

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
«27» мая 2022 г.
(Протокол № 48 от 02 июня 2022г)
Предварительно утвержден
Советом директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
(Протокол № 2 от « 22 » апреля 2022 г.)

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
ХК ПАО «НЭВЗ – Союз»
за 2021 год**

Генеральный директор

О.В. Медведко

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 2021 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 имелась заинтересованность	– 15
13. Информация о членах органов управления	– 17
13.1 Состав Совета директоров	– 17
13.2 Сведения о Генеральном директоре	– 18
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	– 19
16. Бухгалтерский баланс и отчет о прибылях и убытках	– 21
17. Аудиторское заключение	– 27
18. Заключение службы внутреннего аудита	– 31
19. Заключение ревизионной комиссии	– 33
19. Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2021 год	– 34
20. Смета распределения чистой прибыли на 2022 год	– 34

Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»!

2021 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.

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

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 2021г составил 322,3 млн. руб., темп роста к 2020г-118,2%.

Внедрение разработанных программ развития позволило Компании совместно с дочерними хозяйственными обществами в отчетном году получить консолидированный доход в сумме 881,1 млн. руб., темп роста к 2020г-114,1%

В 2021г. по результатам успешно проведенного инспекционного 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 было подтверждено действие ранее выданного сертификата №RU9/818419168 от 16 декабря 2019г сроком действия до 21.10.2022г, полученного от сертификационного органа (СЖС Восток Лимитед, Швейцария).

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 2021г результатом успешно проведенного инспекционного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в системе «Военный Регистр» в производстве оборонной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 было подтверждено действие ранее выданного Сертификата № ВР 22.1.13969-2019 от 21.10.2019г. сроком действия до 21.10.2022г., полученного от сертификационного органа (ООО «МРЭК»).

Свою важнейшую задачу на 2022 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

О.В. Медведко

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Полное наименование предприятия: Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный 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.

Адрес страницы в сети Интернет: 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: 432 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: **нет**.

Аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью аудиторская фирма «Ученый совет», 630033, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Аникина, д.16, кв.47.

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

Компания более 80 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 сложнейший комплекс производства с развитой научно-производственной инфраструктурой.

Холдинговая компания является учредителем:

Дочерних хозяйственных обществ:

- АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»
- АО «СЭЛ»

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

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 бронезилов 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 заключение 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 2021 году составил 473,9 млн. руб, в т.ч Гособоронзаказ- 442,9млн. руб. , темп роста к 2020г- 113,6%, по Гособоронзаказу- 116,5%.

Работа предприятия в отчетном году велась в соответствии с утвержденной программой развития новых направлений деятельности, состоящей из 4-х проектов, к числу которых были отнесены: ОКР «Разработка металлокерамического сенсорного блока дифференциального давления и изготовление опытных образцов», ОКР «Разработка конструкции рециркулятора с использованием ультрафиолетовых светодиодов и изготовление макета», ОКР «Разработка состава алунда для подогревателей ТКЛ и МКЛ» и НИР «Исследования по разработке технологии изготовления батареи ТОТЭ мощностью 1квт».

Проект «Сенсор»- подготовлены и подписаны ТЗ и план-график изготовления опытных образцов. Получен датчик давления фирмы «Метран» (г. Челябинск). Был произведен анализ состава изолятора датчика, металлических мембран и жидкость заполнения. Дополнительно был изучен китайский образец сенсора. От ТПУ была получена методика расчета прогиба центральной мембраны в зависимости от прикладываемого давления. Была достигнута предварительная договоренность о совместной разработке стендов по испытанию при сдаче на предприятии и приемке сенсоров на АО «Манотомь». Были изготовлены 12 комплектов керамических корпусов и опытные образцы сенсоров, которые были испытаны на герметичность и заполнены жидкостью. Два образца сенсора были направлены в АО «Манотомь» для проведения необходимых измерений и испытаний.

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

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***» подготовлены и утверждены ТЗ, Договор и план-график изготовления и поставки в адрес заказчика 400 шт трехслойных пластин твердого электролита. Проведена совместная приемка в ИФТТ (г. Черноголовка) изготовленной партии пластин. Пластины признаны заказчиком соответствующими требованиям ТЗ и приняты.

По проекту «***ТОТЭ-несущий анод***» - в настоящее время это более перспективный вариант конструкции батареи. Подготовлены и утверждены ТЗ, Договор и план-график изготовления и поставки в адрес заказчика 100 шт несущего анода. Подготовлены составы и запущены на маршрут изготовления. Оформлен отчет о выполненной работе, опубликованы статьи в зарубежных журналах и подана заявка на получение патента РФ.

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.

Проект «Рециркулятор»- подготовлены и подписаны ТЗ и план-график изготовления опытных образцов. Закуплено 15 шт. ультрафиолетовых светодиодов китайского производства, а также безвозмездно получены 4 УФ-СИД корейской фирмы «Сеул Семикондактор». Изготовлен образец источника питания для УФ-светодиода. Подготовлен экспериментальный образец печатной платы для УФ-светодиода. Изготовлена микросборка в составе печатной платы со светодиодом для проведения испытаний. Проведены измерения длины волны излучения светодиода на установке спектрального анализа в ЦЗЛ. Проведены измерения спектральной характеристики УФ-СИД. Спроектирована топология монтажной платы для УФ-СИД. Заказано изготовление 60шт. монтажных плат в компании «Электроконнект». Приобретен образец УФ-облучателя фирмы «Генсвет» и проведен анализ конструкции облучателя и проведены измерения спектральных характеристик светодиодов, используемых в конструкции облучателя. Проведены исследования по инактивации (уничтожению бактерицидных вирусов-аналогов коронавируса) в институте вирусологии ВАСХНИЛ СО РАН. Подготовлен отчет о работе.

