

УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием
акционеров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
«29» июня 2023 г.
(Протокол № 57 от 30.06.2023г)
Предварительно утвержден
Советом директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»
(Протокол № 4 от «25» мая 2023 г.)

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ХК ПАО «НЭВЗ – Союз» за 2022 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 2022 год	– 8
5. Объем используемых в отчетном году видов энергетических ресурсов.	– 9
6. Качество	– 9
7. Кадровая политика	– 10
- социальная политика предприятия	– 12
-охрана окружающей среды	- – 12
8. Перспективы развития Общества	– 13
9. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	– 13
10. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	– 14
11. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными	– 15
12. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	– 15
13. Информация о членах органов управления	– 18
13.1 Состав Совета директоров	– 18
13.2 Сведения о Генеральном директоре	– 20
14. Критерии определения вознаграждения (компенсация расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества и членов Совета директоров	-20
15.Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения	– 21
16.Бухгалтерский баланс и отчет о финансовых результатах	– 22
17.Аудиторское заключение	– 30
18.Заключение службы внутреннего аудита	– 36
19.Заключение ревизионной комиссии	– 38
19.Рекомендации Совета директоров по начислению дивидендов по итогам работы Общества за 2022 год	– 39
20.Смета распределения чистой прибыли на 2023 год	– 39

Обращение Генерального директора Общества

Уважаемые акционеры, партнеры и сотрудники ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»!

2022 г, как и все предыдущие, был годом реализации намеченных планов развития предприятия.

В отчетном году, благодаря слаженной совместной работе Совета директоров, менеджмента и работников ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» удалось обеспечить выпуск товарной продукции на сумму 629,7 млн. руб., темп роста к 2021г- 125,9%, объем реализации составил 516,4 млн. руб., темп роста к 2021г-111,5%.

Однако, несмотря на комплекс мероприятий, направленных на выполнение показателей по объему произведенной и реализованной продукции, получить положительный результат деятельности предприятия по итогам года не удалось.

В 2022г предприятие продолжило работу по изготовлению и поставке продукции, как в рамках исполнения Гособоронзаказа, так и прочим гражданским заказчикам.

Работа в отчетном году велась в соответствии с утвержденной программой развития по следующим направлениям: развитие ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», создание производства бронежилетов.

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 предприятия в 2022г составил 345,4 млн. руб., темп роста к 2021г-142,6%.

Внедрение разработанных программ развития позволило Компании совместно с дочерними хозяйственными обществами в отчетном году получить консолидированный доход в сумме 862,1 млн. руб., темп роста к 2021г-121,8%.

В 2022г. по результатам проведенного ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в системе «Военный Регистр» органом по сертификации Московской радиоэлектронной компанией выдан сертификат соответствия № ВР 22.1.16541-2022 от 05.09.2022г сроком действия до 05.09.2025г применительно к производству оборонной продукции. Выданный Сертификат свидетельствует о соответствии СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ РВ 0020-57.412-2020 в производстве оборонной продукции (генераторных ламп в металлокерамическом оформлении, коаксиально-волноводных модулей СВЧ, гибридных интегральных модулей СВЧ и полупроводниковых приборов (стабилитронов)). Эксперты отметили, что СМК находится в управляемых условиях, соответствует требованиям военных стандартов по качеству и надежности выпускаемой оборонной продукции.

Сертификат дает право ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на получение Государственного оборонного заказа на 2023г.

Свою важнейшую задачу на 2023 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 Soyuz.

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: 466 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: Акционерное общество Консультационная группа «Баланс», 630099, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная 12/1, подъезд 1, этаж 4.

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 сложный 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 и полупроводниковых приборов.

Фактически объем товарной продукции в 2022 году составил 629,7 млн. руб, в т.ч. Гособоронзаказ- 577,5 млн. руб. , темп роста к 2021г- 125,9%, по Гособоронзаказу- 126,9%.

Работа предприятия в отчетном году велась в соответствии с утвержденной программой развития новых направлений деятельности по следующим направлениям:

- **ОКР «Разработка состава алунда для подогревателей ТКЛ и МКЛ».**

Для изоляции спиралей подогревателей от катодов используется покрытие из алунда, изготовленного из плавленного электрокорунда с высокими требуемыми диэлектрическими параметрами и минимальным содержанием примесей. До 2002г использовался электрокорунд, выпускаемый АО «Поликор». С 2016года АО «Поликор» прекратил выпуск данного

материала. В этой связи дочерним предприятием АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС» по техническому заданию ХК «НЭВЗ-Союз» был разработан состав алунда с техническими характеристиками, аналогичными алунду производства АО «Поликор» и организовано его серийное производство. Было подготовлено «Решение о проведении типовых испытаний на лампах СВЧ», которое согласовано с Минобороны России и Минпромторгом РФ. После проведения испытаний алунд будет использоваться на всех типах ламп.

В 4 кв.2022г проведен комплекс работ по организации и созданию производства бронезилов на предприятии. Принято решение о разработке собственной конструкции бронезилов. Проведены встречи с руководством ряда предприятий с обсуждением перспектив сотрудничества по пошиву бронезилов. Подписаны протоколы о намерениях и соглашения о конфиденциальности.

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.

В отчетном году после начала специальной военной операции в феврале 2022г произошло резкое увеличение спроса на продукцию предприятия. В связи с этим многие задачи бизнес-плана 2022-2027г были выполнены досрочно.

В настоящее время ведется работа по переходу на отечественное сырье, проведены успешные испытания и выпущены пробные партии.

Разработан план расширения производства бронезилов и запуска производства бронепанелей в 2023г.

В 2022г объем реализации бронекерамики и футеровки составил 168 млн. руб., темп роста к 2021г-162%.

1.2.2. Техническая керамика.

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 2022г вырос спрос на изоляторы, используемые в производстве продукции военного назначения.

В отчетном году было возобновлено производство керамических подложек. Предприятием разработана программа развития производства подложек до 40 000 штук в год.

Объем реализации технической керамики (изоляторы, подложки) в 2022г составил 244,2 млн. руб., темп роста к 2021г 125%.

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

Предприятие является единственным российским производителем медицинской биокерамики. Керамические компоненты изготавливаются из особо прочной алюмоцирконевой керамики наноразмерных компонентов, которая позволяет получить

высокую прочность материалов. Прочность керамики соответствует требованиям международного стандарта ISO 6474-2-2012. Для производства биокерамики используется европейское сырье высокого качества, которое проходит строгий контроль на предприятии. Предприятие обладает полным циклом изготовления бионанокерамических компонентов эндопротезов. По результатам проведенных Роспотребнадзором исследований бионанокерамические компоненты эндопротеза (головка и вкладыши) соответствуют всем требованиям нормативной, технической и эксплуатационной документации.

В отчетном году была подготовлена Программа «Импортозамещение эндопротезов тазобедренных суставов на основе создания партнерства российских производителей и дистрибьюторов».

Цель Программы-обеспечить импортозамещение производства эндопротеза тазобедренных суставов и инструментов на территории РФ в период с 2022-2025гг.

Задачи Программы:

1. Увеличение объемов производства эндопротезов тазобедренных суставов и инструмента на территории РФ в период 2022-2026гг с 10 до 100 тыс. штук в год.
2. Обеспечить устойчивую систему снабжения учреждений Министерства здравоохранения РФ эндопротезами тазобедренных суставов и инструментом отечественного производства на основе сложившейся системы дистрибуции в России.
3. Организовать бесперебойное финансирование российских производителей эндопротезов тазобедренных суставов.

