

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»

Советом директоров  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Протокол №493 от «20» мая 2019 года

Председатель Совета директоров

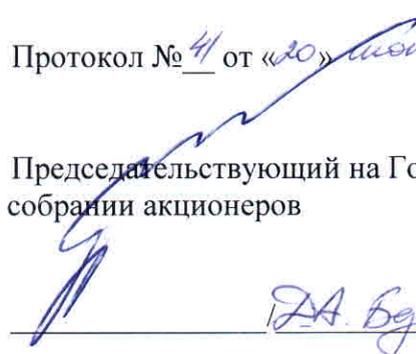
  
/Г.О. Мустафин/

«УТВЕРЖДЕНО»

Годовым Общим собранием акционеров  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Протокол № 41 от «20» мая 2019 года

Председательствующий на Годовом Общем  
собрании акционеров

  
/Д.А. Безмельницын/

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЭЛСИБ»  
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
ЗА 2018 ГОД**

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчете, подтверждена  
Ревизионной комиссией НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Генеральный директор

Д.А. Безмельницын



Главный бухгалтер

М.В. Кочеткова

г. Новосибирск  
2019 г.

## ОГЛАВЛЕНИЕ

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА .....	4
ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА .....	6
ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ .....	7
РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ .....	8
РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ .....	12
2.1. Принципы корпоративного управления .....	13
2.2. Развитие корпоративного управления .....	14
2.3. Структура корпоративного управления .....	14
2.3.1. Общее собрание акционеров .....	15
2.3.2. Совет директоров .....	15
2.3.2.1. Комитеты Совета директоров .....	23
2.3.3. Генеральный директор .....	24
2.3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор) .....	25
2.3.5. Финансовый контролер .....	26
2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества .....	28
2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров .....	29
2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества .....	29
2.5. Корпоративный секретарь Общества .....	29
2.6. Аудитор Общества .....	31
2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала .....	31
2.8. Дивидендная история .....	32
2.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, не включая отчетный год. ....	32
2.8.2. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году .....	32
2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность .....	32
2.10. Участие Общества в иных организациях .....	32
2.10.1. Структура Общества и его ДЗО .....	32
2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях .....	32
РАЗДЕЛ 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	34
3.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году .....	35
3.2. Общая оценка результатов развития Общества .....	35
РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	36
4.1. Отрасль .....	37
4.2. География .....	37
4.3. Конкуренция .....	39
4.4. Партнеры .....	39
РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ .....	42
5.1. Основные положения учетной политики Общества .....	43
5.2. Анализ финансового состояния Общества .....	47
5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества .....	53
5.4. Основные финансовые коэффициенты .....	54
5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества .....	55
РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО .....	56
6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Анализ технического уровня продукции и качества выпускаемой продукции. ....	57
6.2. Структура, объемы и динамика производства .....	58
6.3. Основные показатели ремонтной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО .....	58
6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью, мероприятий по промышленной и пожарной безопасности .....	62
6.5. Выполнение плана реализации продукции и контрактных обязательств по продажам/услугам собственной продукции .....	63
РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ .....	63
7.1. Персонал .....	66

7.1.1.Основные принципы кадровой политики Общества.....	66
7.1.2.Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия .....	66
7.1.3. Структура работников по категориям.....	68
7.1.4. Текучесть кадров.....	68
7.1.5. Социальная политика .....	69
7.1.6. Награды сотрудников .....	71
7.2. Энергосбережения и энергоэффективность.....	71
7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности .....	71
7.2.2 Учет использованных энергетических ресурсов .....	74
7.3. Охрана окружающей среды .....	74
7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность .....	74
7.4.1 Политика Общества в области благотворительности.....	75
7.4.2 Взаимодействие общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями в социально значимых областях. ....	76
<b>РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ.....</b>	<b>77</b>
8.1.Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек.....	78
8.2. Ввод объектов в эксплуатацию. Незавершенное строительство.....	81
8.3. Инвестиционные планы .....	81
<b>РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА .....</b>	<b>82</b>
9.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность.....	83
9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объем программы и результат ее выполнения. ....	83
<b>РАЗДЕЛ 10. СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ.....</b>	<b>84</b>
10.1. Общая информация о системе управления качеством в Обществе .....	85
10.2 Результаты развития системы управления качеством в отчетном году .....	85
10.3 Планы по развитию системы управления качеством .....	86
<b>РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ .....</b>	<b>87</b>
11.1 Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий .88	
<b>РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ.....</b>	<b>89</b>
12.1. Политика Общества по управлению рисками.....	90
12.2. Основные факторы риска .....	90
12.2.1. Отраслевые риски .....	90
12.2.2. Финансовые риски.....	91
12.2.3. Правовые риски.....	91
12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества.....	91
<b>РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2015 ГОД .....</b>	<b>92</b>
13.1. Главные задачи на текущий год.....	93
13.2. Перспективы развития Общества в текущем году .....	93
<b>КОНТАКТЫ .....</b>	<b>94</b>
<b>ГЛОССАРИЙ.....</b>	<b>95</b>
<b>СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ НПО «ЭЛСИБ» ПАО КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....</b>	<b>96</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ.....</b>	<b>137</b>
<b>ИНФОРМАЦИЯ О СДЕЛКАХ С ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬЮ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ .....</b>	<b>145</b>
<b>ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НПО "ЭЛСИБ" ПАО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018.....</b>	<b>149</b>