Проект «Алунд» Проведены исследования получения алунда - аналога алунда производства АО «Поликор» (г. Кинешма), ранее выпускавшегося в РФ (до 2016г). Была изготовлена партия алунда на основе глинозема алматис 1200, а также на основе электрокорунда различных марок, наиболее лучший результат получен на партиях алунда изготовленной на основе электрокорунда марки F-36. Пробы, проведенные на подогревателях лампы ГС-21, показали, что данный алунд наносится на спираль подогревателя, обеспечивает сцепление и показал свою работоспособность при включении лампы в электрический режим. Подготовлен предварительный технический отчет по разработке состава алунда, намечены дальнейшие мероприятия по улучшению его состава. Работы будут продолжены в рамках ОКР в 2022году.

1.2 АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»

Развитие предприятия в отчетном году проходило в рамках действующей Федеральной целевой программы «Развитие ОПК на период до 2027 года» и в рамках проекта с АО «РОСНАНО».

1.2.1 Бронекерамика:

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.

На предприятии создано серийное производство бронекерамики из оксида алюминия мощностью до 850 тонн в год.

В отчетном году после завершения испытаний броневых машин по Гособоронзаказу в рамках государственной программы вооружений получены заказы на бронеролики на сумму 2,5 млн.руб.

На предприятии создана опытно-промышленная линейка по получению пресс-порошка и элементов керамики из отечественного карбида бора в ходе реализации Госконтракта с Минпромторг России на выполнение ОКР «Разработка легких броневых блоков для защиты личного состава и техники на основе бронезащитных элементов из отечественного карбида бора» в рамках ФЦП. Керамика из карбида бора производства АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» прошла успешные испытания.

АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» включено в качестве соисполнителя работ по разработке и поставке керамокомпозитной защиты в проект по созданию и оснащению автомобилей спецсвязи РФ.

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.

Объем реализации бронекерамики в 2021г составил 100,7 млн. руб., темп роста к 2020г-134,5%.

1.2.2. Керамические изоляторы.

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

В 2021 году реализовано изоляторов на сумму 121,1 млн. руб., темп роста к 2020г-108,3%

1.2.4. Медицинская керамика

Компанией разработаны технологии и создана база для серийного производства широкой номенклатуры высококачественных медицинских изделий из биокерамики, таких как имплантаты для шейного отдела позвоночника, имплантаты для тазобедренного сустава, керамические заготовки из диоксида циркония для стоматологии.

В отчетном году был подписан Договор с ООО «Остеомед-М» на поставку керамических головок в количестве 220шт. Проведены испытания на прочность керамической головки D3 в независимой лаборатории, получены положительные испытания.

Проведены переговоры с руководством ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (Барнаул) по вопросу поставки эндопротезов ТБС с керамической головкой совместно с компанией ООО «ЭСИ Медикал».

Проведены переговоры с руководством ФГБУ "РНЦ ВТО" им. ак. Г. А. Илизарова (Курган) о поставках эндопротеза ТБС с керамикой.

В ФГБУ «Федеральный центр травматологии, ортопедии и эндопротезирования» (Барнаул) совместно с представителем компании Stryker проведена презентация эндопротеза Stryker Accolade и Exeter с керамикой «НЭВЗ-КЕРАМИКС». Получен заказ на керамические головки для проведения апробации в клинике в количестве 20 шт.

Принято участие в конференции «Евразийский ортопедический форум» (Москва).

Эндопротез коленного сустава:

Проведены консультации с хирургами-травматологами ФГБУ «ННИИТО им. Я.Л. Цивьяна» (Новосибирск), ФГБУ «НМИЦ ТО им. Н.Н. Приорова» (Москва), Главного военного клинического госпиталя им. ак. Н.Н. Бурденко (Москва) для уточнения модельного ряда и конструкции эндопротеза коленного сустава. Разработаны и изготовлены макеты упаковки. Разработан файл менеджмента риска. Изготовлены и направлены образцы для проведения технических испытаний в ФГБУ «ВНИИМТ» Росздравнадзора РФ для получения Регистрационного удостоверения. С учетом замечаний испытательной лаборатории доработана техническая документация: технические условия, паспорт, руководство по эксплуатации. В 2022 году предприятие планирует провести клинические испытания и получить Регистрационное удостоверение для начала серийного производства разработанного изделия.

Объем реализации в 2021г составил 3,3млн. руб.

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 2021г в рамках реализации Программы предприятием были выполнены ремонтные работы на сумму 118,0 тыс. руб. - монтаж кровли над ЦКИС.

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 2021 ГОД**

По итогам работы за 2021 г по Холдинг- центру получено денежных средств в сумме 773,8 млн. руб. , темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 98,0% (2020г- 789,6 млн. руб.):

Из них:

-за услуги сторонним организациям	- 654,3 млн.руб.
-реализация имущества	- 88,6 млн. руб.
<i>Дополнительно привлечено займов в сумме</i>	<i>- 30,9 млн. руб.</i>

Полученные средства были направлены:

	Млн. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.21г.	0,21
Расходы:	
Материалы, комплектация	74,4
энергетика	86,1
ФОТ	265,2
Страховые взносы	85,7
Налоги	73,5
Ремонтно-строительные работы	0,45
Гашение кредитов, процентов за кредит, услуги банка	83,8
Услуги сторонних организаций	81,31
Прочие текущие расходы	12,1
Займы ДХО на пополнение оборотных средств	0,35
Остаток денежных средств на 01.01.22г.	11,1