Программа представлена на рассмотрение Правительству РФ.

На основании Программы внесено изменение в Постановление Правительства №2014 «О минимальной обязательной доле закупок российских товаров и ее достижении заказчиком». Добавлены коды медицинских изделий: эндопротез головки бедренной кости керамической и эндопротез тазобедренного сустава тотальный с парой трения керамика-полиэтилен. Доля закупок российских товаров в 2023г должна составлять 19%.

В отчетном году была продолжена работа с профильными медицинскими клиниками Минздрава России и дистрибьюторами.

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 2022г в рамках реализации Программы предприятием были выполнены ремонтные работы на сумму 4,0 млн. руб. в т.ч.:

- | | |
|--|-----------------|
| - ремонт офисных помещений, с/у в корп. 33а, | |
| конференц зал | - 2,6 млн. руб. |
| -ремонт кровли, отмостки, кирпичной | |
| кладки фасадов, космет. ремонт 1-го подъезда | -1,0 млн. руб. |
| - текущий ремонт | -0,4 млн. руб. |

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 2022 ГОД**

По итогам работы за 2022 г по Холдинг- центру получено денежных средств в сумме 770,2 млн. руб. , темп роста к соответствующему периоду прошлого года составил 99,5% (2021г- 773,8 млн. руб.):

Из них:	
-за услуги сторонним организациям	- 765,4 млн.руб.
-прочая реализация	- 4,8 млн. руб.

Полученные средства были направлены:

	Млн. руб.
Остаток денежных средств на 01.01.22г.	11,3
Расходы:	
Материалы, комплектация	158,1
энергетика	77,6
ФОТ	359,98
Страховые взносы	25,6
Налоги	45,2
Ремонтно-строительные работы	14,7
Гашение задолженности перед АО «СЭЛ»	11,8
Услуги сторонних организаций	18,2
Приобретение основных средств	1,9
Возврат займа АО «Союз»	2,4
Прочие текущие расходы	34,72
Материальная помощь, ссуды	2,1
Остаток денежных средств на 01.01.23г.	29,2

В отчетном году получен убыток от основной деятельности в сумме **95,9 млн. руб.**

Доходы от прочей деятельности составили **48,4 млн. руб.** Прочие расходы составили **105,6 млн. руб.** В том числе:

налог на имущество	0,94 млн.руб.
– услуги банка	0,2 млн.руб.
-проценты за банковский кредит	7,1 млн. руб.
– себестоимость реализованных ОС	4,5 млн.руб.
– резерв по отпускам	11,6 млн. руб.
– резерв по сомнительной задолженности	8,5 млн. руб.
- материальная помощь	2,4 млн. руб.
– компенсация за задержку заработной платы	3,1 млн. руб.
– фонд оплаты труда и страховые взносы	17,6 млн. руб
– штрафы, пени, неустойки	12,9 млн. руб

– расходы на лечение, подарки	1,3 млн. руб.
- благотворительность	2,9 млн. руб.
- представительские расходы	4,2 млн. руб.
- расходы прошлых лет	5,7млн. руб.
- восстановление НДС по вкладу в уставный капитал имущества	3,8 млн. руб.
- прочие расходы	18.86 млн.руб.

В 2022 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме **153,1 млн. руб.**, налог на прибыль **-25,2 млн. руб.**, прочее – **26,8 млн. руб.**, убыток составил **154,7 млн. руб.**

Убытки вызваны:

- отсутствием покрытия фактических затрат предприятия утвержденными ценами на производство и реализацию товарной продукции по Гособоронзаказу. Формирование цен на очередной год осуществляется путем применения индексов-дефляторов. По данным Росстата инфляция в 2022г составила 16,3%, а в цены заказчиком был заложен планируемый уровень инфляции в размере 4,3%;

- на разных уровнях кооперации, некоторые предприятия, заключая контракты на поставку материалов, комплектующих изделий, на выполнение работ и оказание услуг, настаивают на ценах, отличных от указанных в заключениях, но при этом реально подтверждаемых расчетно-калькуляционными материалами и сопроводительными документами. Мы, как заказчики, вынуждены принимать такие цены для выполнения в установленные сроки договоров по Гособоронзаказу, не имея возможности пересмотра цен на свою продукцию.

Чистые активы

Тыс. руб.

	2022	2021	2020
Чистые активы	614239	765647	876616
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.	2021г-факт		2022г-факт	
			физ.ед.	тыс. руб.	физ.ед.	тыс. руб.
1	Электроэнергия	т.кВт/ч	6644,9	24540,6	6697,8	27051,3
2	Тепловая энергия	т. Гкал	5,0	6157,0	4,4	5791,1
3	Газ природный	т.куб.м	383	1986,1	609	3462,65

Рост потребления природного газа вызван подключением дополнительного оборудования - газовой печи непрерывного действия Wistra 3 в связи с увеличением спроса на продукцию дочернего предприятия компании.

6. Качество

В 2022г. руководством ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» основное внимание уделялось вопросам:

-подготовки к проведению **ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»** на соответствие требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ РВ 0020-57.412-2020 в системе «Военный Регистр» применительно к производству генераторных ламп в металлокерамическом оформлении, коаксиально-волноводных модулей СВЧ, гибридных интегральных модулей СВЧ и полупроводниковых приборов (стабилитронов);

-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 2022 год»;
- соблюдения технологической дисциплины и повышения ответственности за брак;
- выполнения мероприятий по снижению рекламаций и отказов на КПИ.

В отчетном году по результатам проведенного ресертификационного аудита СМК ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в системе «Военный Регистр» органом по сертификации Московской радиоэлектронной компанией (ООО «МРЭК», Аттестат аккредитации №ВР АА.1.22.0031-2019) выдан сертификат соответствия № ВР 22.1.16541-2022 от 05.09.2022г сроком действия до 05.09.2025г применительно к производству оборонной продукции.

Выданный Сертификат свидетельствует о соответствии СМК требованиям ГОСТ РВ 0015-002-2020 и ГОСТ РВ 0020-57.412-2020 в производстве оборонной продукции (генераторных ламп в металлокерамическом оформлении, коаксиально-волноводных модулей СВЧ, гибридных интегральных модулей СВЧ и полупроводниковых приборов (стабилитронов)). Эксперты отметили, что СМК находится в управляемых условиях, соответствует требованиям военных стандартов по качеству и надежности выпускаемой оборонной продукции. Сертификат дает право ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на получение Государственного оборонного заказа на 2023г.

В целях дальнейшего внедрения СМК на основе процессного подхода в 2022г. 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. Результативность СМК в целом за 2022г составила 4,9 балла (в 2021г-4,9 балла). В соответствии с принятой в организации методикой оценки (СТП РАСЛ 8.4-01-2015г) СМК предприятия результативна.

Выполненные работы позволили в 2022 году обеспечить отсутствие рекламаций от потребителей по стабилитронам.

7. КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА

Кадровая политика предприятия в 2022 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.
8. Создание имиджа надежного и ответственного работодателя на рынке труда.