ОБРАЩЕНИЕ ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА  
Безмельницына Дмитрия Аркадьевича

**Уважаемые акционеры!**



По итогам 2018 года можно с уверенностью говорить о том, что НПО «ЭЛСИБ» ПАО (далее также – «Общество», «Компания», «Завод») занимает прочные позиции на рынке энергомашиностроительной отрасли России, что подтверждается заключенными контрактами на выпуск нашей продукции как в текущем году, так и в последующие периоды на сумму более 5,9 миллиардов рублей.

За минувший производственный год в адрес наших Заказчиков было отгружено 13 генераторов, в числе которых 10 турбогенераторов, а также крупные узлы 3 гидрогенераторов. В течение минувшего года три турбогенератора ТФ-65 отгружены на площадку в город Светлый, ТВФ-220 - на Красноярскую ТЭЦ, генератор с воздушным охлаждением ТФ-50 - на ТЭЦ Магнитогорского металлургического комбината. Так же наши Заказчики получили турбогенератор с воздушным охлаждением ТФ-125 для Минской ТЭЦ-3 и ТВФ-125 для Улан-Баторской ТЭЦ-4. На площадку строящейся станции Зарамагская ГЭС-1 отгружены узлы двух гидрогенераторов.

Кроме «стандартных» отгрузок, были реализованы и качественно новые проекты. Завод освоил новую номенклатурную единицу - турбогенератор малой мощности 6 МВт для станции в Рубцовске. А в завершении года НПО «ЭЛСИБ» ПАО продолжил расширять новую производственную линейку и в начале декабря на станцию в Кемерово отправлен 12-мегаваттный турбогенератор, вошедший в состав турбоагрегата вместе с Калужской паровой турбиной.

В ближайшем будущем нашу компанию ждет рост объемов реализации и наращивание портфеля заказов. Я благодарю весь коллектив за хорошую командную работу, ведь сила ЭЛСИБа - в его сплоченности.

**Генеральный директор  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
Безмельницын Дмитрий**

ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ  
Мустафина Германа Олеговича

**Уважаемые акционеры!**



Прошедший год для Общества был насыщенным по производственной программе. Основная загрузка пришлась на исполнение контрактов по поставкам турбогенераторов и крупных электрических машин, возобновилось активное проектирование и производство гидрогенераторов, что обеспечит загрузку производства на период 2019 - 2021 годов.

Несмотря на рост конкуренции в энергомашиностроительной отрасли, Общество продемонстрировало стабильные финансовые и операционные результаты. Кроме того, по оценке Рейтингового центра поставщиков ТЭК за 2018 год, НПО «ЭЛСИБ» ПАО признано лучшей компанией в номинациях «Гидрогенераторы» и «Высоковольтное оборудование».

В текущем году приоритетной задачей является загрузка производства и участие в программе модернизации энергетики.

Особую роль в успешной деятельности Компании играет Совет директоров – орган управления, который оказывает влияние на деятельность завода. Высококвалифицированный состав Совета директоров позволяет осуществлять эффективное управление Обществом, а также обеспечивать открытость, прозрачность и доступность информации о деятельности Общества для акционеров и инвесторов.

