входной группы в корп. 33а, ремонт помещений корпуса;
- косметический ремонт помещений цеха №13;
- косметический ремонт помещений для размещения СГИ на 4 тех.этаже.

Повышение уровня сервиса, объема и качества услуг, оказываемых арендаторам, обеспечивается за счет:

- проведения постоянного мониторинга качества услуг и осуществления контроля за выполнением корректирующих мероприятий по устранению выявленных несоответствий;
- проведения ежемесячного анкетирования арендаторов и выполнения мероприятий по реализации их предложений по повышению качества сервисных услуг с целью повышения их



удовлетворенности качеством сервисного обслуживания;

-проведения постоянного мониторинга выполнения работ по устранению сбойных ситуаций в сфере арендных услуг по заявкам арендаторов с целью создания более комфортных условий в арендуемых помещениях;

- оценки результативности процессов СМК по установленным критериям.

#### **4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ** **О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД**

По итогам работы за 2020 г по Холдинг- центру получено денежных средств в сумме 789,6 млн. руб. , темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 86,3% ( 2019г- 914,6 млн. руб.):

Из них:

-за услуги сторонним организациям - 628,1 млн.руб.

-реализация имущества -19,8 млн. руб.

*Дополнительно привлечено займов в сумме* - 141,7 млн. руб.

Полученные средства были направлены:

	Млн. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.20г.	0,27
Расходы:	
Материалы, комплектация	74,9
энергетика	48,3
ФОТ	342,4
Страховые взносы	77,8
Налоги	66,9
Ремонтно-строительные работы	0,5
Гашение кредитов, процентов за кредит, услуги банка	141,9
Услуги сторонних организаций	17,53
Прочие текущие расходы	19,14
Займы ДХО на пополнение оборотных средств	0,3
Остаток денежных средств на 01.01.21г.	0,2

В отчетном году получен убыток от основной деятельности в **сумме 91,17 млн. руб.**

Доходы от прочей деятельности составили **121,5 млн. руб.** Прочие расходы составили **112,4 млн. руб.** В том числе:

– налог на имущество	-1,2 млн.руб.
– услуги банка	-1,5 млн.руб.
– проценты за банковский кредит	-13,75 млн. руб.
– себестоимость реализованных ОС	-9,2 млн.руб.
– резерв по отпускам	-12,6 млн. руб.
– расходы по сомнительной задолженности	-9,96 млн. руб.
– резерв под обесценение финансовых активов	-1,2 млн. руб.
– фонд оплаты труда и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	- 40,1 млн.руб
– Налоговые санкции	-7,7 млн. руб.

- списание безнадежной задолженности
- прочие расходы

-1,6 млн. руб.  
-13,59 млн.руб

В 2020 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме **84,5 млн. руб.**, отложенный налог на прибыль - **10,2 млн. руб.**, прочее – **7,7 млн.руб.**, убыток составил **82,0 млн. руб.**

### Чистые активы

Тыс. руб.

	2020	2019	2018
Чистые активы	876616	958825	1050987
Уставный капитал	403,786	403,786	403,786

Чистые активы выше уставного капитала общества.

### 5. Объем используемых в отчетном году видов энергетических ресурсов.

№ п / п	Наименование	Един. изм.	2019г-факт		2020г-факт	
			физ.ед.	тыс. руб.	физ.ед.	тыс. руб.
1	Элэнергия	т.кВт/ч	5883,8	19552,19	6531,7	22467,77
2	Тепловая энергия	т. Гкал	3,7	3926,2	5,0	5854,8
3	Газ природный	т.куб.м	401	1965,3	487	2423,4

Рост потребления электро- и тепловой энергии в 2020г связан с суровой зимой, в связи с чем теплоснабжающей организацией была увеличена температура теплоносителя, кроме того предприятие вынуждено было включать дополнительно электронагревательные приборы для поддержания микроклимата на производственных участках.

### 6. Качество

В 2020г. руководством ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» основное внимание уделялось вопросам:

- подготовки к проведению **ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»** на соответствие требованиям международного стандарта **ISO 9001:2015** в области проектирования, разработки, производства и поставки электронных приборов, электротехнических устройств (вакуумных дугогасительных камер) и высоковольтных выключателей;

- подготовки к проведению **ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»** на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в системе «Военный Регистр» в области производства коаксиально-волноводных модулей СВЧ, ламп генераторных в металлокерамическом оформлении, гибридных интегральных модулей СВЧ и полупроводниковых приборов;

- дальнейшего внедрения СМК на основе процессного подхода: проведение внутреннего аудита и мониторинга процессов, внедрение мероприятий по устранению несоответствий, обучение и аттестация персонала на знание процессов СМК, реализация потенциалов по улучшению СМК;

- выполнения «Программы повышения качества выпускаемой продукции на 2020 год»;
- соблюдения технологической дисциплины и повышения ответственности за брак;
- выполнения мероприятий по снижению рекламаций и отказов на КПИ.

В 2020г. по результатам успешно проведенного ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», включая дочернее предприятие АО «СЭЛ», в системе «Военный

Регистр» в производстве оборонной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 получен от сертификационного органа (ООО «МРЭК») Сертификат № ВР 22.1.14753-2020 от 24.08.2020г. сроком действия до 21.10.2022г..

Указанный Сертификат свидетельствуют о соответствии СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 в производстве оборонной продукции (генераторных ламп в металлокерамическом оформлении, коаксиально-волноводных модулей СВЧ, гибридных интегральных модулей СВЧ, полупроводниковых приборов(стабилитронов) и дают право ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на получение Государственного оборонного заказа в 2021г.

В отчетном году успешно проведен инспекционный контроль СМК ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» на соответствие требованиям международного стандарта ISO 9001:2015 в области проектирования, разработки, производства и поставки электронных приборов электротехнических устройств (вакуумных дугогасительных камер) и высоковольтных выключателей.

Сертификат на соответствие СМК требованиям ISO 9001:2015 является свидетельством о принадлежности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» к современному деловому миру, дает право выхода с продукцией на зарубежный рынок.

В целях дальнейшего внедрения СМК на основе процессного подхода в 2020г. проводились:

- плановый внутренний аудит,
- мониторинг процессов на соответствие установленным в стандартах требованиям и оценка результативности процессов СМК по критериям, установленным в стандартах предприятия на конкретный процесс.