Работа велась в соответствии с планом по следующим по 10 разделам:

- **Организационные вопросы**
- **Комплектование и закрепление персонала**

- **Создание резерва молодых специалистов**
- **Создание резерва рабочих**
- **Оценка и аттестация персонала**
- **Контроль деятельности персонала**
- **Подготовка и обучение персонала**
- **Мероприятия морального и материального стимулирования**
- **Информирование**
- **Ведение кадрового делопроизводства**

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

- Анализ и подготовка отчетов по движению кадров, которые готовились ежемесячно, ежеквартально, по итогам полугодий и года.
- собрания в коллективах отделов и цехов. Организованы и проведены общезаводские собрания по подведению итогов работы.
- в 2022 году проведены следующие культурно-массовые мероприятия: День рождения завода, 23 февраля, 8 Марта, детям сотрудников вручались новогодние подарки. Команда работников предприятия принимала участие в Спартакиаде оборонных предприятий. Работники завода активно участвовали в открытии мемориальной стеллы оборонных предприятий. Открыта историческая экспозиция в корпусе 33А.
- Проводились рейды по проверке соблюдения ПВТР, проверок наличия и выполнения сменных заданий.

В 2022 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.

Решение задач по **комплектованию и закреплению персонала** проходило в соответствии с процедурами, утвержденными в СТП РАСЛ «Управление персоналом». Подбор персонала производился в соответствии с планом вакансий с учётом естественного оттока работников, а также создания новых рабочих мест. В целом в компании был оформлен прием 295 сотрудников.

Информация о вакансиях размещалась:

- на интернет-ресурсах (НН - всего было размещено 590 публикаций вакансий на сумму 351,2 тыс. руб.).
- в Центре занятости и ресурсах, используемых ЦЗН, в том числе на портале «Работа в России».

Для поиска кандидатов на вакантные должности рабочих в ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» использовали различные методы, а именно:

- формировалась база данных уволенных работников, составляли списки бывших работников по особо острым позициям и вели обзвон с целью пригласить на работу в компанию,
- размещалась информация в ССУЗах о возможности трудоустройства на предприятие выпускников, студентов старших курсов, организовывали прохождение практик студентами,
- проводилась акция «Приведи друга, получи премию» и т.п.

Совместно с центром занятости населения г. Новосибирска в декабре 2022 года организована и проведена ярмарка вакансий непосредственно на предприятии. Кроме того, менеджеры по рекрутингу и специалисты ОРП принимали участие в выездных ярмарках вакансий, проведенных в ЦЗ Центрального округа и р.п. Коченево. Оформлены дорожные карты по закрытию вакансий предприятия.

Действия, перечисленные выше, позволили закрывать текущие потребности предприятия в кадрах, а также потребности, возникающие в связи с естественным оттоком работников.

В 2022 была продолжена работа по омоложению коллектива работников производственных подразделений ХК.

Повышение квалификации и подготовка кадров традиционно являлись одной из приоритетных задач в 2022 г. В соответствии с разработанным Календарно-тематическим планом работы в 2020г/2021 г было обучено 424 человека. Было организовано обучение персонала, связанного с обслуживанием опасных производственных объектов-424чел.

Все проводимые виды обучения заканчивались контрольными мероприятиями: аттестацией и зачетами.

Набор на целевое обучение в 2022 году проводился по новым правилам, которые ужесточили требования ко всем сторонам подписания целевых договоров.

В 2022 г продолжалась работа по организации проведения практик для студентов средних специальных и высших учебных заведений. За весь отчетный период было принято на практику 25 человек.

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
- во исполнение требований приказа Минздравсоцразвития РФ № 29н от 28.01.2021 г. организуется проведение предварительного медицинского осмотра для всех вновь принятых.

В 2022 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: 148 работников предприятия.

Затраты в отчетном году на эти цели составили **5,0 млн. руб.**

Охрана окружающей среды и охрана труда.

Предприятие является объектом негативного воздействия на окружающую среду и по степени воздействия относится к предприятиям 3 категории. 05.01.2017г получено свидетельство о постановке на государственный учет в региональный реестр объектов, оказывающих негативное воздействие на окружающую среду.

В процессе деятельности предприятия происходят выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух, а также образуются отходы производства и потребления, которые в дальнейшем передаются на утилизацию, обезвреживание и захоронение в специализированные организации, имеющие лицензии на осуществление данного вида деятельности.

Учитывая, что концентрации загрязняющих веществ от источников выбросов площадок ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» на границе санитарно-защитной зоны не превышают допустимых гигиенических значений (ПДК), мероприятия по сокращению выбросов не разрабатываются.

Плата за негативное воздействие на окружающую среду за 2022г составила 44,98 тыс. руб., из которых-8,96 тыс. руб.-это плата за выбросы в атмосферный воздух, 36,023 тыс. руб.- за размещение отходов производства и потребления.

На природоохранные мероприятия предприятием 2022г израсходовано 148,8 тыс. руб., в т.ч.:

- на проведение инвентаризации загрязняющих веществ, разработку нормативов допустимых выбросов-72,5 тыс. руб.;
- проведение экспертизы мероприятий -30,0 тыс. руб.;

-установление состава выбросов -46,3 тыс. руб.

За отчетный период передано для обезвреживания 1 т. химических отходов. Затраты на обезвреживание составили 100,0 тыс. руб.

Для очистки и повторного использования трихлорэтилена (ТХЭ) на предприятии планируется приобретение установки регенерации ТХЭ стоимостью 200,0 тыс. руб. В связи с большим количеством отходов ТХЭ, данная установка позволит экономить на их утилизации.

В 2022г. на предприятии произведена специальная оценка условий труда (СОУТ) на 267 рабочих местах с охватом 297 работников. Затраты составили 149,6 тыс. руб. Все работники обеспечены средствами индивидуальной защиты. На предприятии оборудованы комнаты приема пищи и отдыха, раздевалки, душевые комнаты. Проведена ревизия освещения рабочих мест, заменили 1415 штук осветительных приборов. Затраты составили 384,6 тыс. руб.

8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

В 2023 году Компания планирует выполнить следующие работы:

ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»:

1. Выполнение плана по Гособоронзаказу 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 2023 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 2021 год общим собранием акционеров (протокол № 48 от 02.06.2022г) принято решение: по итогам работы за 2021 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 15.06.2022г. 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.

Выплачено дивидендов на сумму 350,6 тыс. руб. с учетом гашения задолженности за предыдущие периоды.

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 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 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.

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 имелаась заинтересованность.

Дата совершения сделки	Дата одобрения сделки	Орган общества, принявший решение об одобрении сделки	Предмет сделки и ее существенные условия
24.02.2022	01.03.2022	Совет директоров	<p><u>Заинтересованными лицами в совершении данной сделки являются:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Медведко В.С.- член Совета директоров АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», родственник генерального директора АО «Союз», являющегося стороной в сделке. -Семченко А.Г.- член Совета директоров АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». - Субботина Л.В. - член Совета директоров АО «Союз» и ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора займа б/н от 24.02.2022г</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>Цена сделки:</u> 2 198 356 (два миллиона сто девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 16 копеек, в т.ч.:</p> <ul style="list-style-type: none"> -сумма займа- 2 000 000 (два миллиона) рублей; -процентная ставка- 10 (десять) процентов годовых с момента получения займа, что составит 198 356 (сто девяносто восемь тысяч триста пятьдесят шесть) рублей 16 копеек <p><u>Цель предоставления займа:</u> пополнение оборотных средств</p> <p><u>Срок возврата займа:</u> до 20 февраля 2023г. Договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения.</p>
01.06.2022	06.07.2022	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 «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник генерального директора АО «Союз» и ХК «НЭВЗ-Союз», члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» Медведко О.В.; -Семченко Анатолий Георгиевич - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке; -Субботина Людмила Викторовна - член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке. - Медведко Олег Викторович- генеральный директор и член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», генеральный директор АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник члена Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз» Медведко В.С. <p><u>Предмет сделки:</u> заключение Договора уступки прав по договору и прав требования. Цедент уступает на возмездной основе, а Цессионарий принимает в полном объеме все обязательства (совокупность прав и обязанностей) Акционерного общества «НИИ «Октава» перед ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».</p> <p><u>Стороны сделки:</u></p> <ul style="list-style-type: none"> -Цедент - Холдинговая компания «Новосибирский Электровакуумный Завод – Союз» в форме публичного акционерного общества (ОГРН1025401010359) Цессионарий - Акционерное общество «СОЮЗ» (ОГРН 1035401022018); <p><u>Цена сделки:</u> 6 171 983 (шесть миллионов сто семьдесят одна тысяча девятьсот восемьдесят три) рубля 93 копейки, возникших из:</p> <ul style="list-style-type: none"> -Договора оказания услуг тел. Связи № 09/18 от 01.07.2010-67 142 (шестьдесят