В отчетном году получен убыток от основной деятельности в сумме **81,1 млн. руб.**

Доходы от прочей деятельности составили **73,4 млн. руб.** Прочие расходы составили **117,1 млн. руб.** В том числе:

– налог на имущество	-1,0 млн.руб.
– услуги банка	-0,7 млн.руб.
– проценты за банковский кредит	-24,8 млн. руб.
– себестоимость реализованных ОС	-6,5 млн.руб.
– резерв по отпускам	-9,3 млн. руб.
– расходы по сомнительной задолженности	-14,4 млн. руб.
– материальная помощь	-2,4 млн. руб.
– фонд оплаты труда и отчисления в бюджет и внебюджетные фонды	-17,9 млн. руб.
– штрафные санкции по договорам	-3,0 млн. руб
– восстановление НДС по вкладу в уставный капитал имущества	-3,8 млн. руб.
- представительские расходы	-2,7 млн. руб

- расходы прошлых лет - 4,6 млн. руб.
- прочие расходы - 26,0 млн.руб

В 2021 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме **124,8 млн. руб.**, отложенный налог на прибыль - **18,9 млн. руб.**, прочее – **4,7 млн.руб.**, убыток составил **110,6 млн. руб.**

Чистые активы

Тыс. руб.

	2021	2020	2019
Чистые активы	765647	876616	958825
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.	2020г-факт		2021г-факт	
			физ.ед.	тыс. руб.	физ.ед.	тыс. руб.
1	Элэнергия	т.кВт/ч	6531,7	22467,77	6644,9	24540,6
2	Тепловая энергия	т. Гкал	5,0	5854,8	5,0	6157,0
3	Газ природный	т.куб.м	487	2423,4	383	1986,1

Рост потребления электроэнергии в 2021г связан с тем, что в связи с задолженностью перед теплоснабжающей организацией тепло в производственные помещения было подано в ноябре месяце и предприятие вынуждено было включать дополнительно электронагревательные приборы для поддержания микроклимата на производственных участках.

6. Качество

В 2021г. руководством ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» основное внимание уделялось вопросам:

- подготовки к проведению **инспекционного 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 **инспекционного 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 2021 год»;
- соблюдения технологической дисциплины и повышения ответственности за брак;
- выполнения мероприятий по снижению рекламаций и отказов на КПИ.

В 2021г. по результатам успешно проведенного инспекционного 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 было подтверждено действие ранее выданного сертификата №RU9/818419168 от 16 декабря 2019г сроком действия до 21.10.2022г, полученного от сертификационного органа (СЖС Восток Лимитед, Швейцария).

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 2021г результатом успешно проведенного инспекционного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в системе «Военный Регистр» в производстве оборонной продукции на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2012 было подтверждено действие ранее выданного Сертификата № ВР 22.1.13969-2019 от 21.10.2019г. сроком действия до 21.10.2022г., полученного от сертификационного органа (ООО «МРЭК»).

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 2022г.

В целях дальнейшего внедрения СМК на основе процессного подхода в 2021г. 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 2021 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 2021 году определялась следующими целями:

- 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 по программе, разработанной с учетом сокращенных сроков 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 2021 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, в результате которых были высвобождены 19 работников.

Для выполнения поставленных целей и сформулированных выше задач были выполнены следующие **организационные мероприятия**:

- В 2021 году проведены следующие культурно-массовые мероприятия: День рождения завода, 23 февраля, 8 Марта, детям сотрудников вручались новогодние подарки. Мероприятия, посвященные Дню Победы, Дню пожилого человека, по решению руководства области были отменены.
- Во исполнение требований приказа Минздравсоцразвития РФ № 29н от 28.01.2021 г. было организовано проведение предварительного медицинского осмотра для всех вновь принятых. В 2021 году частично проводился периодический медосмотр и психиатрическое освидетельствование работников ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», работающих на рабочих местах с вредными и опасными производственными факторами, а также с документами, содержащими государственную тайну.
- Осуществлялась вакцинация против новой коронавирусной инфекции, гриппа. Вакцинировано: 227 работников предприятия.

Повышение квалификации и подготовка кадров традиционно являлись одной из приоритетных задач в 2021 г. В соответствии с разработанным Календарно-тематическим планом работы в 2020г/2021 г было обучено 224 человека. Специалистами ОРП было организовано обучение персонала, работающего на опасных производственных объектах (13 человек), 117 человек, связанных с обслуживанием опасных производственных объектов и др. Все проводимые виды обучения заканчивались контрольными мероприятиями: аттестацией и зачетами.

Вопросы обучения, подготовки и переподготовки кадров тесно связаны с мероприятиями по созданию резерва молодых специалистов. В весеннем семестре 2021 года Учебным центром были организованы и проведены с группой ММ 801- 3-го курса МТФ НГТУ занятия по учебному плану в очно/дистанционном формате: «Технология керамики» (17 человек).

Всего в 2021 г. в высших учебных заведениях обучалось 30 человек.

Комплекс проведенных мероприятий способствовал тому, что на предприятие по окончании техникумов и колледжей пришли работать 10 выпускников ССУЗ, 3 выпускника ВУЗов.

Социальная политика предприятия.

Все социальные гарантии, предусмотренные предприятием, включены в Коллективный договор в разделы «Социальные гарантии» и «Социальная защита молодежи».