Выполненные работы позволили в 2020 году:

- обеспечить снижение фактического уровня технологических потерь от брака в производстве оборонной продукции относительно плана.
- обеспечить отсутствие рекламаций от потребителей по стабилитронам, гибридным интегральным модулям СВЧ.

## **7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА**

Кадровая политика предприятия в 2020 году определялась следующими целями:

- Обеспечить набор персонала для выполнения производственного плана 2020 года;
- Создать условия для стабилизации коллектива.
- Обеспечить функционирование системы обучения и профессионального развития компетенций персонала в соответствии с перспективными планами развития.

**Для достижения поставленных целей сотрудники ОРП решали задачи:**

1. Комплектование предприятия кадрами в соответствии с потребностями производства и перспективами развития компании.
2. Омоложение коллектива и закрепление персонала на предприятии.
3. Организация обучения всех категорий сотрудников в Корпоративном университете предприятия.
4. Организация обучения и адаптации на рабочих местах вновь принятых рабочих.
5. Обеспечение соблюдения высокого уровня трудовой, исполнительской и технологической дисциплины каждого сотрудника.
6. Создания кадрового резерва для замещения ключевых должностей различных уровней.
7. Повышения уровня лояльности сотрудников к предприятию, формирования устойчивой профессиональной мотивации.

В 2020 г перед кадровой службой компании стояла задача оптимизации численности персонала с целью достижения оптимальной структуры для выполнения производственных планов. В рамках работы по этому направлению были оформлены кадровые перемещения в

соответствии с изменившейся структурой в дочерних предприятиях. Осуществлены процедуры по сокращению численности персонала, введен режим неполной рабочей недели.

Повышение квалификации и подготовка кадров традиционно являлись одной из приоритетных задач в 2020 г. В соответствии с разработанным Календарно-тематическим планом работы в 2019г/2020 г было обучено 277 человек. Специалистами ОРП было организовано обучение персонала, работающего на опасных производственных объектах (14 человек), 10 человек рабочих - правилам ТБ при производстве водорода методом электролиза воды и др. Все проводимые виды обучения заканчивались контрольными мероприятиями.

Вопросы обучения, подготовки и переподготовки кадров тесно связаны с мероприятиями по созданию резерва молодых специалистов. В весеннем семестре 2019-2020 года Учебным центром были организованы и проведены с группой ММ 3-го курса МТФ НГТУ занятия по учебному плану: «Технология керамики» (22 человека).

Всего в 2020 г. в высших учебных заведениях обучалось 31 человек.

В рамках сотрудничества с ССУЗ в 2020 году была организована производственная практики для студентов средних специальных учебных заведений для 163 человек.

Комплекс проведенных мероприятий способствовал тому, что на предприятие по окончании техникумов и колледжей пришли работать 4 выпускников ССУЗ, 3 выпускника ВУЗов.

#### Социальная политика предприятия.

Предприятием предоставляется своим работникам обширный социальный пакет:

- дотации на питание в ночное время;
- выдача ссуд, оказание материальной помощи;
- доплата на транспорт, подарки к юбилейным датам, проведение детских праздников, аренда жилья.

Затраты в отчетном году на эти цели составили **3,5 млн. руб.**

### **8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА**

В 2021 году Компания планирует выполнить следующие работы:

#### **ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»:**

1. Выполнение гособоронзаказа в полном объеме;
2. Выполнение плана по освоению новых изделий.

#### **АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»**

1. Обеспечить выполнение утвержденных финансово-экономических показателей проекта, в т.ч. за счет освоения новой номенклатуры изделий;
2. Обеспечить внедрение эффективной системы управления предприятием.

#### **Главными задачами руководства и коллектива компании на 2021 год являются:**

- развитие компании в соответствии с намеченной стратегией развития;
- создание современной эффективной системы управления;
- достижение устойчивой финансово-экономической работы;
- увеличение доли рынка производимой продукции;
- повышение инвестиционной привлекательности;
- постоянное укрепление сотрудничества с научными учреждениями;
- расширение ассортимента выпускаемых изделий;
- дальнейшее внедрение системы менеджмента качества на основе процессного подхода;
- создание системы мотивации и премирования персонала.

## **9. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) И ВЫПЛАЧЕННЫХ ДИВИДЕНДАХ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

В связи с полученным убытком по итогам работы за 2019 год общим собранием акционеров (протокол № 45 от 18.09.2020г) принято решение: по итогам работы за 2019 год направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям типа А 200,0 тыс. руб. из нераспределенной прибыли прошлых лет.

Размер дивидендов в расчете на одну акцию - 0,99 руб.

Список лиц, имеющих право на получение дивидендов, составлен по состоянию на 07.10.2020г. Срок выплаты дивидендов 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Способ выплаты: путем перечисления на указанные акционерами лицевые счета в банке или почтовым переводом.

Выплата дивидендов не осуществлена в связи с недостатком финансовых средств.

## **10. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ**

Риски – это вероятность неполучения планируемых доходов и прибыли.

Основными факторами риска в деятельности Общества являются:

- отраслевые риски;
- финансовые риски;
- социальные риски;
- риски, связанные с деятельностью эмитента.

Отраслевые риски-это риски, связанные

- с появлением крупных зарубежных производителей на отечественном рынке продукции,
- с ростом цен на сырье и материалы,
- повышением тарифов на энергоресурсы, что в свою очередь влияет на увеличение себестоимости продукции,
- моральный и физический износ оборудования.

Для снижения негативного влияния данного фактора предприятием проводятся активные маркетинговые исследования, презентации продукции, ведется рекламная компания на рынках сбыта, ведется освоение новых видов продукции. Разрабатываются программы по снижению затрат на основную деятельность, ведется активная инвестиционная политика, в части техперевооружения предприятия, в целях повышения конкурентоспособности продукции.

Финансовые риски - это риски, связанные с:

- изменением процентных ставок по кредитам,
- несвоевременной оплатой потребителями за поставленную продукцию и оказанные услуги,
- изменением налогового законодательства,
- уровнем инфляции.