			<p>семь тысяч сто сорок два) рубля 40 копеек; -Договор аренды оборудования №Х-7517 от 01.12.2012- 2 504 194 (два миллиона пятьсот четыре тысячи сто девяносто четыре) рубля 02 копейки; - Договор аренды оборудования для водоснабжения №09/75 от 01.04.2014- 604 111 (шестьсот четыре тысячи сто одиннадцать) рублей 07 копеек; -Договор на поставку газообразного азота №Х-89 от 01.04.2015-387 884 (триста восемьдесят семь тысяч восемьсот восемьдесят четыре) рубля 57 копеек; -Договор пользования э/энергией № 09/45 от 01.01.2014- 1 830 834 (один миллион восемьсот тридцать тысяч восемьсот тридцать четыре) рубля 02 копейки; -Договор оказания услуг по обеспечению пропускного режима №19/18 от 01.01.2019-187 600 (сто восемьдесят семь тысяч шестьсот) рублей 00 копеек; -Договор № Х-227 от 01.01.2020 (услуг по обеспечению пропускного режима)- 590 217 (пятьсот девяносто тысяч двести семнадцать) рублей 85 копеек. <u>Срок действия:</u> За уступаемые права по Договорам и права требования Цессионарий уплачивает Цеденту сумму денежных средств по настоящему Договору до 31.12.2023г. Настоящий Договор вступает в силу со дня подписания Цедентом и Цессионарием и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств.</p>																										
28.12.2022	20.12.2022	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. - Медведко Олег Викторович- генеральный директор, член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и член Совета директоров АО «НЭВЗ-КЕРАМИКС», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С. Стороны договорились внести следующие изменения в Договор поручительства ДЗ-17/15-ПРЧ-1 от 27.12.2021г: 1.Пункт 1.2.1 Договора изложить в следующей редакции: «1.2.1 сумма займа 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) и срок возврата займа 31.12.2024года; Порядок погашения займа:</p> <table><tr><th>График</th><th>Сумма, руб.</th></tr><tr><td>28.07.2022</td><td>83 763 926,56</td></tr><tr><td>30.09.2022</td><td>3 600 000,00</td></tr><tr><td>31.12.2022</td><td>-</td></tr><tr><td>31.03.2023</td><td>5 000 000,00</td></tr><tr><td>30.06.2023</td><td>5 000 000,00</td></tr><tr><td>30.09.2023</td><td>5 000 000,00</td></tr><tr><td>31.12.2023</td><td>5 000 000,00</td></tr><tr><td>31.03.2024</td><td>10 000 000,00</td></tr><tr><td>30.06.2024</td><td>10 000 000,00</td></tr><tr><td>30.09.2024</td><td>10 000 000,00</td></tr><tr><td>31.12.2024</td><td>12 636 073,44</td></tr><tr><td>ИТОГО</td><td>150 000 000 ,00</td></tr></table> <p>Итого 150 000 000 (сто пятьдесят миллионов) рублей Целевое использование займа: финансирование работ по проекту «Разработка технологии производства тотального эндопротеза тазобедренного сустава, с высокой степенью биосовместимости и продолжительности эксплуатации, за счет использования пары движения, выполненной из композиционного керамического материала». 1. Пункт 1.2.2. Договора изложить в следующей редакции: « Заемщик обязуется уплачивать ФОНДУ проценты за пользование займом в порядке и сроки, предусмотренные Договором займа, по ставке 6,95(шесть целых девяносто пять сотых) процентов годовых. Проценты начисляются на сумму задолженности по основному долгу за период со дня, следующего за днем предоставления суммы займа, по дату фактического погашения задолженности по Договору займа, но в любом случае не позднее даты окончательного погашения задолженности, а в случае полного досрочного истребования ФОНДОМ текущей задолженности по займу- не позднее даты досрочного погашения. Первый процентный период начинается со дня, следующего за днем предоставления займа, и заканчивается 20 числа последнего месяца квартала, в</p>	График	Сумма, руб.	28.07.2022	83 763 926,56	30.09.2022	3 600 000,00	31.12.2022	-	31.03.2023	5 000 000,00	30.06.2023	5 000 000,00	30.09.2023	5 000 000,00	31.12.2023	5 000 000,00	31.03.2024	10 000 000,00	30.06.2024	10 000 000,00	30.09.2024	10 000 000,00	31.12.2024	12 636 073,44	ИТОГО	150 000 000 ,00
График	Сумма, руб.																												
28.07.2022	83 763 926,56																												
30.09.2022	3 600 000,00																												
31.12.2022	-																												
31.03.2023	5 000 000,00																												
30.06.2023	5 000 000,00																												
30.09.2023	5 000 000,00																												
31.12.2023	5 000 000,00																												
31.03.2024	10 000 000,00																												
30.06.2024	10 000 000,00																												
30.09.2024	10 000 000,00																												
31.12.2024	12 636 073,44																												
ИТОГО	150 000 000 ,00																												