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 **3,1 млн. руб.**

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2022 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 2022 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 2020 год общим собранием акционеров (протокол № 47 от 21.06.2021г) принято решение: по итогам работы за 2020 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 05.07.2021г. 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 5 сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
31.12.2020	24.03.2021	ВОСА	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - 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», являющегося стороной в сделке . - Семченко Анатолий Георгиевич – член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся стороной в сделке. -Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» являющихся стороной в сделке. -Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», являющегося стороной в сделке, родственник Медведко В.С, члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз». <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора займа</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Займодавец – Акционерное общество «Союз» (ОГРН 1035401022018) - Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359) <p><u>Общая сумма обязательств:</u> 167 086 880 (сто шестьдесят семь миллионов восемьдесят шесть тысяч восемьсот восемьдесят) рублей 22 копейки, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа: 166 878 853 (сто шестьдесят шесть миллионов восемьсот семьдесят восемь тысяч восемьсот пятьдесят три) рубля 16 копеек; - процентная ставка-0,5(ноль целых пять десятых) процентов годовых с момента получения суммы займа заемщиком. Сумма процентов составит 208 027 (двести восемь тысяч двадцать семь) рублей 06 копеек. Проценты по настоящему договору выплачиваются ежеквартально. <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств.</p> <p><u>Срок действия Договора:</u> срок возврата займа до 01 апреля 2021г. Настоящий Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p>
27.08.2021	05.08.2021	Совет директоров	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке. <p>Одобрить внесение изменений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору займа №01/11 от 03.11.2011 года, Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № НК-396 от 11.10.2012 года, Дополнительного соглашения №1 к Договору займа № 01/13 от 07.02.2013 года между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Заемщик – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359); -Займодавец- АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН1115476112025) <p>Стороны договорились о нижеследующем :</p> <p><u>Предмет соглашения:</u></p> <p>Стороны пришли к соглашению установить срок возврата займа по Договору займа №01/11 от 03.11.2011г, Договору займа №НК-396 от 11.10.2012г, Договору займа №01/13 от 07.02.2013г – до 30.06.2021г</p> <p><u>Иные условия:</u> Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания Сторонами и прекращают свое действие в момент прекращения действия Договора. За исключением изменений, указанных в Дополнительных соглашениях к Договорам займа, все прочие положения Договоров остаются без изменений.</p>
27.08.2021	05.08.2021	Совет директоров	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко Виктор Степанович- член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке. <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить внесение изменений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки</p>

			<p>(последующей) № 3609/и-1 от 27 декабря 2017 года, Дополнительного соглашения №1 к Договору ипотеки (последующей) № 3556/и от 17 августа 2017 между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u> -Залогодатель- АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН1115476112025). -Залогодержатель— Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод- Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359);</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> Стороны имеют намерение внести изменения в условия Договора ипотеки (последующая) №3609/и-1 от 27.12.2017г и Договора ипотеки (последующая) № 3556/и от 17.08.2017 г. Стороны договорились о нижеследующем:</p> <p>1. Исключить с _____2021 из предмета Договора следующие объекты недвижимости:</p> <p>1.1 Корпус №17, корпус-модуль –склад№1, Площадь: 8250,8 кв.м. нежилое здание, инв. № 50:401:372:003022880:0020, литер:Ф,Ф1,Ф2 этажность: 1-2-3, 7 Кадастровый (или условный) номер 54:35:033060:87. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект, д.220;</p> <p>1.2 Земельный участок. Категория земель: земли населенных пунктов – промышленные объекты и производства I-V класса опасности, являющиеся источниками воздействия на окружающую среду. Площадь: 7951 кв.м. Кадастровый (или условный) номер 54:35:033060:44. Адрес: Новосибирская область, г. Новосибирск, Заельцовский район, Красный проспект.</p> <p>2. За исключением изменений, указанных в настоящих Дополнительных соглашениях, все прочие положения Договоров ипотеки остаются без изменений.</p> <p>3. Дополнительное соглашение №1 к Договору ипотеки (последующей) № 3609/и-1 от 27 декабря 2017 года и Дополнительное соглашения №1 к Договору ипотеки (последующей) № 3556/и от 17 августа 2017 являются неотъемлемой частью Договоров ипотеки.</p>
27.08.2021	06.08.2021	Совет директоров	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u> - Медведко Виктор Степанович- член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Одобрить внесение изменений к сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения №2 к Договору кредитной линии №3609/к от 27.12.2017 года, Дополнительного соглашения №2 к Договору кредитной линии №3556/к от 17.08.2017 года между ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся взаимосвязанными сделками на следующих условиях:</p> <p><u>Стороны сделки:</u> -Кредитор – Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359) -Заемщик - Акционерное общество «НЭВЗ-КЕРАМИКС» (ОГРН 1115476112025)</p> <p><u>Общая сумма обязательства</u> – Общая сумма обязательства – 207 890 941 (двести семь миллионов восемьсот девяносто тысяч девятьсот сорок один) рубль 22 копейки , в т.ч 1.Дополнительное соглашение №2 к Договору кредитной линии №3609/к от 27.12.2017г – 196 667 447 (сто девяносто шесть миллионов шестьсот шестьдесят семь тысяч четыреста сорок семь) рубль 31 копейка в т.ч.:</p> <p>-Сумма кредита с учетом ранее оплаченных процентов -120 277 721 (сто двадцать миллионов двести семьдесят семь тысяч семьсот двадцать один) рубль 28 копеек - Проценты на сумму кредита- начисляются в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ + 5% в год на сумму 76 013 013 (семьдесят шесть миллионов тринадцать тысяч тринадцать) рублей70 копеек -Судебные расходы -388 564 (триста восемьдесят восемь тысяч пятьсот шестьдесят четыре) рубль 00 копеек.</p> <p>2. Дополнительное соглашение №2 к Договору кредитной линии № 3556/к от17.08.2017 – 11 223 493 (одиннадцать миллионов двести двадцать три тысячи четыреста девяносто три) рубль 91 копейка, в т.ч.:</p> <p>-Сумма кредита с учетом ранее оплаченных процентов и проводимого взаимозачета взаимных требований - 7 749 525 (семь миллионов семьсот сорок девять тысяч пятьсот двадцать пять) рублей 14 копеек - Проценты на сумму кредита- начисляются в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ + 5% в год на сумму 3 308 442 (три миллиона триста восемь тысяч четыреста сорок два) рубль 20 копеек</p> <p>Стороны договорились о нижеследующем:</p> <p><u>Предмет соглашения:</u> Стороны пришли к соглашению установить срок возврата кредита и начисленных процентов-до 31.12.2027г. Стороны согласовали, что с даты подписания настоящих Дополнительных соглашений, проценты на сумму кредитов начисляются в размере ставки рефинансирования ЦБ РФ +5%. Начисленные проценты не капитализируются.</p> <p><u>Иные условия:</u> Дополнительные соглашения вступают в силу с момента их подписания Сторонами и прекращают свое действие в момент прекращения действия Договора.</p>