Для исключения неблагоприятного влияния изменения финансовых рисков предприятие оптимизирует управление дебиторской и кредиторской задолженностью, затратами, осуществляет прогнозирование уровня инфляции при составлении финансовых планов.

Социальные риски: риски, связанные с увольнением квалифицированных работников. Дефицитом подготовленных рабочих, в т.ч. станочников, отсутствием притока молодых специалистов из ВУЗов.

Основные принципы управления рисками:

- четкое распределение обязанностей между органами управления, подразделениями и должностными лицами;

- регламентация процессов по оценке и управлению рисками;
- комплексный подход при анализе различных видов рисков;
- организация системы управленческой отчетности на предприятии.

#### Риски, связанные с деятельностью эмитента

Риски, свойственные исключительно эмитенту:

1. Риски, связанные с текущими судебными процессами, в которых участвует эмитент:  
- Существенных судебных процессов, в которых эмитент участвует в качестве ответчика, нет.
2. Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы):  
- У эмитента имеются все необходимые лицензии для ведения основной деятельности.  
Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензий эмитента на ведение определенного вида деятельности, эмитент рассматривает как минимальные, поскольку эмитент отвечает всем требованиям лицензируемых видов деятельности и отсутствуют препятствия для продления срока их действия.
3. Риски, связанные с возможной ответственностью эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ эмитента: - отсутствуют.
4. Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10% общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) эмитента:  
- Потеря потребителей, на долю которых приходится не менее 10% общей выручки, негативно скажется на доходах эмитента. Для снижения влияния данного фактора предприятие ведет освоение новых изделий, поиск новых рынков сбыта продукции.
5. Риски, связанные с коронавирусом:  
- Влияние коронавируса негативно сказывается на экономике предприятия. Происходят сбои в поставках продукции, некоторые контрагенты переходят на удаленный режим работы. В создавшихся условиях ситуация складывается так, что ничего изменить нельзя. Тем не менее, несмотря на возникшие трудности, предприятие прилагает все усилия к обеспечению выполнения намеченных планов и получению прибыли.

### **11. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ**

В отчетном году Обществом крупные сделки не совершались.

### **12. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

В отчетном году Обществом совершено 6 сделок, в совершении которых имелаась заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия

14.02.2020, 17.02.2020	04.03.2020	Совет директоров	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник генерального директора АО «Союз» Медведко О.В.;</li> <li>-Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке;</li> <li>-Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить взаимосвязанную сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 14.02.2020г и Договора займа от 17.02.2020г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u>  Займодавец- Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)  Заемщик –Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» (ОГРН1025401010359)</p> <p><u>Сумма сделки:</u> 11 637 808 ( одиннадцать миллионов шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемь) рублей 22 коп., в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Договор займа от 14.02.2020г-10 000 000 (десять миллионов) рублей;</li> <li>-Договор займа от 17.02.2020г- 1 000 000 (один миллион) рублей</li> <li>- Проценты на сумму займов- 6,0 (шесть целых) процентов годовых на сумму- 637 808 ( шестьсот тридцать семь тысяч восемьсот восемь) рублей 22 коп.</li> </ul> <p><u>Цель предоставления займа-</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора-</u> Срок возврата займа до 31 января 2021 г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими Сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p>
11.02.2020 г	23.04.2020 г	Совет директоров	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича- генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз» .</li> <li>- Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся стороной в сделке.</li> <li>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно- заключение Договора займа № 05/31 от 11.02.2020г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», которая является взаимосвязанной сделкой с заключенным Договором займа от 14.02.2020г и Договором займа от 17.02.2020г между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u>  Займодавец- Акционерное общество « Союз» (ОГРН 1035401022018);  -Заемщик- Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359)</p> <p><u>Общая сумма обязательств-</u>18 441 725 (восемнадцать миллионов четыреста сорок одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 81копейка.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Сумма заемных средств-17 450 000 (семнадцать миллионов четыреста пятьдесят тысяч) рублей;</li> <li>- Процентная ставка- 6,0 ( шесть целых) % годовых- на сумму 991 725 ( девятьсот девяносто одна тысяча семьсот двадцать пять) рублей 81 коп.</li> </ul> <p><u>Общая сумма обязательств с учетом ранее заключенного Договора займа от 14.02.2020г и Договора займа от 17.02.2020г -</u> 30 079 534 (тридцать миллионов семьдесят девять тысяч пятьсот тридцать четыре) рубля 03 копейки.</p> <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств;</p> <p><u>Срок действия договора:</u>Срок возврата займа до 31 января 2021 года. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договора займа, являющегося приложением к протоколу.</p>

29.04.2020, 08.06.2020,	05.08.2020 г	Совет директоров	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник генерального директора и члена Совета директоров АО «Союз» Медведко О.В.;</li> <li>-Семченко Анатолий Георгиевич - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке;</li> <li>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа от 29.04.2020 г, Договора займа от 08.06.2020 г между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» и являющимися взаимосвязанными сделками с заключенным ранее Договором займа от 14.02.2020г, Договором займа от 17.02.2020г, Договором займа №05/27 от 11.11.2019г, Договором займа № 05/31 от 11.02.2020г</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</li> <li>- Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)</li> </ul> <p><u>Сумма обязательства</u> по заключаемым Договорам- 8 465 369 (восемь миллионов четыреста шестьдесят пять тысяч триста шестьдесят девять) 86 копеек в т.ч.</p> <p>1. Договор займа от 29.04.2020г:</p> <p><u>Сумма обязательства</u> -3 166 191 (три миллиона сто шестьдесят семь тысяч сто девяносто один ) рубль 78 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сумма займа -3 000 000 (три миллиона) рублей</li> <li>- процентная ставка- 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 166 191 (сто шестьдесят шесть тысяч сто девяносто один) рубль 78 копеек.</li> </ul> <p>2. Договор займа от 08 июня 2020 г:</p> <p><u>Сумма обязательства</u> – 5 299 178 (пять миллионов двести девяносто девять тысяч сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сумма займа – 5 000 000 (пять миллионов) рублей 00 копеек.</li> <li>-процентная ставка - 6 (шесть целых) процентов годовых в сумме 299 178 (двести девяносто девять сто семьдесят восемь) рублей 08 копеек.</li> </ul> <p><u>Общая сумма обязательства с учетом ранее заключенного Договора займа от 17.02.2020г, Договора займа от 14.02.2020 г, Договора займа №05/31 от 11.02.2020г, Договора займа №05/31 от 11.11.2019г</u> -42 285 429 (сорок два миллиона двести восемьдесят пять тысяч четыреста двадцать девять) рублей 93 копейки.</p> <p><u>Цель предоставления займов:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок действия Договоров:</u> Договора от 29.04.2020г-до 31.03.2021г, Договора от 08.06.2020г – до 06.06.2021г. Договора вступают в силу со дня их подписания обеими сторонами и действуют до момента их окончательного исполнения.</p> <p><u>Иные условия:</u> В редакции Договора от 29.04.2020г и Договора от 08.06.2020 г, являющихся приложением к данному протоколу.</p>
----------------------------	-----------------	---------------------	--