От имени Совета директоров выражаю благодарность нашим акционерам, партнерам и сотрудникам за эффективную слаженную работу и активное участие в жизни Общества.

**Председатель Совета директоров  
НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
Мустафин Герман**

## ВИЗИТНАЯ КАРТОЧКА

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – единственное крупное энергомашиностроительное предприятие на территории Сибири и Дальнего Востока. Компания специализируется на проектировании, изготовлении, поставке, монтаже, сервисе и модернизации генераторов для паровых, газовых, гидравлических турбин большой мощности и мощных асинхронных и синхронных высоковольтных электродвигателей.

Номенклатура НПО «ЭЛСИБ» ПАО включает:

- турбогенераторы с воздушным, водородным и водомасляным охлаждением в диапазоне мощностей от 6 до 500 МВт;
- гидрогенераторы для средних и крупных гидроэлектростанций;
- асинхронные двигатели в общепромышленном и взрывозащищенном исполнении широкого диапазона мощностей;
- синхронные двигатели мощностью 6300, 8000 кВт.

За 65 лет на заводе было изготовлено 879 турбогенераторов и 163 гидрогенератора, модернизировано 76 гидрогенераторов, выпущено более 65000 электродвигателей. Сегодня около 33% генерирующей мощности тепловых электростанций и 30% установленной мощности гидроэлектростанций России приходится на генераторы производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Многолетняя эксплуатация оборудования НПО «ЭЛСИБ» ПАО на объектах заказчиков доказала надежность и высокое качество продукции Завода.

Собственная инженерная школа позволяет Компании гибко реагировать на потребности рынка. Продукция Компании защищена 29 сертификатами и 39 патентами, имеет 4 свидетельства на программы ЭВМ и зарегистрированный товарный знак. Обладая значительным инженерным потенциалом, Компания ежегодно расширяет номенклатуру продукции, создает новые конструкции и технологии, совершенствует существующие. В рамках реализации инвестиционной и ремонтной программ реализуются проекты, направленные на повышение надежности работы оборудования и ритмичности, внедряются новые технологические процессы, позволяющие повысить качество выпускаемой продукции.

Особое внимание НПО «ЭЛСИБ» ПАО уделяет поддержке социально значимых программ и благотворительности. В частности, проблемам сиротства, развитию и поддержке детского и юношеского спорта, вопросам трудоустройства молодежи, проводятся тематические мероприятия, оказывается материальная и моральная поддержка бывшим сотрудникам Общества, находящимся на заслуженном отдыхе.

## **ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ**

Финансово-экономические показатели, достигнутые Обществом в результате деятельности за 2018 год:

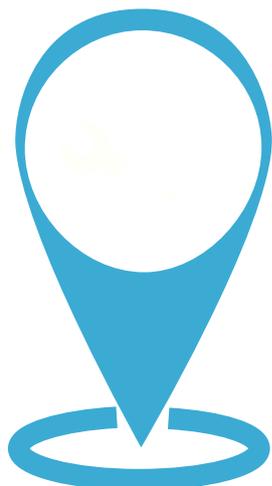
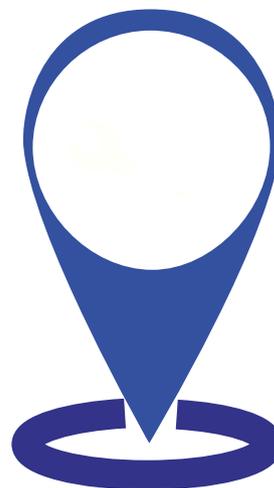
Контрактация продукции	5 931 млн. руб.
Выручка от реализации продукции	1 952 млн. руб.
Чистая прибыль	2,2 млн. руб.
ЕВИТДА <sup>(1)</sup>	212 млн. руб.

Выручка НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2018 году снизилась по сравнению с 2017 годом на 17% и составила 1 952 млн. руб. Обществом в течение 2018 года заключено контрактов на 5 931 млн. руб., что позволит обеспечить существенный рост выручки в будущих периодах.

По итогам деятельности Общество за 2018 год достигло положительного финансового результата.