27.12.2021	13.08.2021	Совет директоров	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u> - Медведко Виктор Степанович- член совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке.</p> <p><u>Предмет сделки:</u> Поручитель обязуется отвечать перед Фондом за исполнение АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» всех обязательств по Договору целевого займа №ДЗ-17/15 от 08.10.2015г, заключенному между Фондом и Заемщиком.</p> <p><u>Стороны сделки:</u> Фонд-Фонд развития промышленности (ОГРН 1037700080615) Поручитель - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН 1025401010359)</p> <p><u>Цена сделки</u> -предел общей ответственности поручителя перед Фондом за исполнение заемщиком обязательств по Договору займа ограничивается суммой 25 000 000 (двадцать пять миллионов) рублей.</p> <p><u>Целевое использование займа:</u> финансирование проекта «Разработка технологии производства тотального эндопротеза тазобедренного сустава, с высокой степенью биосовместимости и продолжительности эксплуатации, за счет использования пары движения, выполненной из керамического материала»</p> <p><u>Срок действия:</u> Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует по 30.06.2024 г включительно.</p> <p><u>Иные условия:</u> в редакции Договора поручительства, являющегося приложением к протоколу</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: Советник Генерального директора по управлению и взаимодействию с органами государственной власти.

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.

Кравчук Николай Николаевич

Год рождения: 1978г

Образование: высшее: Новосибирский государственный технический университет. Специальность: технология, оборудование и автоматизация машиностроительных производств.

Занимаемая должность: исполнительный директор АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС»

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%.

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 14 (четырнадцать) 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 Медведко Олег Викторович.

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

Родился в 1980 г. в г. Карасуке Новосибирской области.

Окончил: Новосибирский государственный университет, механико-математический факультет.

На предприятии работает с 1999г. С 2006г – Директор по экономике и финансам АО «Союз»

В 2014г избран на должность генерального директора АО «Союз».

Награжден:

Почетная грамота администрации Заельцовского района г. Новосибирска за высокие достижения в профессиональной деятельности, активное участие в общественной жизни предприятия и района, памятная медаль «За вклад в развитие Новосибирской области в честь 75-летия Новосибирской области», награжден Государственной премией по НСО «За создание высокотехнологичного производства медицинских изделий из наноструктурированной керамики».

Женат, имеет трех дочерей.

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,496%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,66%.

Сделок по приобретению или отчуждению акций акционерного общества единоличным исполнительным органом в отчетном году не совершалось.

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 в 2021г:

Наименование	Сумма тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	17707,1
Премии	52,0
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	2043
Итого	19802,1

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 2021 г.

		Коды		
		0710001		
		31	12	2021
		07621739		
		5402103510		
		26.11		
		12247	49	
		384		

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

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 фирма "Ученый Совет"

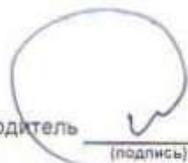
Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5407206406
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ ОГРНИП	1025403221051

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	3	3	11
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	52 082	61 588	77 600
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 520 856	1 375 044	1 388 301
	в том числе:				
	Вклад в УК	11701	1 374 536	1 374 536	953 307
	Вклад в УК до регистрации изменений (конвертация займа)	11702	-	-	429 328
	Предоставленные займы	11703	146 320	508	5 668
	Отложенные налоговые активы	1180	19 979	37 738	28 062
	Прочие внеоборотные активы	1190	25 006	28 691	32 520
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	25 006	28 691	32 520
	Итого по разделу I	1100	1 617 926	1 503 064	1 526 494
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Заласы	1210	160 010	154 458	145 755
	в том числе:				
	Материалы	12101	95 264	74 225	68 294
	Товары	12102	9 984	10 381	10 690
	Готовая продукция	12103	26 693	40 440	27 837
	Основное производство	12104	22 269	24 607	34 145
	Вспомогательные производства	12105	5 800	4 805	4 789
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	-
	Дебиторская задолженность	1230	90 814	320 828	131 032
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	21 345	39 925	23 810
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	25 344	161 049	73 510

Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	44 125	119 854	33 712
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	11 106	246	299
в том числе:				
Касса организации	12501	34	14	-
Расчетные счета	12502	11 031	187	265
Валютные счета	12503	41	45	34
Прочие оборотные активы	1260	319	393	371
в том числе:				
Денежные документы	12601	37	-	-
Расходы будущих периодов	12602	282	393	371
Итого по разделу II	1200	262 258	475 934	277 457
БАЛАНС	1600	1 880 184	1 978 998	1 803 951