10.09.2020 г	30.12.2020	Совет директоров	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Медведко Виктор Степанович, член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко Олега Викторовича- генерального директора АО «Союз».</li> <li>- Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся стороной в сделке.</li> <li>-Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке.</li> </ul> <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Договора займа №05/225 от 10.09.2020г (рамочного) между АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018)</li> <li>- Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)</li> </ul> <p><u>Общая сумма обязательства -83 978 142 (восемьдесят три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок два) рубля08 копеек, в т.ч.:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>-сумма займа – не более 80 000 000 (восемьдесят миллионов) рублей;</li> <li>-процентная ставка -5,0 (пять целых) процентов годовых с момента получения суммы займа- 3 978 142 (три миллиона девятьсот семьдесят восемь тысяч сто сорок два) рубля 08 копеек. Проценты на сумму займа выплачиваются ежеквартально.</li> </ul> <p><u>Цель предоставления займа:</u> Пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> до 08 сентября 2021г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Продавец- Акционерное общество «Союз-Электроника» (ОГРН 1075402005172)</li> <li>- Покупатель – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз», владеющая 100% акций в уставном капитале АО «СЭЛ» (ОГРН 1025401010359)</li> </ul> <p><u>Сумма сделки - 10 995 691 (десять миллионов девятьсот девяносто пять тысяч шестьсот девяносто один) рубль 08 коп., в том числе НДС.</u></p> <p><u>Срок действия –</u> Договор вступает в силу со дня его подписания сторонами и действует до полного исполнения обязательств.</p>
-----------------	------------	------------------	---

### **13. ИНФОРМАЦИЯ О ЧЛЕНАХ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ**

#### **13.1. СОСТАВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Медведко Виктор Степанович- Председатель Совета директоров

Год рождения: 1949 г.

Образование: высшее- Новосибирский электротехнический институт. Специальность: радиоинженер.

Ленинградский инженерно-экономический институт им. П.Тольятти. Специальность: организация промышленного производства.

Занимаемая должность: генеральный директор ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: 5,42%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 7,18%.

Исаев Петр Борисович –

Год рождения: 1968 г.

Образование: высшее- Новосибирский институт инженеров железнодорожного транспорта. Специальность: гражданское и промышленное строительство. Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ». Специальность: менеджмент организации.

Занимаемая должность: главный инженер ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Киселев Андрей Александрович

Год рождения: 1977г  
Образование: высшее: Российский финансово-экономический институт. Специальность: экономист. РАНХиГС- аспирантура.  
Занимаемая должность: ООО УК «Метрика», генеральный директор  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Коробов Николай Васильевич

Год рождения: 1949г  
Образование: высшее-Тамбовское военное техническое училище им. Дзержинского. Специальность: радиотехник. Высшая школа КГБ. Специальность: правоведение. Высшая кадровая академия Генерального штаба ВС РФ. Специальность: Оборона и обеспечение безопасности РФ.  
Занимаемая должность: пенсионер.  
Доля участия в уставном капитале Общества: нет.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Семченко Анатолий Георгиевич –

Год рождения: 1947 г.  
Образование: высшее- Новосибирский электротехнический институт. Специальность: электронные приборы.  
Занимаемая должность: исполнительный директор АО «Союз», советник генерального директора по корпоративным вопросам и имуществу ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».  
Доля участия в уставном капитале Общества: 3,85%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 5,135%.

Пачина Надежда Михайловна:

Год рождения: 1947 г.  
Образование: Средне-специальное, Специальность: специалист кадровой службы.  
Занимаемая должность: Председатель Первичной профсоюзной организации ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».  
Доля участия в уставном капитале Общества: 0,002%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Субботина Людмила Викторовна:

Год рождения: 1956 г.  
Образование: высшее- Новосибирский педагогический институт. Специальность: русский язык и литература.  
Российская академия управления г. Москва.  
Ученая степень: кандидат философских наук.  
Занимаемая должность: директор по работе с персоналом АО «Союз», директор по работе с персоналом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по совместительству, Генеральный директор ЗАО «Эм Си Кей – ИПК», директор ООО Фирма «ДНКиК», директор ЗАО «Березка».  
Доля участия в уставном капитале Общества: 1,82%.  
Доля принадлежащих обыкновенных акций: 2,43%.

Чапаев Игорь Геннадьевич

Год рождения: 1960г

Образование: высшее. Новосибирский электротехнический институт. Специальность: инженер-электромеханик. Новосибирский государственный технический университет. Специальность: менеджмент.

Занимаемая должность: генеральный директор ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Представитель РФ – не назначен.

Изменений в составе членов совета директоров общества в отчетном периоде не было.

В течение отчетного года сделки по приобретению и отчуждению акций акционерного общества членами Совета директоров не совершались.

За отчетный период было проведено 9 (девять) заседаний Совета директоров, на которых рассматривались актуальные вопросы жизнедеятельности компании. По всем обсуждавшимся вопросам приняты решения.

В обществе утверждено «Положение о Совете директоров» ( протокол №17 ГОСА от 24.05.2007г) .

### **13.2. СВЕДЕНИЯ О ГЕНЕРАЛЬНОМ ДИРЕКТОРЕ**

Единоличный исполнительный орган общества – Генеральный директор Чапаев Игорь Геннадьевич.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью общества в соответствии с решениями общего собрания акционеров и Совета директоров.