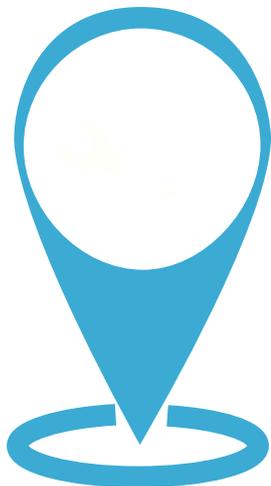
## РАЗДЕЛ 1. КАЛЕНДАРЬ СОБЫТИЙ

В рамках реализации стратегии, решая задачи выхода на новые рынки с учетом роста спроса в распределенной энергетике, в феврале 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовило первый турбогенератор малой мощности. Технические характеристики генератора не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД составляет 97,7%, активная мощность — 6 МВт, масса – 16 тонн.



**В апреле 2018 года** завод приступил к выполнению контракта на проектирование и поставку двигателей для нужд Курской АЭС. НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовит и поставит 12 двигателей типа АВКА-2000К и АВКА-1250К для Курской АЭС в период 2019- 2021 годов.

**В конце августа 2018 года** завод подписал с ПАО «РусГидро» контракт на поставку трех гидрогенераторов серии СВ 1500/152-104 для модернизации Майнской ГЭС.



**8 октября 2018 года** между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» заключено соглашение о сотрудничестве до 2026 года. Предметом соглашения обозначено построение партнерских долгосрочных отношений в области изготовления, модернизации, ремонта, обслуживания гидрогенераторного оборудования.