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	На 31 декабря 2019 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	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	689 754	800 549	882 582
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного года		(110 595)	(82 033)	(91 987)
	дивиденды		(200)	-	-
	Итого по разделу III	1300	764 897	875 692	957 725
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	352 043	491 655	382 187
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	32 915	102 232	144 550
	Долгосрочные займы	14102	319 128	389 423	237 637
	Отложенные налоговые обязательства	1420	269	178	3 015
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	270 824	179 290	87 617
	Итого по разделу IV	1400	622 936	671 123	472 819
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	78 759	6 590	9 568
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	67 301	3 319	5 420
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	11 458	3 271	4 148
	Кредиторская задолженность	1520	396 132	410 565	349 724
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	61 845	109 902	65 104
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	136 013	153 765	138 961
	Расчеты по налогам и сборам	15203	93 130	102 563	110 394
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	30 205	31 789	22 925
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	11 214	11 014	10 813
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	63 725	1 532	1 527
	Доходы будущих периодов	1530	750	924	1 099
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	750	924	1 099
	Оценочные обязательства	1540	18 710	14 104	13 016
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	492 351	432 183	373 407
	БАЛАНС	1700	1 880 184	1 978 998	1 803 951

Руководитель



(подпись)

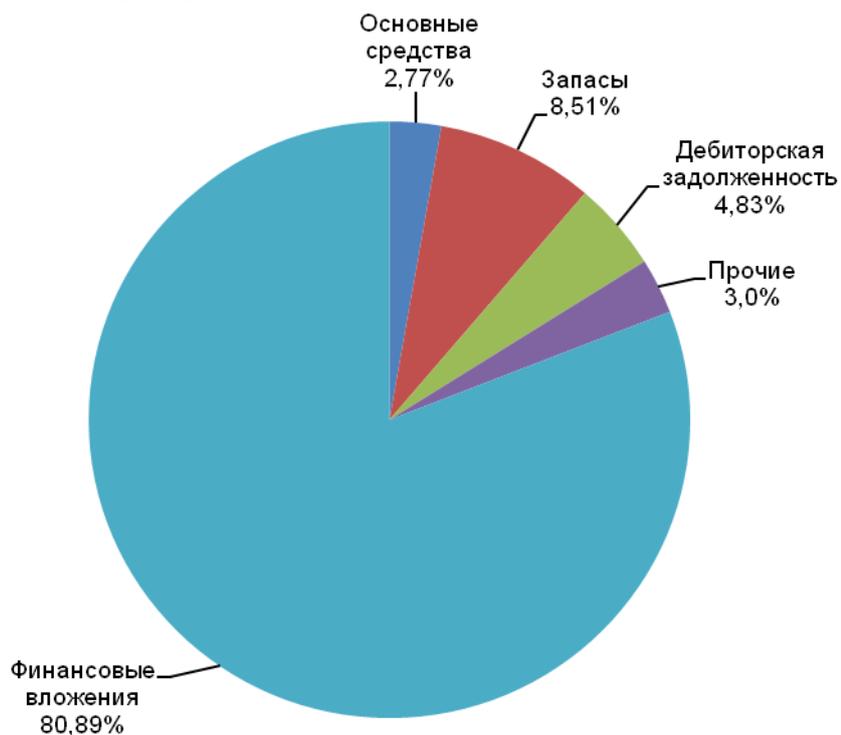
Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

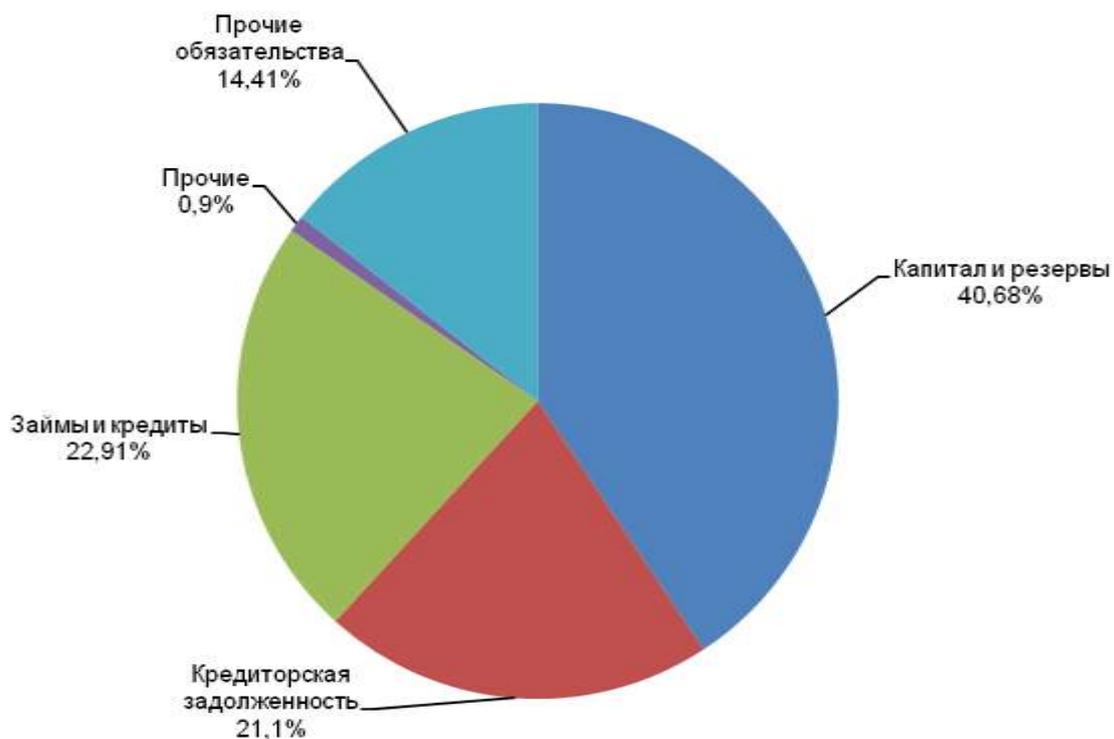
22 марта 2022 г.