Родился в 1960 г. в г. Новосибирске.

Окончил: Новосибирский электротехнический институт в 1983 г. Специальность: инженер -электромеханик.

Новосибирский государственный технический университет в 2000г. Специальность: менеджмент.

В 2018 г. приглашен на должность управляющего директора ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

С сентября 2019 г. возглавляет Холдинговую Компанию «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз».

Женат.

Доля участия в уставном капитале Общества: нет.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: нет.

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершались.

### **14. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИЯ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА И ЧЛЕНОВ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ**

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием.

Оплата труда Генерального директора Общества производится согласно контракту (трудовому договору), заключенному между ним и Обществом.

Вознаграждение членам Совета директоров определяется решением общего собрания акционеров.

На предприятии разработано и утверждено «Положение о выплате членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии вознаграждений и компенсаций» (протокол № 24 от 04 июня 2013г ГОСА).

Вознаграждения и/или компенсации расходов, выплаченные Совету директоров в 2020г:

Наименование	Сумма тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	16846,1
Премии	-
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	3540,6
Итого	20386,7

## **15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ**

Кодекс корпоративного поведения Общества, разработанный в соответствии с нормами российского законодательства и рекомендациями Федеральной службы по финансовым рынкам, утвержден годовым общим собранием акционеров 1 июня 2006 г.

Основными принципами корпоративного управления Общества являются:

- подотчетность: структура корпоративного управления Общества разграничивает общее руководство, осуществляемое акционерами и Советом директоров и руководство текущей деятельностью, осуществляемое единоличным исполнительным органом;
- справедливость: Общество защищает права акционеров и обеспечивает равное отношение ко всем акционерам;
- прозрачность: Общество обеспечивает своевременное раскрытие достоверной информации о финансовом положении, результатах деятельности, структуре собственности и управления Обществом.

Корпоративное управление в Обществе направлено не только на формирование положительного образа Общества в глазах ее заинтересованных сторон, но и на контроль и снижение рисков, поддержание устойчивого роста финансовых показателей и успешное осуществление производственной деятельности.

Деятельность общества базируется на уважении прав и законных интересов всех групп собственников и акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров и получении части прибыли. Каждый акционер имеет право выступить по вопросам повестки дня, внести соответствующие предложения и задать вопросы.

Общество обеспечивает предоставление всем заинтересованным лицам полной и достоверной информации.

Для этого используются:

- интернет-сайт
- СМИ
- региональные, международные выставки.

Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью общества осуществляет ревизионная комиссия, служба внутреннего контроля.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

# 16. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

## Бухгалтерский баланс на 31 декабря 2020 г.

Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2020
Вид экономической деятельности	Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов	по ОКПО	07621739		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / смешанная	ИНН	5402103510		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКВЭД 2	26.11.1		
Местонахождение (адрес)		по ОКОПФ / ОКФС	12247	49	
		по ОКЕИ	384		

630049, Новосибирская обл, Новосибирск г, Красный пр-кт, дом № 220

Бухгалтерская отчетность подлежит обязательному аудиту ☒ ДА ☐ НЕТ

Наименование аудиторской организации/фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального аудитора

ООО Аудиторская ирма "МИАЛаудит"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5405204330
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025401926549

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>АКТИВ</b>				
	<b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Нематериальные активы	1110	3	11	34
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	61 588	77 600	78 031
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 375 044	1 388 301	1 332 117
	в том числе:				
	Вклад в УК	11701	945 210	953 307	953 307
	Вклад в УК до регистрации изменений (конвертация займа)	11702	429 326	429 326	-
	Займы предоставленные	11703	508	5 688	379 810
	Отложенные налоговые активы	1180	37 738	28 062	1 958
	Прочие внеоборотные активы	1190	28 691	32 520	36 346
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	28 691	32 520	36 346
	Итого по разделу I	1100	1 503 064	1 526 494	1 448 486
	<b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>				
	Запасы	1210	154 458	145 755	10 021
	в том числе:				
	Материалы	12101	74 225	68 294	2 495
	Товары	12102	10 381	10 690	7 270
	Готовая продукция	12103	40 440	27 637	256
	Основное производство	12104	24 607	34 145	-
	Вспомогательные производства	12105	4 805	4 789	-
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	-	-
	Дебиторская задолженность	1230	320 828	131 032	234 398
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	39 925	23 810	50 346
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	161 049	73 510	178 004

	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	119 854	33 712	6 048
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	246	299	7 081
	в том числе:				
	Касса организации	12501	14	-	63
	Расчетные счета	12502	187	265	6 979
	Валютные счета	12503	45	34	39
	Прочие оборотные активы	1260	393	371	597
	в том числе:				
	Расчеты по НДС при исполнении обязанностей налогового агента	12601	-	-	548
	Расходы будущих периодов	12602	393	371	49
	Итого по разделу II	1200	475 934	277 457	252 097
	<b>БАЛАНС</b>	1600	1 978 998	1 803 951	1 700 583



Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.
	<b>ПАССИВ</b>				
	<b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	404	404	404
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	74 739	74 739	74 739
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	800 549	882 582	974 569
	в том числе: чистая прибыль (убыток) отчетного периода	13701	82 033	(91 987)	47 804
	Итого по разделу III	1300	875 692	957 725	1 049 712
	<b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1410	491 655	382 187	230 299
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	102 232	144 550	192 000
	Долгосрочные займы	14102	389 423	237 637	38 299
	Отложенные налоговые обязательства	1420	178	3 015	269
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	87 617	-
	Итого по разделу IV	1400	491 833	472 819	230 568
	<b>V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>				
	Заемные средства	1510	6 590	9 568	123 997
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	-	-	110 000
	Краткосрочные займы	15102	3 319	5 420	13 979
	Проценты по краткосрочным займам	15103	3 271	4 148	18
	Кредиторская задолженность	1520	589 855	349 724	291 802
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	172 254	65 104	107 072
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	270 703	138 961	99 981
	Расчеты по налогам и сборам	15203	102 563	110 394	68 327
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	31 789	22 925	8 381
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 014	10 813	5 670
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	1 532	1 527	2 371
	Доходы будущих периодов	1530	924	1 099	1 274
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	924	1 099	1 274
	Оценочные обязательства	1540	14 104	13 016	3 230
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	611 473	373 407	420 303
	<b>БАЛАНС</b>	1700	1 978 998	1 803 951	1 700 583