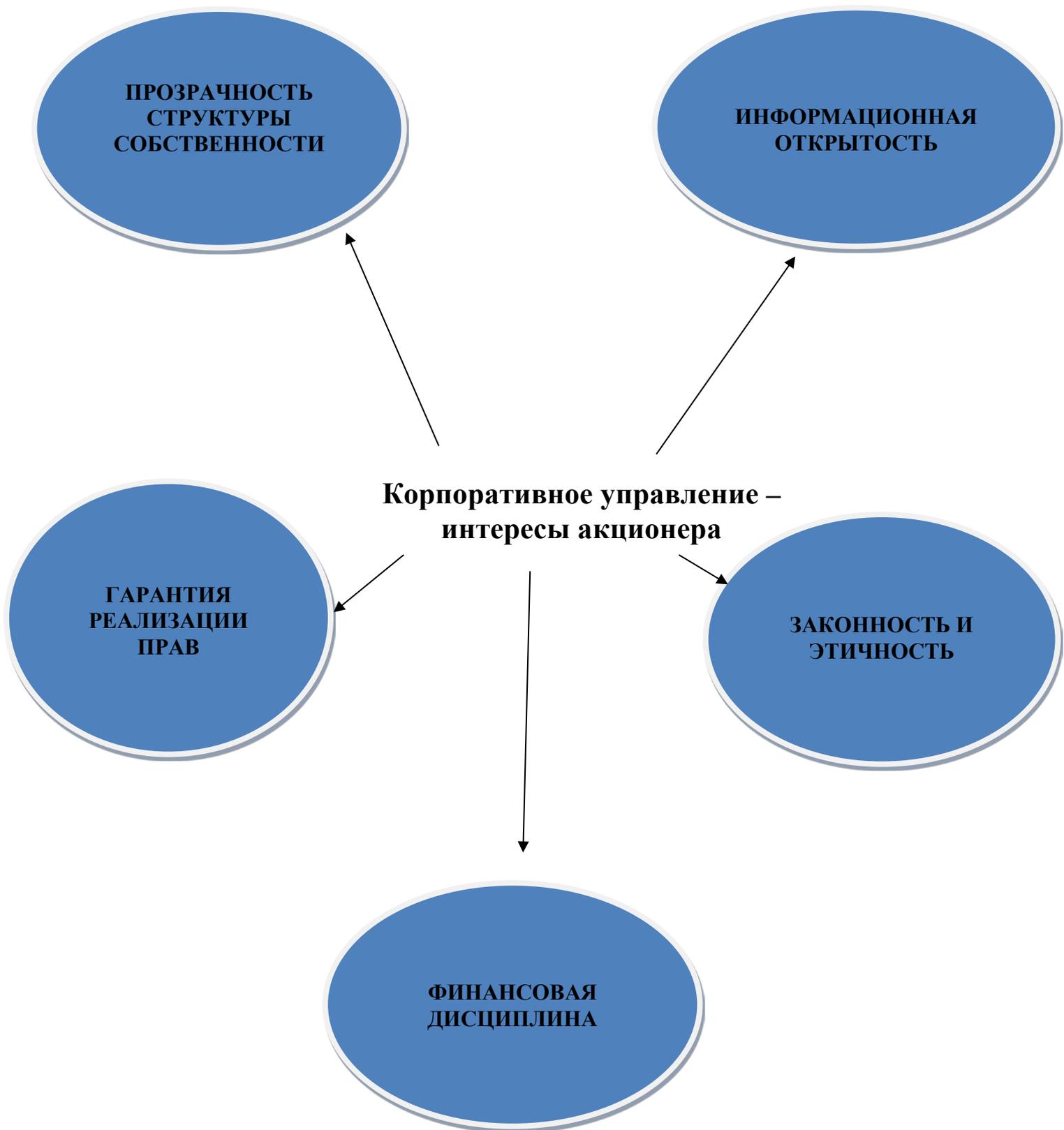
Период	Событие
1 квартал 2018 года	<p>В рамках реализации стратегии, решая задачи выхода на новые рынки с учетом роста спроса в распределенной энергетике, в феврале 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО изготовило первый турбогенератор малой мощности. Технические характеристики генератора не уступают лучшим зарубежным аналогам: КПД составляет 97,7%, активная мощность — 6 МВт, масса – 16 тонн.</p> <p>В начале марта 2018 года Владимир Путин принял участие в церемонии ввода в эксплуатацию Маяковской и Талаховской теплоэлектростанций в Калининградской области в рамках рабочей поездки в регион. На обеих станциях стоят генераторы производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>5 марта 2018 года генеральный директор ПАО «КАМАЗ» совместно с министром промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО посетили производственные площадки НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Цель рабочего визита – знакомство с отечественными предприятиями энергомашиностроительной отрасли.</p>
2 квартал 2018 года	<p>12 апреля 2018 года на производственной площадке завода состоялся диалог между врио Губернатора Новосибирской области Андреем Травниковым и сотрудниками НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Важной темой стал потенциал развития Общества.</p> <p>В апреле 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО приступило к выполнению контракта на проектирование и поставку двигателей для нужд Курской АЭС. Завод изготовит и поставит 12 двигателей типа АВКА-2000К и АВКА-1250К для Курской АЭС в период 2019- 2021 годов.</p> <p>С 10 по 11 апреля 2018 года в Сочи прошла выставка-конференция «Альтернативные источники мировой энергии». Участниками мероприятия стали крупные генерирующие компании и производители энергетического оборудования, в числе которых НПО «ЭЛСИБ» ПАО.</p> <p>26 апреля 2018 года состоялось открытие обновленной Доски почета Кировского района. НПО «ЭЛСИБ» ПАО было признано лауреатом в номинации «СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ».</p> <p>В мае 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществило модернизацию турбогенератора с водородным охлаждением типа ТВФ-100-2УЗ с повышением мощности до 110 МВт для Новосибирской ТЭЦ-4.</p> <p>В конце мая 2018 года в присутствии представителей Минской ТЭЦ-3 на НПО «ЭЛСИБ» ПАО успешно проведены стендовые испытания турбогенератора типа ТФ-125-2УЗ с воздушным охлаждением.</p> <p>22 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузило пять электродвигателей горизонтального типа исполнения для нужд АО «Узбекэнерго» четыре машины модели 2АДР мощностью 315 кВт и одну 4АЗМ мощностью 8000 кВт.</p> <p>29 июня 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузило узлы одного из двух гидрогенераторов для Зарамагской станции (Северная Осетия). Ротор с остовом и один из четырех секторов статора транспортированы железнодорожным способом.</p>