		<p>котором выдан заем. Проценты, начисленные на задолженность по основному долгу за каждый процентный период, за исключением последнего, уплачиваются ЗАЕМЩИКОМ не позднее 20 числа последнего месяца соответствующего процентного периода».</p> <p>2. Пункт 1.2.8 Договора, включая подпункты 1.2.8.1, 1.2.8.2. Договора исключить.</p> <p>Пункт 1.3 Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«1.3. Указанные обязательства ПОРУЧИТЕЛЯ распространяются на все изменения и дополнения к Договору займа, которые могут быть внесены в него и/или дополнительные соглашения к нему в будущем, включая:</p> <p>изменения сроков возврата займа на срок 1 год;</p> <p>увеличение процентной ставки по Договору займа в случае невыполнения ЗАЕМЩИКОМ условий Договора займа, при которых была установлена указанная в п.1.2.2. настоящего Договора процентная ставка;</p> <p>изменение графика погашения займа, влекущих изменение срока возврата займа и порядка уплаты процентов по займу.</p> <p>Указанные изменения считаются согласованными с ПОРУЧИТЕЛЕМ и не могут повлечь за собой прекращения поручительства по причине изменения обстоятельства, влекущего увеличение ответственности или иные неблагоприятные последствия для ПОРУЧИТЕЛЯ».</p> <p>5.Дополнить пункт 1.2.4. Договора подпунктом 1.2.4.1. следующего содержания:</p> <p>«1.2.4.1. ФОНД не начисляет пени на просрочку платежей по возврату основного долга и уплату процентов за пользование займом, образовавшиеся до 28 июля 2022г».</p> <p>Проценты, начисленные по Договору займа в период со дня, следующего за днём предоставления займа по 28.07.2022 г. включительно уплачиваются по графику:</p>																								
	<table><tr><th>График</th><th>Задолженность по уплате процентов, начисленных по 28.07.2022 включительно, руб.</th></tr><tr><td>28.07.2022</td><td>-</td></tr><tr><td>30.09.2022</td><td>-</td></tr><tr><td>31.12.2022</td><td>5 000 000,00</td></tr><tr><td>31.03.2023</td><td>2 300 000,00</td></tr><tr><td>30.06.2023</td><td>2 300 000,00</td></tr><tr><td>30.09.2023</td><td>2 300 000,00</td></tr><tr><td>31.12.2023</td><td>2 270 691,37</td></tr><tr><td>31.03.2024</td><td>1 515 079,58</td></tr><tr><td>30.06.2024</td><td>-</td></tr><tr><td>30.09.2024</td><td>-</td></tr><tr><td>31.12.2024</td><td>-</td></tr></table>	График	Задолженность по уплате процентов, начисленных по 28.07.2022 включительно, руб.	28.07.2022	-	30.09.2022	-	31.12.2022	5 000 000,00	31.03.2023	2 300 000,00	30.06.2023	2 300 000,00	30.09.2023	2 300 000,00	31.12.2023	2 270 691,37	31.03.2024	1 515 079,58	30.06.2024	-	30.09.2024	-	31.12.2024	-	<p>Итого: 15 685 770,95 (Пятнадцать миллионов шестьсот восемьдесят пять тысяч семьсот семьдесят) рублей 95 копеек».</p> <p>6.Пункт 4.2. Договора изложить в следующей редакции:</p> <p>«4.2. Договор поручительства действует по 31 декабря 2025г включительно».</p> <p>7. Дополнительное соглашение не изменяет прочих условий Договора, существующего между сторонами, и является неотъемлемой частью Договора.</p> <p>8. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора.</p> <p>9. Дополнительное соглашение вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до окончания срока действия Договора</p>
График	Задолженность по уплате процентов, начисленных по 28.07.2022 включительно, руб.																									
28.07.2022	-																									
30.09.2022	-																									
31.12.2022	5 000 000,00																									
31.03.2023	2 300 000,00																									
30.06.2023	2 300 000,00																									
30.09.2023	2 300 000,00																									
31.12.2023	2 270 691,37																									
31.03.2024	1 515 079,58																									
30.06.2024	-																									
30.09.2024	-																									
31.12.2024	-																									

28.12.2022	26.12.2022	ВОСА	<p><u>Заинтересованными лицами по данному вопросу являются:</u> 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»; - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; -Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», генеральный директор и член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С.. Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от _____ 2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г. Внести следующие изменения в Договор займа: 1. Пункт 1.1. дополнить: «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 152 346 317 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок шесть тысяч триста семнадцать) рублей 51 копейку. 2. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31 декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения» 3. Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства</p>
28.12.2022	26.12.2022	ВОСА	<p><u>Заинтересованным лицом в совершении данной сделки является:</u> - Медведко Виктор Степанович- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко О. В., генерального директора АО «Союз»; - Семченко Анатолий Георгиевич- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; -Субботина Людмила Викторовна- член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» и АО «Союз»; -Медведко Олег Викторович- генеральный директор АО «Союз», генеральный директор и член Совета директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», являющихся сторонами в сделке, родственник Медведко В.С.. Дать согласие на внесение изменений к ранее одобренной сделке, в которой имеется заинтересованность, а именно: заключение Дополнительного соглашения № 1 от _____ 2022г к Договору займа № 05/588-1 от 01.04.2019г. Внести следующие изменения в Договор займа: Пункт 1.1. дополнить: «Начиная с 01.11.2022г сумма основного долга по договору не должна превышать 152 346 317 (сто пятьдесят два миллиона триста сорок шесть тысяч триста семнадцать) рублей 51 копейку. Пункт 4.1 изменить, изложив в редакции: «Срок возврата займа до 31 декабря 2027г. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами и действует до момента его окончательного исполнения» Остальные условия договора остаются неизменными и стороны подтверждают по нему свои обязательства</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.Толыятти. 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: заместитель главного инженера ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»

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.

Медведко Олег Викторович

Год рождения: 1980 г.

Образование: высшее- Новосибирский государственный университет.

Занимаемая должность: генеральный директор АО «Союз», генеральный директор ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» по совместительству, директор по развитию АО «НЭВЗ-Союз».

Доля участия в уставном капитале Общества: 0,53%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,71%.

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 11 (одиннадцать) 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 2014г –Директор по экономике и финансам;

С 2021г-Генеральный директор ХК ПАО «НЭВЗ-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: 0,53%.

Доля принадлежащих обыкновенных акций: 0,71%.

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

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 2022г:

Наименование	Сумма тыс.руб
Вознаграждение за участие в работе органа управления	-
Заработная плата	30 600,0
Премии	846,2
Комиссионные	-
Иные виды вознаграждений	4833,8
Итого	36 280,0

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

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

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников в эффективной работе Общества.

**15. БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС И ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ
РЕЗУЛЬТАТАХ**

Бухгалтерский баланс
на 31 декабря 2022 г.

		Форма по ОКУД	<table border="1"> <tr><td align="center" colspan="3">Коды</td></tr> <tr><td align="center" colspan="3">0710001</td></tr> <tr> <td align="center">31</td> <td align="center">12</td> <td align="center">2022</td> </tr> </table>			Коды			0710001			31	12	2022
Коды														
0710001														
31	12	2022												
		Дата (число, месяц, год)												
Организация	Холдинговая компания "Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз" в форме публичного акционерного общества	по ОКПО	07621739											
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	5402103510											
Вид экономической деятельности	Производство элементов электронной аппаратуры	по ОКВЭД 2	26.11											
Организационно-правовая форма / форма собственности	публичное акционерное общество / 49 смешанная	по ОКОПФ / ОКФС	12247	49										
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384											
Местонахождение (адрес)	530049, 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
АО Консультационная группа "Баланс"

Идентификационный номер налогоплательщика аудиторской организации/индивидуального аудитора	ИНН	5406170683
Основной государственный регистрационный номер аудиторской организации/индивидуального аудитора	ОГРН/ОГРНИП	1025402453020

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	2	3	3
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	54 247	52 271	61 588
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	1 535 624	1 520 856	1 375 044
	в том числе:				
	Паи	11701	1 374 521	1 374 536	1 374 536
	Предоставленные займы	11702	161 103	146 320	508
	Отложенные налоговые активы	1180	33 039	19 979	37 738
	Прочие внеоборотные активы	1190	21 090	25 006	28 691
	в том числе:				
	Расходы будущих периодов	11901	21 090	25 006	28 691
	Итого по разделу I	1100	1 644 002	1 618 115	1 503 064
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	208 000	180 010	154 458
	в том числе:				
	Материалы	12101	125 879	95 264	74 225
	Товары	12102	10 006	9 984	10 381
	Готовая продукция	12103	37 982	26 693	40 440
	Основное производство	12104	26 409	22 269	24 607
	Вспомогательные производства	12105	7 724	5 800	4 805
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	9	9	9
	Дебиторская задолженность	1230	137 340	90 814	320 828
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	42 636	21 345	39 925
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	42 755	25 344	161 049
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12303	51 949	44 125	119 854

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	-	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	29 058	11 106	246
в том числе:				
Касса организации	12501	42	34	14
Расчетные счета	12502	29 016	11 031	187
Валютные счета	12503	-	41	45
Прочие оборотные активы	1260	429	319	393
в том числе:				
Денежные документы	12601	37	37	-
Расходы будущих периодов	12602	392	282	393
Итого по разделу II	1200	374 836	262 258	475 934
БАЛАНС	1600	2 018 838	1 880 373	1 978 998