Руководитель

(подпись)

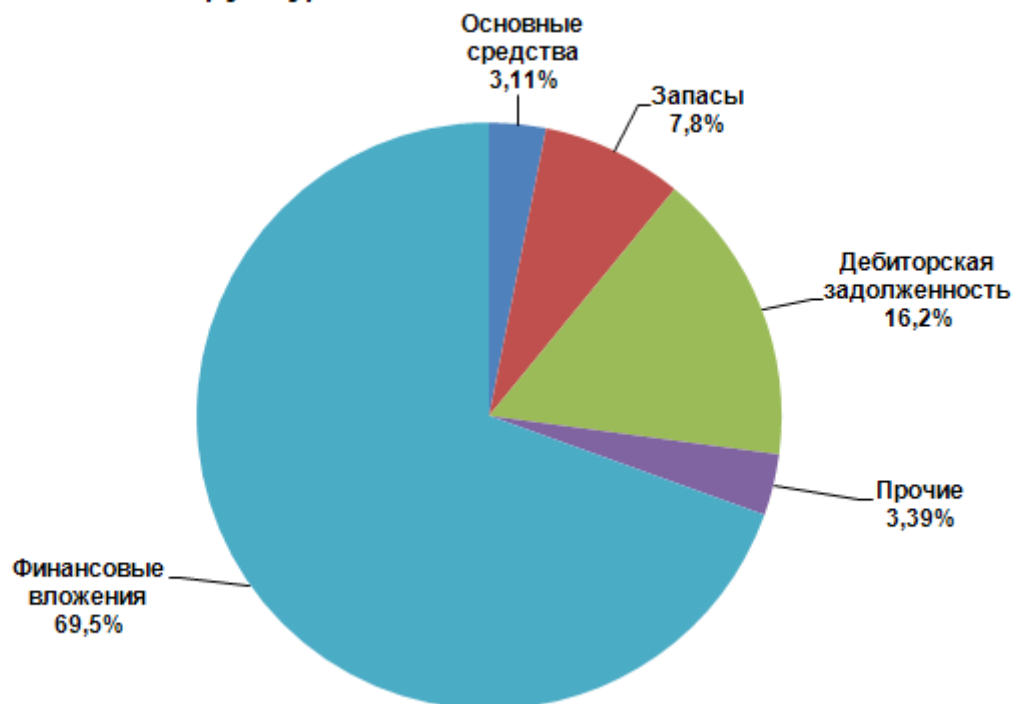
СЕМЕНОВ ПАВЕЛ  
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

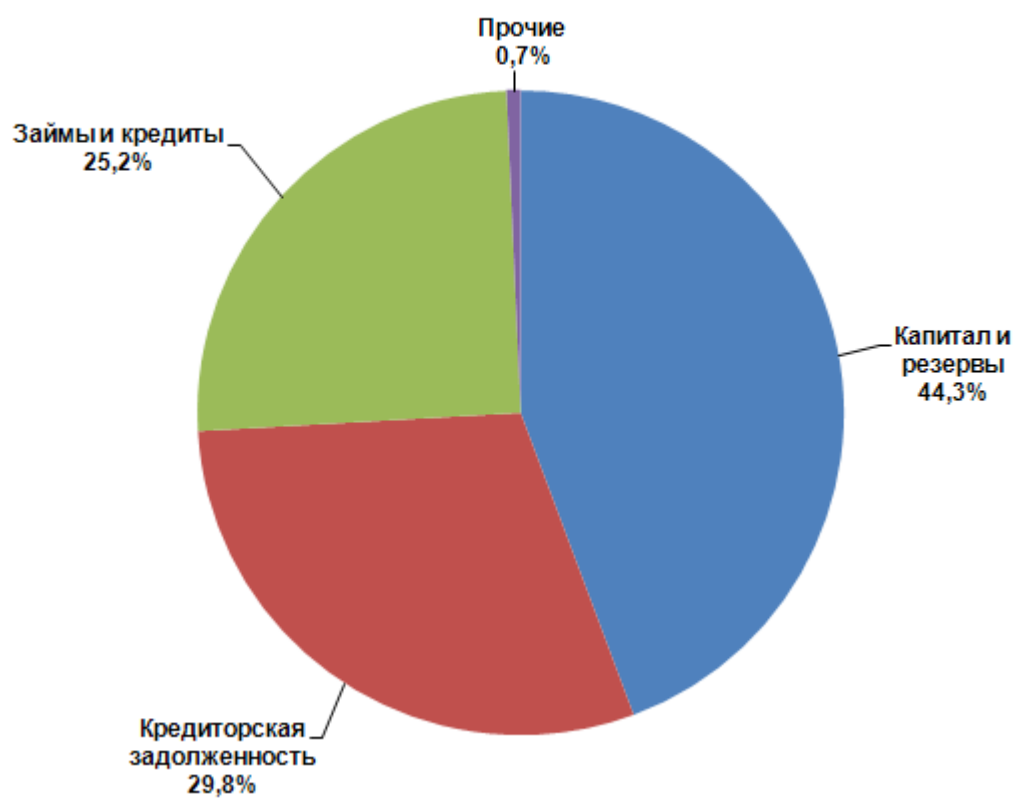
20 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.