3 квартал 2018 года	<p>13 июля 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО приняло участие в заседании Подкомитета А1 «Вращающиеся Электрические машины» РНГ СИГРЭ.</p> <p>30 июля 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО отгрузило статор турбогенератора для Красноярской ТЭЦ-3.</p> <p>16 августа 2018 года Завод отгрузил 115-тонный статор турбогенератора ТФ-65 на производственную площадку Приморской ТЭС.</p> <p>В конце августа 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО подписало с ПАО «РусГидро» контракт на поставку трех гидрогенераторов серии СВ 1500/152-104 для модернизации Майнской ГЭС.</p> <p>11 сентября 2018 года завод отгрузил новый турбогенератор ТФ-125 с воздушным охлаждением в Республику Беларусь, который был изготовлен в рамках программы реконструкции Минской ТЭЦ-3 с заменой выбывающих мощностей.</p>
4 квартал 2018	<p>8 октября 2018 года между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ТОО «АЭС Усть-Каменогорская ГЭС» заключено соглашение о сотрудничестве до 2026 года. Предметом соглашения обозначено построение партнерских долгосрочных отношений в области изготовления, модернизации, ремонта, обслуживания гидрогенераторного оборудования.</p> <p>10 октября 2018 года на площадке Главного корпуса завода состоялась отгрузка центральной части крестовины второго гидрогенератора для Зарамагской ГЭС.</p> <p>25 октября 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО представило делегации ПАО «Газпром» собственные разработки в сфере крупных электрических машин. В частности – возможности для проектирования и производства приводов для компрессоров.</p> <p>В начале ноября 2018 года завод подписал договор на изготовление и поставку турбогенератора ТФ-60Н-2УЗ. Машина мощностью 60 МВт, суммарным весом в 144,3 тонны, будет работать на площадке ТЭС-1 целлюлозно-бумажного комбината в Архангельске. Турбогенератор будет поставлен заказчику в комплекте с тиристорной системой возбуждения.</p> <p>14 ноября 2018 года с производственной площадки Экспериментального корпуса завода началась отгрузка крупных узлов одного из двух турбогенераторов ТФ-63К мощностью 63 МВт. Статор весом в 105 тонн на восьмиосном железнодорожном транспортёре отправят на ТЭЦ в Советскую Гавань.</p> <p>С 15 по 16 ноября 2018 года в Санкт-Петербурге прошла ежегодная 12-я научно-техническая конференция «Гидроэнергетика. Гидротехника. Новые разработки и технологии». НПО «ЭЛСИБ» ПАО представлял Александр Артемов — заместитель директора по продажам с докладом «Возможности, компетенции и опыт НПО «ЭЛСИБ» ПАО по проектированию, производству и модернизации гидрогенераторов».</p> <p>В середине ноября 2018 года на Павлодарской ТЭЦ-3 проведена реконструкция турбоагрегата №6, в состав которого входит генератор ТФ-125, изготовленный на заводе. Монтаж выполнен в рекордно короткие сроки – пять с половиной месяцев при нормативных 12 месяцах.</p> <p>В рамках проекта расширения конденсационной электростанции для собственных нужд ПАО «КОКС» завод изготовил новый</p>

турбогенератор мощностью 12МВт. После успешных стендовых испытаний 6 декабря 2018 года состоялась отгрузка турбогенератора в г. Кемерово в комплекте с бесщеточной системой возбуждения (КБСВ).

С 12 по 20 декабря 2018 года завод посетили представители АЭС «Козлодуй» (Болгария) в рамках расширенных приемо-сдаточных испытаний четырех электродвигателей типа 4АЗМА-500/УХЛ4. Были определены основные показатели крупных электрических машин под номинальной нагрузкой. Результаты испытаний всех двигателей признаны успешными.

**РАЗДЕЛ 2. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ**



## 2.1. Принципы корпоративного управления

Корпоративное управление – это совокупность процессов, включающих отношения между акционерами, Советом директоров и исполнительными органами Общества. Корпоративное управление непосредственно влияет на экономические показатели деятельности Общества и его способность привлекать капитал, необходимый для экономического роста.

Общество руководствуется следующими основными принципами корпоративного управления:

1. **ФИНАНСОВАЯ ДИСЦИПЛИНА** – Общество своевременно и в полном объеме составляет и раскрывает финансовую отчетность. Вся финансовая отчетность в обязательном порядке проверяется и подтверждается квалифицированным независимым аудитором. Менеджмент Общества несет персональную ответственность за полноту и достоверность информации, отражаемой в финансовой отчетности Общества.

2. **ПРОЗРАЧНОСТЬ СТРУКТУРЫ СОБСТВЕННОСТИ** – информация, раскрываемая Обществом в рамках действующего законодательства, позволяет оценить степень контроля над Обществом со стороны основных групп акционеров.

3. **ИНФОРМАЦИОННАЯ ОТКРЫТОСТЬ** – Общество своевременно и в полном объеме раскрывает информацию об основных результатах деятельности Общества, планах и перспективах его развития, а также отвечает на запросы акционеров.