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2022 г.	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 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	52 198	74 739	74 739
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Неразмешенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	590 980	689 943	800 549
	в том числе:				
	чистая прибыль (убыток) отчетного периода		(154 706)	(110 595)	(82 033)
	дивиденды		3 202	(200)	-
	перерасчет добавочного капитала		22 541	-	-
	Итого по разделу III	1300	613 582	765 086	875 692
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	377 402	417 931	491 655
	в том числе:				
	Долгосрочные кредиты	14101	-	32 915	102 232
	Долгосрочные займы	14102	377 402	385 016	389 423
	Отложенные налоговые обязательства	1420	240	269	178
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	377 175	377 175	179 290
	Итого по разделу IV	1400	754 817	795 375	671 123
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	17 841	12 870	6 590
	в том числе:				
	Краткосрочные займы	15101	4 362	1 412	3 319
	Проценты по краткосрочным займам	15102	13 479	11 458	3 271
	Кредиторская задолженность	1520	611 160	289 582	410 565
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	59 756	27 716	109 902
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	264 964	124 776	153 765
	Расчеты по налогам и сборам	15203	194 957	93 130	102 563
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15204	24 008	30 205	31 789
	Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов	15205	8 013	11 214	11 014
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15206	59 462	2 541	1 532
	Доходы будущих периодов	1530	657	750	924
	в том числе:				
	Доходы, полученные в счет будущих периодов	15301	657	750	924
	Оценочные обязательства	1540	20 781	16 710	14 104
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	650 439	319 912	432 183
	БАЛАНС	1700	2 018 838	1 880 373	1 978 998

Руководитель

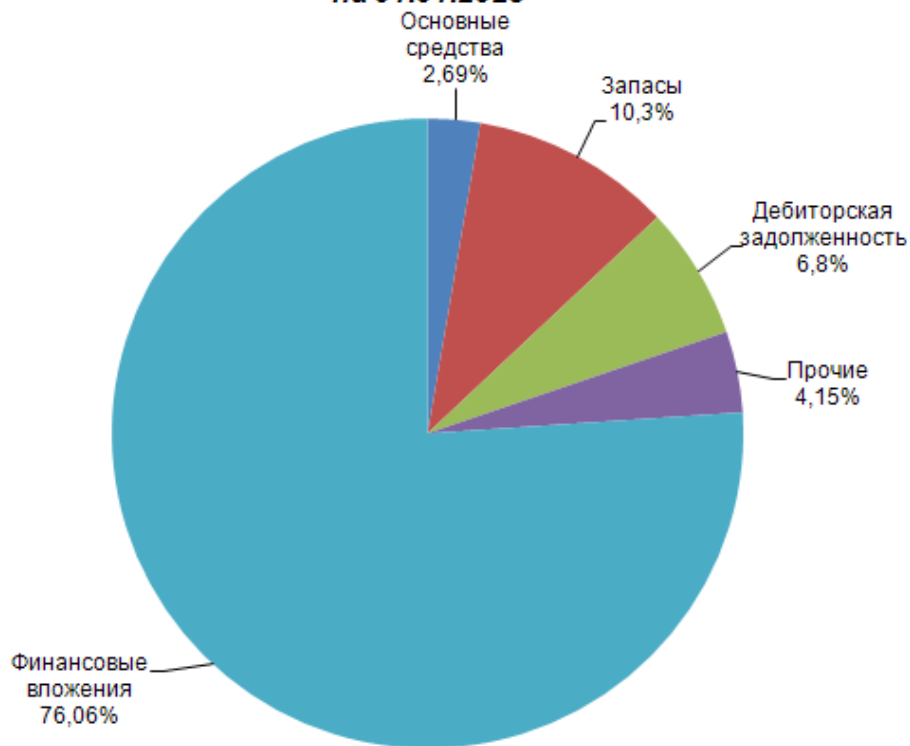
(подпись)

Медведко Олег Викторович

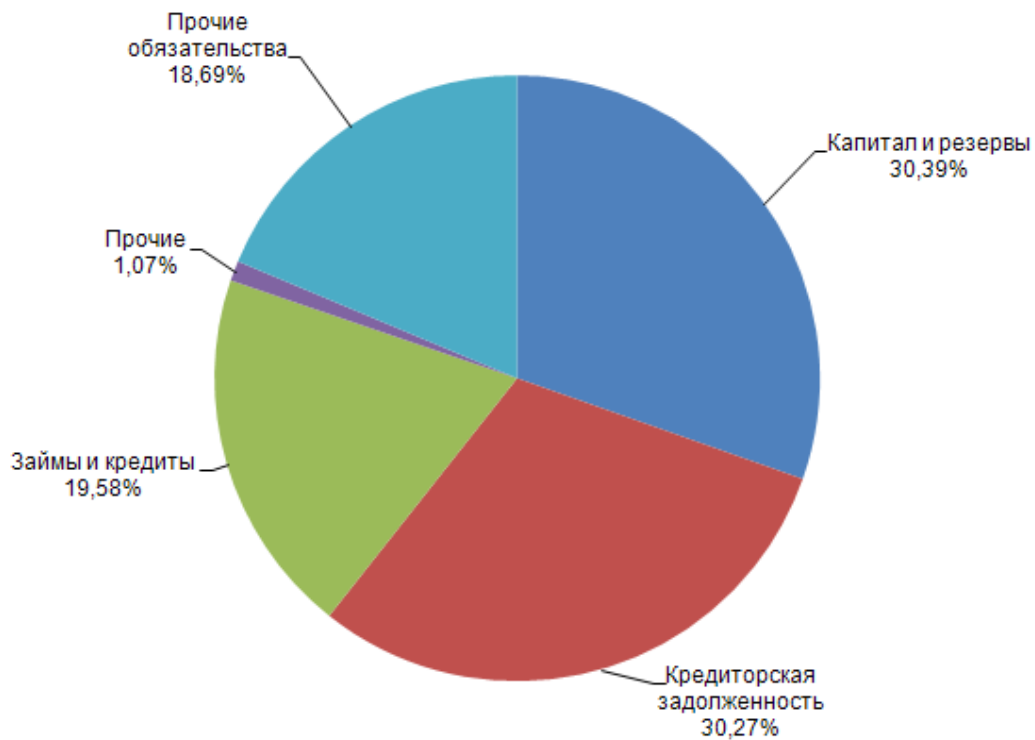
(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

**Структура актива баланса ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"
на 01.01.2023**



**Структура пассива баланса ХК ПАО "НЭВЗ-Союз"
на 01.01.2023**



Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2022 г.