### Структура актива баланса на 01.01.2021



### Структура пассива баланса на 01.01.2021





**Отчет о финансовых результатах**  
за Январь - Декабрь 2020 г.

Организация Холдинговая компания "Новосибирский Электровacuумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов

Организационно-правовая форма / форма собственности

публичное акционерное общество / смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Форма по ОКУД

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

Коды		
0710002		
31	12	2020
07621739		
5402103510		
26.11.1		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Выручка	2110	467 915	510 291
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	316 720	306 487
	03 - Корпуса	21102	230	4 254
	09 - Прочая продукция	21103	1 795	4 636
	10 - Полупроводниковые приборы	21104	53 817	73 409
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21105	302	2 822
	Товары и материалы	21106	2 135	265
	Котельная	21107	3 856	3 967
	Продукция и услуги энергоцентра	21108	24 870	29 090
	Прочие работы и услуги производственного характера	21109	24 821	33 473
	Транзит энергетики	21110	39 369	51 888
	Себестоимость продаж	2120	(552 762)	(569 860)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(389 851)	(55 142)
	03 - Корпуса	21202	(536)	(450 671)
	09 - Прочая продукция	21203	(8 597)	(33 079)
	10 - Полупроводниковые приборы	21204	(43 139)	(4 938)
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21205	(302)	(7 273)
	Товары и материалы	21206	(981)	(329 683)
	Котельная	21207	(5 996)	(58 069)
	Продукция и услуги энергоцентра	21208	(27 328)	(17 629)
	Прочие работы и услуги производственного характера	21209	(34 380)	-
	Транзит энергетики	21210	(41 652)	(6 805)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(84 847)	(59 569)
	Коммерческие расходы	2210	(6 327)	(5 383)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(91 174)	(64 952)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	266	33 400
	Проценты к уплате	2330	(13 749)	(27 899)
	Прочие доходы	2340	111 041	11 052
	в том числе:			
	Реализация ОС	23401	82 428	693
	Реализация прочего имущества	23402	93	3 012
	Оприходование излишков	23403	5 901	3 494
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23404	6 374	-
	Прочие доходы, не принимаемые в целях налогообложения	23405	21	17
	Восстановление резерва по отпускам	23406	11 503	-
	Прочие доходы	23407	4 721	3 836

	Прочие расходы	2350	(90 886)	(66 741)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией ОС	23501	(9 178)	(1 521)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	(67)	(2 647)
	Списание безнадежной задолженности	23503	(1 617)	(715)
	Услуги банков	23504	(1 460)	(1 013)
	Штрафные санкции по хозяйственным договорам	23505	(532)	(3 096)
	Резерв по отпускам	23506	(12 591)	(13 016)
	Резерв по сомнительной задолженности	23507	(9 958)	(6 374)
	Прочие расходы, не принимаемые в целях налогообложения	23508	(35 102)	(16 887)
	Прочие расходы	23509	(19 184)	(21 472)
	Резерв под обесценение финансовых активов	23510	(1 197)	-
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(84 502)	(115 140)
	Налог на прибыль	2410	10 211	29 209
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	10 211	29 209
	Прочее	2460	(7 742)	(6 056)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции	24601	(7 742)	(6 056)
0	Чистая прибыль (убыток)	2400	(82 033)	(91 987)

Форма 0710002 с.2

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2020 г.	За Январь - Декабрь 2019 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(82 033)	(91 987)
	<b>СПРАВОЧНО</b>			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



СЕМЕНОВ ПАВЕЛ  
ВИКТОРОВИЧ

(расшифровка подписи)

20 марта 2021 г.

ГЛАВНЫЙ БУХГАЛТЕР  
ТЕРЕНТЬЕВА О. Л.





## **17. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ** **ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ**

### **АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ**

Акционерам ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"  
и иным заинтересованным лицам

#### **Мнение с оговоркой**

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской отчетности холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359, дом 220, Красный проспект, Новосибирск, 630049) (далее – Организация или ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за 2020 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением возможного влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" по состоянию на 31 декабря 2020 года, а также финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2020 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

#### **Основание для выражения мнения с оговоркой**

По строке 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2020 года отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 74 739 тыс. рублей. Мы не имели возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении данного показателя, по причине отсутствия данных аналитического учета. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанного и связанных с ним показателей. В отношении годовой бухгалтерской отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2019 года, по указанному показателю строки бухгалтерского баланса также выражено мнение с оговоркой.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы являемся независимыми по отношению к аудируемому лицу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Кодексу этики профессиональных бухгалтеров, разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие иные обязанности в соответствии с этими требованиями профессиональной этики. Мы полагаем, что полученные нами ау-



диторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нами мнения с оговоркой.

### **Прочая информация, отличная от годовой финансовой отчетности и аудиторского заключения о ней**

Руководство несет ответственность за прочую информацию. Прочая информация включает информацию, содержащуюся в Годовом отчете, но не включает годовую финансовую отчетность и наше аудиторское заключение о ней. Годовой отчет, предположительно, будет нам предоставлен после даты настоящего аудиторского заключения.

Наше мнение о годовой финансовой отчетности не распространяется на прочую информацию, и мы не предоставляем вывода с обеспечением уверенности в какой-либо форме в отношении данной информации.

В связи с проведением нами аудита финансовой отчетности наша обязанность заключается в ознакомлении с указанной выше прочей информацией, когда она будет нам предоставлена, и рассмотрении вопроса о том, имеются ли существенные несоответствия между прочей информацией и финансовой отчетностью или нашими знаниями, полученными в ходе аудита, и не содержит ли прочая информация иных возможных существенных искажений.

Если при ознакомлении с Годовым отчетом мы придем к выводу о том, что в нем содержится существенное искажение, мы должны довести это до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, и потребовать внести исправления.

### **Ключевые вопросы аудита**

Ключевые вопросы аудита - это вопросы, которые, согласно нашему профессиональному суждению, являлись наиболее значимыми для нашего аудита бухгалтерской отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита бухгалтерской отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Операции со связанными сторонами.

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значительным объемом операций со связанными сторонами, что влияет на риски существенного искажения дебиторской и кредиторской задолженности связанных сторон. Отдельные контрагенты испытывают финансовые трудности, и, следовательно, существует риск непогашения дебиторской задолженности. Значительный объем операций влечет возможность возникновения неумышленных или умышленных ошибок.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской и кредиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам, принимая во внимание доступную из внешних источников информацию, а также используя наше собственное понимание размеров сомнительной дебиторской задолженности в целом исходя из недавнего опыта. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом, о степени использования оценочных суждений при расчете резерва по сомнительным долгам.

### **Прочие сведения**

Аудит годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" за год, закончившийся 31 декабря 2019 года, был проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой в отношении данной отчетности 19 августа 2020 года.

