

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества
за 2022 год

1. Сведения об Обществе.

1.1. Полное наименование: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество.

1.2. Сокращенное наименование: НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

1.3. Адрес юридического лица: 630088, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56.

1.4. Государственная регистрация: зарегистрировано 25.12.1992, ОГРН 1025401300748 присвоен 12.09.2002.

1.5. Основной вид деятельности: 27.11.1 производство электродвигателей, генераторов и трансформаторов, кроме ремонта.

1.6. Сведения об уставном капитале: Уставный капитал Общества составляет 112 000 000 рублей. Размер уставного капитала в 2022 году не изменялся.

Обществом размещено 1 400 000 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 80 рублей каждая. Акции Общества не обращаются на фондовой бирже.

1.7. Сведения о регистраторе Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.», ОГРН 1027739216757.

1.8. Сведения об аудиторе Общества: Юникон Акционерное общество, ОГРН 1037739271701.

1.9. Состав органов управления и контроля Общества: Высшим органом управления является Общее собрание акционеров.

98,4 % акций Общества принадлежит АО «Кузбассэнерго», 0,2 % - иным юридическим лицам и 1,4 % - физическим лицам.

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Состав Совета директоров Общества:

с 25.06.2021 по 29.06.2022:

- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
- Ванюшин Андрей Павлович,
- Мустафин Герман Олегович,
- Петров Олег Валентинович,
- Солженицын Степан Александрович.

с 30.06.2022 по 06.10.2022:

- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
- Ванюшин Андрей Павлович,
- Пушкин Сергей Викторович,
- Солженицын Степан Александрович,
- Тарасенко Михаил Евгеньевич.

с 07.10.2022 по 30.12.2022:

- Барило Павел Викторович,
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
- Боткин Антон Владимирович,
- Костылев Андрей Олегович,
- Пушкин Сергей Викторович.

с 31.12.2022 по настоящее время:

- Барило Павел Викторович,
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич,
- Боткин Антон Владимирович,
- Зайцева Мария Алексеевна,
- Пушкин Сергей Викторович.

Генеральный директор осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества с 18.11.2021 по 18.11.2024 избран Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

В Обществе организованы управление рисками и внутренний контроль. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит. Управление рисками, внутренний контроль и внутренний аудит в НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществляется дирекцией по развитию и ее руководителем - заместителем генерального директора (с 01.02.2023 переведен с должности директора по развитию) Голубцовым Максимом Сергеевичем, который является риск-менеджером и уполномоченным генерального директора по интегрированной системе менеджмента НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

2. Приоритетные направления деятельности Общества.

В 2022 году приоритетными направлениями деятельности являлись:

1. Обеспечение объема контрактации по основной деятельности в размере не менее 4,28 млрд. руб. без НДС (уровень выполнения 129 %);
2. Обеспечение объема выручки по основной деятельности в размере не менее 5,0 млрд. руб. без НДС (уровень выполнения 101 %, выручка по основной деятельности выросла относительно 2021 года на 34 %).
3. Финансирование обновления материально-технической базы предприятия в размере не менее 658 млн. руб. с НДС (уровень выполнения 70 %, что обусловлено отсутствием доступных из-за санкций поставщиков, способных поставить дорогостоящее технологическое оборудование, соответствующее заявленным характеристикам);
4. Внедрение в систему менеджмента качества Общества специальных требований ГОСТ Р ИСО 19443-2020 по применению ИСО 9001:2015 организациями цепи поставок ядерного энергетического сектора, поставляющими продукцию и услуги, важные для ядерной безопасности (уровень выполнения 93 %, не назначен уполномоченный по вопросам ядерной безопасности в связи с решением отложить сертификацию на более поздние периоды);
5. Повышение уровня безопасности труда на 12,5 % относительно 2021 года (уровень выполнения 110 %);
6. Снижение негативного воздействия на окружающую среду на 50 % относительно 2021 года (уровень выполнения 70 %, перенос сроков реконструкции, изготовления и монтажа оборудования на 1 квартал 2023 года (из-за срыва сроков поставщиками)).

3. Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в 2022 году.

млн. руб.

| Наименование показателя | 2021 год | 2022 год |
|---------------------------------|----------|----------|
| Контрактация продукции | 9 114 | 5 512 |
| Выручка от реализации продукции | 3 775 | 5 149 |
| Чистая прибыль | 191 | 420 |
| ЕБИТДА | 495 | 838 |

Контрактация продукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2022 году составила 5 512 млн руб., обеспечив вырчку будущих периодов более чем на 3 млрд. руб.

Выручка от реализации продукции за 2022 год увеличилась по сравнению с 2021 годом на 36 % и составила 5 149 млн. руб.

В результате деятельности за 2022 год Общество получило чистую прибыль в размере 420 млн. руб., что выше уровня 2021 года на 229 млн. руб.

4. Операционные показатели деятельности Общества в 2022 году

| Наименование показателя | Единица измерения | 2021 год | 2022 год |
|--|-------------------|----------|----------|
| Производство генераторов итого, в т.ч.: | МВт | 1 711 | 1 217 |
| Турбогенераторы | МВт | 1 315 | 912 |
| Гидрогенераторы | МВт | 396 | 305 |
| Производство крупных электрических машин | штуки | 144 | 124 |

Изменение объемов связано с циклами производства и контрактными сроками поставки продукции.

5. Сведения о состоянии чистых активов Общества.

тыс. руб.

| Наименование показателя | 2020 год | 2021 год | 2022 год |
|---------------------------|----------|----------|----------|
| Стоимость чистых активов | 69 208 | 401 880 | 913 828 |
| Размер уставного капитала | 112 000 | 112 000 | 112 000 |

Увеличение стоимости чистых активов по результатам 2022 года относительно итогов 2021 года составило 127 %.

6. Перспективы развития Общества.

Общество продолжает наращивать кадровый потенциал, интенсивно реализует инвестиционную и ремонтную программы – все это направлено на достижение одной цели: безусловного исполнения производственной программы, основа которой уже сформирована на ближайшие три года. НПО «ЭЛСИБ» ПАО, используя многолетний опыт проектирования и производства электрических машин, готово к выпуску не только серийных изделий, но и к реализации проектов создания новых генераторов и электродвигателей по индивидуальным техническим требованиям заказчиков.

Основными факторами риска по-прежнему остаются макроэкономические и политические риски, связанные с нестабильностью ситуации на финансовых и товарных рынках, инфляция, изменение банковских процентов, налоговых ставок и др., а также законодательных актов всех уровней, непосредственно регламентирующих хозяйственную деятельность Общества.