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

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид экономической деятельности

Организационно-правовая форма / форма собственности
публичное акционерное общество / 49 смешанная

Единица измерения: в тыс. рублей

Дата (число, месяц, год)

по ОКПО

ИНН

по ОКВЭД 2

по ОКОПФ / ОКФС

по ОКЕИ

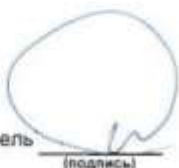
Коды		
0710002		
31	12	2022
07621739		
5402103510		
26.11		
12247	49	
384		

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 г.
	Выручка	2110	578 182	533 908
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21101	437 663	392 558
	10 - Полупроводниковые приборы	21102	65 101	52 443
	09 - Прочая продукция	21103	846	1 346
	Котельная	21104	4 692	4 329
	Продукция и услуги энергоцентра	21105	14 925	22 511
	Транзит энергетики	21106	26 394	38 444
	Прочие услуги производственного характера	21107	10 166	3 672
	Услуги аренды	21108	18 395	10 685
	Металлолом и макулатура	21109	-	1 499
	Товары и материалы	21110	-	6 421
	Себестоимость продаж	2120	(403 597)	(378 372)
	в том числе:			
	01 - Приборы СВЧ	21201	(302 607)	(276 329)
	10 - Полупроводниковые приборы	21202	(37 182)	(23 670)
	09 - Прочая продукция	21203	(1 349)	(2 057)
	Котельная	21204	(6 117)	(8 831)
	Продукция и услуги энергоцентра	21205	(23 242)	(23 368)
	Транзит энергетики	21206	(26 915)	(40 269)
	Прочие услуги производственного характера	21207	(5 511)	(526)
	Услуги аренды	21208	(674)	(501)
	Металлолом и макулатура	21209	-	(1 098)
	Товары и материалы	21210	-	(3 923)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	174 585	155 536
	Коммерческие расходы	2210	(9 192)	(6 412)
	Управленческие расходы	2220	(261 320)	(230 220)
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(95 927)	(81 096)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	15 717	17 602
	Проценты к уплате	2330	(5 660)	(24 791)
	Прочие доходы	2340	32 665	55 779
	в том числе:			
	Доходы, связанные с реализацией основных средств	23401	57	27 748
	Доходы, связанные с реализацией прочего имущества	23402	3 486	-
	Курсовые разницы	23403	950	253
	Доходы в виде списанной кредиторской задолженности	23404	1 617	111
	Прочие внереализационные доходы	23405	3 915	4 742
	Оприходование излишков	23406	444	5 663
	Восстановление резерва по отпускам	23407	7 551	6 732

	Восстановление резерва по сомнительным долгам	23408	14 665	12 947
	Прочие расходы	2350	(99 919)	(92 275)
	в том числе:			
	Расходы, связанные с реализацией основных средств	23501	(1 373)	(6 500)
	Расходы, связанные с ликвидацией основных средств	23502	(270)	-
	Расходы, связанные с реализацией прочего имущества	23503	(2 897)	-
	Расходы на услуги банков	23504	(234)	(748)
	Штрафы, пени, неустойки к уплате	23505	(12 904)	(3 018)
	Курсовые разницы	23506	(818)	(102)
	Расходы в виде списанной дебиторской задолженности	23507	(92)	-
	Прочие внереализационные расходы	23508	(61 043)	(58 115)
	Резерв по отпускам	23509	(11 622)	(9 338)
	Резерв по сомнительным долгам	23510	(8 540)	(14 432)
	Резерв под обесценение финансовых вложений	23511	(126)	(22)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(153 124)	(124 781)
	Налог на прибыль	2410	25 188	18 906
	в том числе:			
	текущий налог на прибыль	2411	-	-
	отложенный налог на прибыль	2412	13 089	7 037
	Прочее	2460	(26 770)	(4 720)
	в том числе:			
	Штрафные санкции и пени за нарушение налогового и иного законодательства	24601	(26 770)	(4 720)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(154 706)	(110 595)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2022 г.	За Январь - Декабрь 2021 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	(154 706)	(110 595)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

Руководитель



(подпись)

Медведко Олег Викторович

(расшифровка подписи)

16 марта 2023 г.

17. АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ



630132, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1. Тел./факс: (383) 319-18-97.
E-mail: info@balans.ru, http://www.balans.ru

Исходящий № 261
от «28» апреля 2023 года

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ НЕЗАВИСИМОГО АУДИТОРА

Акционерам
Холдинговой компании «Новосибирский
Электровакуумный Завод-Союз»
в форме публичного акционерного общества

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, город Новосибирск, Новосибирская область, 630049), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, отчета о финансовых результатах за 2022 год, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала за 2022 год и отчета о движении денежных средств за 2022 год, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2022 год, включая основные положения учетной политики.

По нашему мнению, за исключением влияния вопроса, изложенного в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой» нашего заключения, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения с оговоркой

В нарушение Положения по бухгалтерскому учету «Учет финансовых вложений» ПБУ 19/02 (утв. Приказом Минфина РФ от 10.12.2002 г. №126н) руководство отразило финансовые вложения в доли участия в общества с ограниченной ответственностью и займы выданные по первоначальной стоимости на общую сумму 1 535 624 тыс.руб., не создав резерв под обесценение финансовых вложений при наличии признаков обесценения. Влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели по строкам 1170 «Финансовые вложения», 1180 «Отложенные налоговые активы», 1240 «Финансовые вложения» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах, отчета об изменениях капитала не могла быть произведена нами с достаточной надежностью.

Аудируемым лицом в должной мере не осуществлен переход на Федеральный стандарт бухгалтерского учета ФСБУ 6/2020 «Основные средства» (утвержден Приказом Минфина России № 204н от 17.09.2020 г.). По основным средствам, числящимся в бухгалтерском учете по состоянию на 1 января 2022 года не пересмотрен срок полезного использования, не произведена предусмотренная пунктом 49 ФСБУ 6/2020 «Основные средства» корректировка балансовой стоимости основных средств. В результате по состоянию на 31 декабря 2022 года вследствие наличия большого количества объектов основных средств с нулевой балансовой стоимостью искажены показатели строк 1150 «Основные средства» и 1370 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса, а также искажены показатели строк 2120 «Себестоимость продаж» и 2400 Чистая прибыль (убыток)» отчета о финансовых результатах за 2022 год. Влияние искажения на бухгалтерскую отчетность признано существенным, однако количественная оценка влияния искажения на показатели бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2022 года, а также на взаимосвязанные с ними показатели отчета о финансовых результатах и приложений к ним за 2022 год не может быть произведена нами с достаточной надежностью.

В нарушение п.74 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утв.Приказом Минфина России от 29.07.1998 №34н) в бухгалтерском балансе на 31 декабря 2022 года отражены суммы задолженности бюджета по переплате налога на прибыль на сумму 50 017 тыс.руб., не подтвержденные актом сверки с налоговыми органами.

В нарушение п.19 Положения по бухгалтерскому учету «Бухгалтерская отчетность организации» (ПБУ 4/99) (утв.Приказом Минфина РФ от 06.07.1999г. №43н) в бухгалтерском балансе по строке 1450 «Прочие обязательства» на 31 декабря 2022 года и 31 декабря 2021 года отражены суммы кредиторской задолженности, не являющиеся долгосрочными. В результате завышена указанная строка на сумму 377 175 тыс.руб., занижена строка 1520 «Кредиторская задолженность» бухгалтерского баланса на соответствующие даты.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. и 31.12.2020г. отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 74 739 тыс.руб. Аудитор не имел возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении данного показателя в связи с отсутствием данных аналитического учета.

В годовой бухгалтерской отчетности не раскрыта информация о прибыли (убытке) на 1 акцию, об установлении бенефициарного владельца, о вознаграждении ключевого управленческого персонала.

2

Информация, раскрытая в табличном пояснении 6 к годовой бухгалтерской отчетности о статьях расходов по обычным видам деятельности не соответствует сумме расходов по обычным видам деятельности, отраженным в отчете о финансовых результатах.

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами раскрыта 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 Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), 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.

Ключевые вопросы аудита

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

В дополнение к вопросу, изложенному в разделе «Основание для выражения мнения с оговоркой», мы определили указанные ниже вопросы как ключевые вопросы аудита, информацию о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

Дебиторская задолженность, резерв по сомнительным долгам

Существенную часть активов Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» по состоянию на 31 декабря 2022 года составляет дебиторская задолженность. Оценка вероятности погашения данной задолженности (в частности, платежеспособность дебиторов) основывается на допущениях руководства аудируемого лица.