Структура актива баланса на 01.01.2022



Структура пассива баланса на 01.01.2022



**Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2021 г.**

		Форма по ОКУД	Коды		
		Дата (число, месяц, год)	0710002		
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	по ОКПО	31	12	2021
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	07621739		
Вид экономической деятельности	Производство электронных вакуумных ламп и трубок и прочих электронных вакуумных приборов	по ОКВЭД 2	5402103510		
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	26.11		
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	12247	49	
			384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 г.
	Выручка	2110	533 908	467 915
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	392 558	316 720
	03 - Корпуса	21102	-	230
	09 - Прочая продукция	21103	1 346	1 795
	10 - Полупроводниковые приборы	21104	52 443	53 817
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21105	-	302
	Котельная	21106	4 329	3 856
	Продукция и услуги энергоцентра	21107	22 511	24 870
	Транзит энергетики	21108	38 444	39 369
	Прочие работы и услуги производственного характера	21109	3 872	24 821
	Услуги аренды	21110	10 685	-
	Металлолом и макулатура	21111	1 499	-
	Товары и материалы	21112	6 421	2 135
	Себестоимость продаж	2120	(378 372)	(552 762)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(276 329)	(389 851)
	03 - Корпуса	21202	-	(536)
	09 - Прочая продукция	21203	(2 057)	(8 597)
	10 - Полупроводниковые приборы	21204	(23 670)	(43 139)
	13 - Вакуумная коммутационная аппаратура	21205	-	(302)
	Котельная	21206	(6 631)	(5 996)
	Продукция и услуги энергоцентра	21207	(23 368)	(27 328)
	Транзит энергетики	21208	(40 269)	(41 652)
	Прочие работы и услуги производственного характера	21209	(526)	(34 380)
	Услуги аренды	21210	(501)	-
	Металлолом и макулатура	21211	(1 098)	-
	Товары и материалы	21212	(3 923)	(981)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	155 536	(84 847)
	Коммерческие расходы	2210	(6 412)	(6 327)
	Управленческие расходы	2220	(230 220)	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(81 096)	(91 174)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	17 602	266
	Проценты к уплате	2330	(24 791)	(13 749)
	Прочие доходы	2340	55 779	111 041
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	27 748	82 428
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	-	93
	Курсовые разницы	23403	253	-

	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	111	-
	Прочие внереализационные доходы	23405	2 325	4 742
	Оприходование излишков	23406	5 663	5 901
	Восстановление резерва по отпускам	23407	6 732	11 503
	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23408	12 947	6 374
	Прочие расходы	2350	(92 275)	(90 886)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(6 500)	(9 178)
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23502	-	(67)
	Расходы на услуги банков	23503	(748)	(1 460)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23504	(3 018)	(532)
	Курсовые разницы	23505	(102)	-
	Прочие внереализационные расходы	23506	(58 115)	(54 286)
	Резерв по отпускам	23507	(9 338)	(12 591)
	Резерв по сомнительным долгам	23508	(14 432)	(9 958)
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23509	(22)	(1 197)
	Списание безнадежной задолженности	23510	-	(1 617)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(124 781)	(84 502)
	Налог на прибыль	2410	18 906	10 211
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	18 906	10 211
	Прочее	2460	(4 720)	(7 742)
	в том числе:			
	Причитающиеся налоговые санкции	24601	-	-
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(110 595)	(82 033)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2021 г.	За Январь - Декабрь 2020 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	(110 595)	(82 033)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

22 марта 2022 г.

17. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Акционерам ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»,
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, отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала, отчета о движении денежных средств, приложений и письменных пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, по состоянию на 31 декабря 2021 года, включая изучение основных положений учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопросов, изложенных в разделе "Основание для выражения мнения с оговоркой" нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных аспектах финансовое положение Организации по состоянию на 31 декабря 2021 года, а также ее финансовые результаты и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

1. В бухгалтерском балансе по состоянию на 31 декабря 2021 года по строке 11701 «вклады в уставной капитал» указана сумма 1374536 тыс. руб. По финансовым вложениям наблюдаются признаки их обесценения: отсутствие поступлений в виде процентов и дивидендов, убытки, отрицательные чистые активы, в предприятии где доля владения акциями у ХК ПАО "НЭВЗ-Союз" составляет 60%. Резервы под обесценение финансовых вложений относительно данных строк Бухгалтерского баланса не начислены. Количественная оценка влияния указанных искажений на годовую бухгалтерскую отчетность не может быть нами произведена с достаточной надежностью. Как следствие, у нас отсутствует возможность определить, необходимы ли какие-либо корректировки указанных и связанных с ними показателей по состоянию на 31 декабря 2021 года.

2. По строке 1350 «Добавочный капитал» бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 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 2020 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 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 аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего 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 финансовой отчетности за текущий период. Эти вопросы были рассмотрены в контексте нашего аудита финансовой отчетности в целом и при формировании нашего мнения об этой отчетности, и мы не выражаем отдельного мнения об этих вопросах.