4. **ГАРАНТИЯ ПРАВ** – Общество гарантирует всем акционерам возможность реализации своих прав, в том числе право на участие в работе органов управления Общества в соответствии с долей участия акционера.

5. **ЗАКОННОСТЬ И ЭТИЧНОСТЬ** – Общество действует в строгом соответствии с действующим законодательством РФ<sup>(2)</sup>, руководствуется принципами деловой и корпоративной этики, внутренними документами Общества.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в своей деятельности соблюдает рекомендации, закрепленные в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению в письме ЦБ РФ<sup>(3)</sup>. Целью применения норм Кодекса корпоративного управления является соблюдение и защита прав и законных интересов всех акционеров Общества, независимо от доли их участия в уставном капитале Общества.



Более подробно сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного управления представлены в **Приложении №1**.

Корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим исполнением Обществом рекомендаций Кодекса корпоративного управления, в отчетном году не возникало.

## 2.2. Развитие корпоративного управления

Корпоративное управление в НПО «ЭЛСИБ» ПАО осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Банком России 30.12.2014 N454-П и Кодексом корпоративного управления, рекомендованным к применению письмом ЦБ РФ от 10.04.2014 № 06-52/2463.

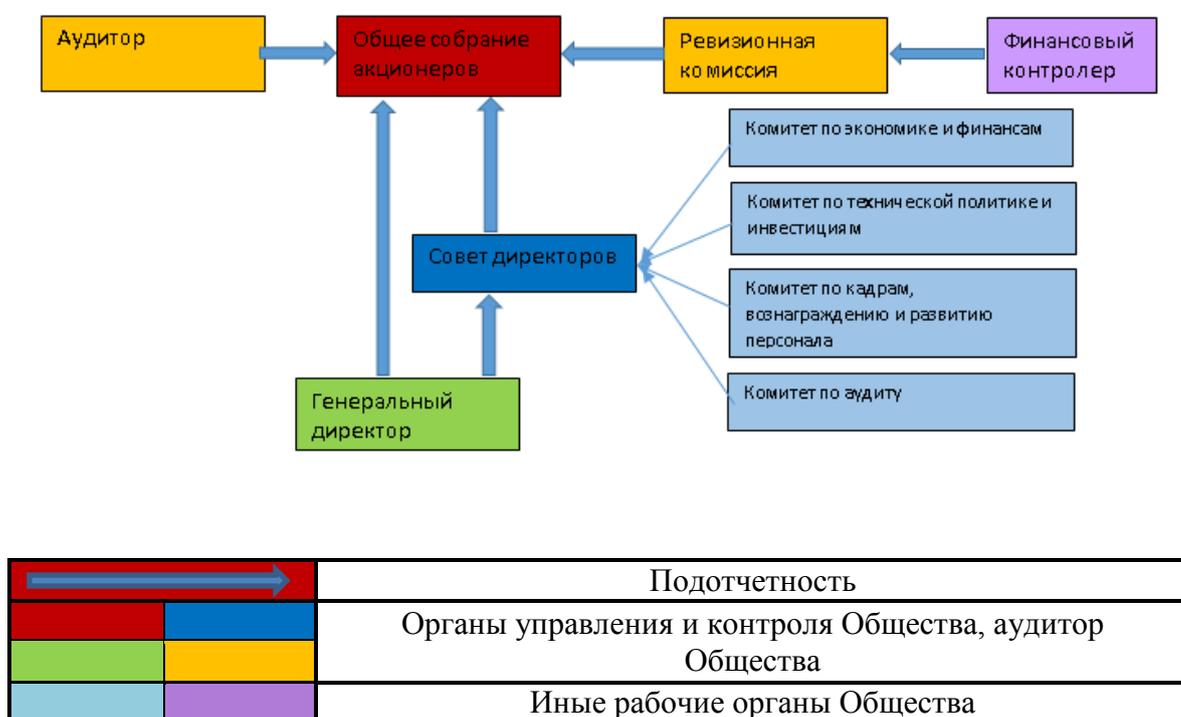
Система корпоративного управления Общества направлена на обеспечение соблюдения прав акционеров и инвесторов.

Общество наряду с соблюдением требований корпоративного законодательства РФ постоянно совершенствует систему корпоративного управления в Обществе в целях соблюдения прав и законных интересов акционеров и инвесторов Общества, а также повышения капитализации Общества.