Основанием для выражения мнения с оговоркой послужили следующие обстоятельства (помимо оговорки, раскрытой в разделе Основания для выражения мнения с оговоркой настоящего аудиторского заключения):



1. По финансовым вложениям наблюдаются признаки их обесценения: отсутствие поступлений в виде процентов и дивидендов, убытки, отрицательные чистые активы. Некоторые предприятия на отчетную дату ликвидированы. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2019 года по строке 1230 «Краткосрочная дебиторская задолженность» отражена в том числе и дебиторская задолженность дочерних и зависимых обществ, не погашенная в установленные договорами сроки, оценка вероятности погашения которой Обществом не проведена. Резервы под обесценение финансовых вложений и сомнительных долгов относительно данных строк Бухгалтерского баланса не начислены.

2. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2019 года строка 1240 «Краткосрочные финансовые вложения» не заполнена за периоды 2018 и 2017 годы.

3. В разделах 5.2 и 5.3 Пояснений к годовой бухгалтерской отчетности не раскрыта информация о просроченной дебиторской и кредиторской задолженностях.

Данные вопросы были решены и надлежащим образом отражены и раскрыты в бухгалтерской отчетности за 2020 год.

### **Ответственность руководства и членов Совета директоров аудируемого лица за годовую бухгалтерскую отчетность**

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной годовой бухгалтерской отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки годовой бухгалтерской отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке годовой бухгалтерской отчетности руководство несет ответственность за оценку способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать аудируемое лицо, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Члены Совета директоров несут ответственность за надзор за подготовкой годовой бухгалтерской отчетности аудируемого лица.

### **Ответственность аудитора за аудит годовой бухгалтерской отчетности**

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что годовая бухгалтерская отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой годовой бухгалтерской отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы:

а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения годовой бухгалтерской отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выраже-



ния нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;

б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля аудируемого лица;

в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики, обоснованность бухгалтерских оценок и соответствующего раскрытия информации, подготовленного руководством аудируемого лица;

г) делаем вывод о правомерности применения руководством аудируемого лица допущения о непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности аудируемого лица продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в годовой бухгалтерской отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что аудируемое лицо утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;

д) проводим оценку представления годовой бухгалтерской отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли годовая бухгалтерская отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с членами совета директоров аудируемого лица, доводя до его сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем членам совета директоров Организации заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Руководитель аудита, по результатам  
которого выпущено настоящее  
аудиторское заключение независимого аудитора



Казарцев И.А.

**Аудиторская организация:**

Общество с ограниченной ответственностью

«Аудиторская фирма «МИАЛ аудит»,

ОГРН 1025401926549

630005, РФ, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, д. 86, оф. 708

член саморегулируемой организации аудиторов

Ассоциация «Содружество» (СРО ААС) ОГРН 12006048734

«31» марта 2021 года

## **18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА**

### **ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ** **ПО ХК ПАО «НЭВЗ - Союз»**

г. Новосибирск

«16» апрель 2021 г.

#### **1. Состав ревизионной комиссии**

Список членов ревизионной комиссии ХК ПАО «НЭВЗ - Союз», принимавших участие в проведении проверки (ревизии):

- председатель ревизионной комиссии — начальник контрольно-ревизионного отдела — М.В. Блескунова;
- члены ревизионной комиссии:
- зам.директора по экономике — Рыжова Т.А.

#### **2. Вводная часть**

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2020 г.:

- бухгалтерский баланс ф.1;
- отчёт о прибылях и убытках ф.2;
- отчёт об изменениях капитала ф.3;
- отчёт о движении денежных средств ф.4.

В соответствии с требованиями Устава ХК ПАО «НЭВЗ - Союз» и федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» (в редакции от 31.07.20 г., с изм.от 24.02.21 г.) обязанность ревизионной комиссии заключается в том, чтобы дать оценку данной отчётности и подтвердить достоверность данных, содержащихся в ней, а также проинформировать акционеров общества о фактах нарушения порядка ведения бухгалтерского учёта и предоставления отчётности, установленных законодательством РФ, нормативными правовыми актами, Уставом и внутренними документами Общества.

#### **3. Объём проверенной информации**

Проверка проводилась по итогам работы за 2020 финансовый год на выборочной основе и включала в себя проверку на соответствие бухгалтерской отчётности требованиям Федерального закона «О бухгалтерском учёте» от 06.12.2011 г. №402-ФЗ (в ред.от 26.07.2019 г.), приказа Министерства финансов РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ред.от 19.04.2019 г.), разработанной учётной политике для целей налогового и бухгалтерского учёта, а также оценку общего предоставления о финансовой (бухгалтерской) отчётности.

#### **4. Мнение ревизионной комиссии.**

Ревизионная комиссия полагает, что проведённая проверка представляет достаточные основания для выражения мнения о том, что:

- при формировании бухгалтерской отчётности Обществом соблюдаются требования законодательства, нормативных правовых актов, Устава и утверждённых внутренних документов;
- содержащиеся в годовом отчёте, годовой бухгалтерской отчётности данные являются достоверными.

Председатель комиссии

 — М.В. Блескунова

Члены комиссии:

 Т.А.Рыжова

## **19. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2020 ГОД**

В 2020 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме 84502,0 тыс. руб., налог на прибыль-10211,0 тыс. руб., прочее – 7742,0тыс. руб., убыток составляет 82033,0 тыс. руб.

Совет директоров предлагает направить на дивиденды по привилегированным акциям типа А сумму 200,0 тыс. руб.

Размер дивидендов, приходящихся на одну акцию – 0,99 коп

По обыкновенным акциям дивиденды не начислять.

## **18. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ), ПОЛУЧЕННОЙ В 2020 г ПО ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ»**

	Сумма, тыс. руб.
<b>Чистый убыток – всего,</b>	82033
Направить на:	
1. Дивиденды	200,0
2.Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	82233,0

## **СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2021 Г-**

	Сумма, тыс. руб.
<b>Чистая прибыль – всего,</b>	29257,2
В т. ч.	
1.Выплаты социального характера	4000,0
2.Представительские расходы	1500,0
3. Дивиденды	2925,7
4.Затраты на культурно-массовые мероприятия	200,0
5.Материальная помощь	2000,0
6.Выплата вознаграждения членам СД и РК	1000,0
7.Обновление парка оборудования	16381,5
8.Прочие расходы	1250,0