Оценка стоимости финансовых вложений

Мы определили этот вопрос как ключевой, в связи со значимостью финансовых вложений, а также в связи со сложностью их оценки. Нормативные документы, которые содержат методику оценки стоимости финансовых вложений, не обращающихся на активном рынке, отсутствуют. Характер и надежность информации, которую руководство может использовать для обоснования оценочного значения, существенно разнятся, что влияет на степень неопределенности, связанной с оценочными значениями.

В рамках аудиторских процедур мы изучили внутренние документы, регламентирующие ведение бухгалтерского учета в Организации. Мы выполнили детальное тестирование (на выборочной основе) значимых финансовых вложений, а также проанализировали соответствие раскрытой в годовой бухгалтерской отчетности информации на соответствие требованиям действующего бухгалтерского законодательства.

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.

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 выражения 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 их 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 результатом которого выпущено настоящее аудиторское заключение независимого аудитора

Генеральный директор
ООО АФ «Ученый совет»



С.Г. Панфилов

Аудиторская организация:

общество с ограниченной ответственностью

Аудиторская фирма «Ученый совет», ОГРН 1025403221051,

630033, г. Новосибирск, ул. Аникина, дом 16, кв. 47,

член саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация «Содружество» (СРО ААС)
ОРНЗ 12006270314



«25» апреля 2022 года

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА
ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» ЗА 2021 г.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА

ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» ЗА 2021 г.

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Целью внутреннего аудита является содействие Совету директоров и исполнительным органам ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в повышении эффективности управления ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке систем управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления как инструментов обеспечения разумной уверенности в достижении поставленных перед ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» целей.

Независимость и объективность внутреннего аудита ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» обеспечивается функциональной подчинённостью Службы внутреннего аудита (далее СВА) Совету директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», а административно СВА подчиняется единоличному исполнительному органу ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» (Генеральному директору). Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач СВА, в том числе ограничения в ресурсах, объёме работ или полномочиях, отсутствуют. В рамках своей деятельности внутренний аудит руководствуется основными документами, регламентирующими функцию внутреннего аудита. Положение о СВА утверждено Советом директоров.

Миссия внутреннего аудита - содействие повышению эффективности деятельности ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и сохранности её активов. Направление внутреннего аудита выполняет следующие задачи:

- построение системы внутреннего аудита;
- предоставление гарантий и консультаций заказчикам услуг внутреннего аудита;
- оценка эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»;
- содействие сотрудникам ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в разработке и мониторинге исполнения корректирующих мероприятий по совершенствованию системы внутреннего контроля и системы корпоративного управления.

Система управления внутренним контролем обеспечивает:

- гарантии достижения ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» целей, определяемых в Стратегии развития;
- эффективное и результативное использование ресурсов;
- достоверность бухгалтерской (финансовой) и управленческой отчетности;
- соблюдение законодательных и других нормативных актов, регламентирующих профильную для ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» сферу деятельности.

Система внутреннего контроля на предприятии не просто координирует взаимодействие отдельных подразделений или работников, а чётко регулирует эти взаимодействия через локальные нормативные акты, обязательные для исполнения всеми работниками.

В 2021 году Служба внутреннего аудита осуществляла свою деятельность по следующим основным направлениям:

1. Проверка обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и иной отчетности, определение того, насколько результаты деятельности бизнес- процессов и структурных подразделений ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» соответствуют поставленным целям;
2. Проверка соблюдения органами управления, должностными лицами и работниками ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» требований действующего законодательства, нормативных и правовых актов по использованию коммерческой информации и принятых в соответствии с этим внутренних документов ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».

Заключение СВА подготовлено на основании внутренних нормативных документов финансовой и управленческой отчетности.

Установлено следующее:

1. Финансово- хозяйственная деятельность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» осуществляется в рамках действующего законодательства Российской Федерации, а также в соответствии Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». Нарушение в учете и учетной политике, которые могли бы существенно повлиять на финансовую деятельность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», не выявлено.
2. Результаты деятельности бизнес-процессов и структурных подразделений ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» соответствует поставленным целям.
3. Действующая система управления рисками и внутреннего контроля ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в целом обеспечивает достижение цели ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в области управления рисками и внутреннего контроля: обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, обеспечение сохранности активов, соблюдение законодательных и внутренних нормативных документов, обеспечение полноты и достоверности отчетности.
4. ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» своевременно и в полном объеме раскрывала все сведения в соответствии с законодательством о ценных бумагах и антимонопольных законодательством РФ, а также своевременно предоставляла информацию всем заинтересованным лицам.

Начальник службы внутреннего аудита

 Е.А. Махнёва

19. ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ОБЩЕСТВА

ЗАКЛЮЧЕНИЕ РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ ПО ХК ПАО «НЭВЗ - Союз»

г. Новосибирск

«19» апреля 2022 г.

1. Состав ревизионной комиссии

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

- председатель ревизионной комиссии — зам. начальника службы внутреннего аудита — М.В. Блескунова;
- члены ревизионной комиссии:
- зам.директора по экономике — Рыжова Т.А.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2021 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 15.02.2022 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 2021 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 30.12.2021 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

20. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

В 2021 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме **124,8 млн. руб.**, отложенный налог на прибыль - **18,9 млн. руб.**, прочее – **4,7 млн.руб.**, убыток составил **110,6 млн. 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.

21. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ), ПОЛУЧЕННОЙ В 2021 Г ПО ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ»

	Сумма, тыс. руб.
Чистый убыток – всего,	110595
Направить на:	
1. Дивиденды	200,0
2.Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	110795

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2022 Г-

	Сумма, тыс. руб.
Чистая прибыль – всего,	19100,0
В т. ч.	
1.Выплаты социального характера	4000,0
2.Представительские расходы	2000,0
3. Дивиденды	200,0
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	8450,0
8.Прочие расходы	1250,0