Информация о структуре дебиторской задолженности и величине резерва по сомнительным долгам приведена в табличном пояснении 5 к годовой бухгалтерской отчетности и в разделе 7.1 текстовой части пояснений.

Наши аудиторские процедуры включали: тестирование средств контроля процесса погашения дебиторской задолженности; тестирование получения денежных средств после отчетной даты; тестирование обоснованности расчета резерва по сомнительным долгам. Мы провели процедуры подтверждения уместности сделанных руководством оценок; выполнили аналитические процедуры в части согласованных в договорах с покупателями и заказчиками сроков оплаты; произвели арифметическую проверку точности расчета резерва. Мы также оценили достаточность раскрытий, сделанных аудируемым лицом в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

Прочие сведения

Аудит годовой бухгалтерской отчетности Холдинговой компании «Новосибирский Электровакуумный Завод-Союз» в форме публичного акционерного общества за 2021 год был проведен другим аудитором, который выразил мнение с оговоркой о данной отчетности 25 апреля 2022 года.

Основанием для выражения мнения с оговоркой послужили следующие обстоятельства:

В бухгалтерском балансе по состоянию на 31.12.2021г. по строке 11701 «Вклады в уставный капитал» указана сумма 1 374 536 тыс.руб. По финансовым вложениям наблюдаются признаки обесценения. Резервы под обесценение не начислены. Количественная оценка влияния указанных искажений на годовую бухгалтерскую отчетность не может быть произведена с достаточной надежностью.

По строке 1350 «Добавочный капитал (без переоценки)» бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.2021г. отражена стоимость переоценки основных средств, которая проводилась в предыдущие отчетные периоды, в размере 74 739 тыс.руб. Аудитор не имел возможности получить достаточные надлежащие аудиторские доказательства в отношении данного показателя в связи с отсутствием данных аналитического учета. В отношении годовой бухгалтерской отчетности за период, закончившийся 31 декабря 2020 года, по указанному показателю строки бухгалтерского баланса также выражено мнение с оговоркой.

Данные вопросы частично были решены в прилагаемой к настоящему аудиторскому заключению годовой бухгалтерской отчетности: проинвентаризирована статья «Добавочный капитал» и суммы, приходящиеся на выбывшие основные средства, перенесены на статью «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса.

Ответственность руководства и членов совета директороваудируемого 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 и 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

4

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 оценочных значений, рассчитанных руководством аудируемого лица, и соответствующего раскрытия информации;

г) делаем вывод о пранормности 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.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения членов совета директоров аудируемого лица, мы определили вопросы, которые были наиболее значимы для

5

аудита годовой бухгалтерской отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом, или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.

В.В. Кизь

Генеральный директор АО КГ «Баланс»,
руководитель аудита, по результатам которого
составлено аудиторское заключение
(ОРНЗ 21606045107)



Handwritten signature

Аудиторская организация:

Акционерное общество Консультативная группа «Баланс»
ОГРН 1025402453020
630132, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Железнодорожная, 12/1,
подъезд 1, этаж 4
ОРНЗ 11606046546

«28» апреля 2023 года

18. ЗАКЛЮЧЕНИЕ СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА **ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ» ЗА 2022 г.**

ЗАКЛЮЧЕНИК СЛУЖБЫ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА **ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» ЗА 2022г.**

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» х» (в ред. от 07.10.22г., с изм. от 19.12.22г.).

Подразделением, отвечающим за реализацию функции внутреннего аудита ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» является Служба внутреннего аудита (далее СВА).

Служба внутреннего аудита функционально подотчетна Совету директоров ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», а административно единоличному исполнительному органу ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» - Генеральному директору .

Совет директоров осуществляет контроль и организацию деятельности службы, в том числе одобрение положения о службе внутреннего аудита, одобрение решения единоличного исполнительного органа ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» о назначении/освобождении от должности руководителя внутреннего аудита, утверждение плана и отчета о выполнении плана деятельности СВА.

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.

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

Основные принципы организации, функции и полномочия СВА определены Положением о службе внутреннего аудита ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», утвержденном решением Совета директоров от 06.08.2021г. (протокол №10).

По состоянию на 31.12.2022 г. штатная численности службы внутреннего аудита составляла 4 человека, фактическая численность- 3 человека. Ограничения, препятствующие эффективному выполнению задач СВА, в том числе ограничения в ресурсах, объеме работ или полномочиях отсутствуют.

В 2022 году СВА осуществляла свою деятельность по следующим основным направлениям:

1. Проверка обеспечения достоверности производственной, 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».

В 2022г. СВА в соответствии с планом проведено 115 контрольных мероприятий, 517 экспресс проверок производства, а так же 2 проверки по поручению Совета директоров.

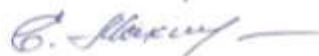
По итогам контрольных мероприятий, проведенных внутренним аудитом в 2022г. в Обществе разработаны корректирующие мероприятия, направленные на устранение и недопущение в дальнейшем выявленных нарушений и недостатков для снижения уровня остаточного риска в процессах и повышения эффективности системы внутреннего контроля 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 так же в соответствии с Уставом ХК ПАО «НЭВЗ-Союз». Нарушений в учете и учетной политике, которые могли бы существенно повлиять на финансовую деятельность ХК ПАО «НЭВЗ-Союз», не выявлено.
2. Результаты деятельности структурных подразделений и выполняемых ими бизнес – процессов соответствуют поставленным целям. ХК ПАО «НЭВЗ-Союз».
3. Действующая система внутреннего контроля и управления рисками ХК ПАО «НЭВЗ-Союз» в целом обеспечивает достижение целей ХК ПАО «НЭВЗ-Союз»: обеспечение сохранности активов, обеспечение эффективности финансово-хозяйственной деятельности, 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 антимонопольном законодательстве РФ, а так же 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

« 09 » мая 2023 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.;
- начальник ФО - Миронова А.Г.

2. Вводная часть

Ревизионной комиссией была проведена проверка бухгалтерской отчётности за 2022 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 07.10.22 г., с изменениями от 19.12.22 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2023 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 2022 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 05.12.22 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2023 г.), приказа Министерства финансов РФ №66н от 02.07.2010 г. «О формах бухгалтерской отчётности организаций» (в ред.от 19.04.2019 г., с изменениями и дополнениями, вступившими в силу с 01.01.2020 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
А.Г. Миронова

20. РЕКОМЕНДАЦИИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ПО НАЧИСЛЕНИЮ ДИВИДЕНДОВ ПО ИТОГАМ РАБОТЫ ОБЩЕСТВА ЗА 2022 ГОД

В 2022 году Обществом получен убыток до налогообложения в сумме **153,1 млн. руб.**, налог на прибыль - **25,2 млн. руб.**, прочее – **26,8 млн. руб.**, убыток составил **154,7 млн. руб.**

Совет директоров рекомендует общему собранию акционеров дивиденды по акциям не выплачивать (не объявлять).

21. СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ (УБЫТКОВ), ПОЛУЧЕННОЙ В 2022 Г ПО ХК ПАО «НЭВЗ-СОЮЗ»

	Сумма, тыс. руб.
Чистый убыток – всего,	154706
Полученный убыток покрыть за счет нераспределенной прибыли прошлых лет	154706

СМЕТА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ПРИБЫЛИ НА 2023 Г-

	Сумма, тыс. руб.
Чистый убыток – всего,	294,5