Ответственность за корпоративную работу в Обществе возложена на Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

Корпоративный секретарь обеспечивает взаимодействие с акционерами Общества, инвесторами, государственными органами и иными заинтересованными лицами по вопросам, основанным на применении корпоративного законодательства РФ, обеспечивает раскрытие (предоставление) информации в объеме, в порядке и в сроки, предусмотренные действующим законодательством РФ, Уставом и внутренними документами Общества.

## 2.3. Структура корпоративного управления



В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

- Общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- Генеральный директор.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия (Ревизор) Общества.

Взаимодействие органов управления Общества с комитетами Совета директоров и иными структурными подразделениями Общества обеспечивается Корпоративным секретарем.

### **2.3.1. Общее собрание акционеров**

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров, к компетенции которого относятся наиболее существенные вопросы деятельности Общества, в частности, внесение изменений в Устав Общества, утверждение годовых отчетов и аудитора Общества, распределение прибыли, избрание членов Совета директоров и Ревизионной комиссии, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 29.06.2018 (Протокол №40 от 02.07.2018). На указанном собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, новая редакция Устава Общества. Были избраны Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества, утвержден аудитор Общества. Чистую прибыль было решено не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2017 года не выплачивать.

### **2.3.2. Совет директоров**

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества, определяет стратегию развития, политику и основные принципы деятельности Общества. Совет директоров избирается Общим собранием акционеров, действует в интересах Общества и акционеров. Совет директоров Общества подотчетен Общему собранию акционеров Общества.

В 2018 году было проведено 20 заседаний Совета директоров, все в заочной форме.

#### **Наиболее значимыми решениями, принятыми в течение 2018 года Советом директоров Общества, являются:**

- 1) Принятие решений по вопросам, касающимся подготовки, созыва и проведения Общих собраний акционеров Общества (Протоколы №469 от 07.03.2018, №472 от 22.05.2018, № 473 от 01.06.2018);
- 2) Избрание Генерального директора НПО «ЭЛСИБ» ПАО и утверждение условий трудового договора с ним (Протокол № 481 от 14.11.2018);
- 3) Утверждение Единого бизнес-плана Общества на 2019 год (Протокол № 484 от 28.12.2018).

#### **Сведения о членах Совета директоров**

Состав Совета директоров, избранный **25.12.2017** внеочередным Общим собранием акционеров:

- Бых Дмитрий Александрович
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
- Гомаз Дмитрий Николаевич
- Ноговицин Роберт Борисович
- Цокова Елена Владимировна

Состав Совета директоров, избранный **29.06.2018** годовым Общим собранием акционеров:

- Мустафин Герман Олегович
- Безмельницын Дмитрий Аркадьевич
- Ноговицин Роберт Борисович
- Петров Олег Валентинович
- Цокова Елена Владимировна

В состав Совета директоров в 2018 году вошли:

- Мустафин Герман Олегович
- Петров Олег Валентинович

Из состава Совета директоров в 2018 году вышли:

- Бых Дмитрий Александрович
- Гомаз Дмитрий Николаевич

**Сведения о лицах, входящих в состав Совета директоров Общества по состоянию на «31» декабря 2018 года.**

	<p><b>Мустафин Герман Олегович</b> Член Совета директоров Председатель Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1980 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Государственный университет – Высшая школа экономики, специальность Магистр менеджмента по направлению менеджмент</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2014 г. - настоящее время</b> ООО «Сибирская генерирующая компания». Директор по ресурсному обеспечению.</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран 29.06.2018</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>9 из 20 (45%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

	<p><b>Петров Олег Валентинович</b>  Член Совета директоров  Заместитель Председателя Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1972 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Красноярский политехнический институт, инженер-теплоэнергетик, специальность: тепловые электрические сети. ГОУ ВПО Красноярский государственный технический университет, экономист-менеджер, специальность: экономика и управление на предприятии (по отраслям)</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>01.03.2006 – 31.03.2014</b> Абаканская ТЭЦ ОАО «Енисейская ТГК (ТГК-13)». Директор филиала  <b>01.04.2014-31.05.2015</b> Абаканский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания». Директор филиала  <b>01.06.2015 - настоящее время</b>  ООО «Сибирская генерирующая компания». Технический директор</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран 29.06.2018</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>9 из 20 (45%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

	<p><b>Безмельницын Дмитрий Аркадьевич</b> Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1981 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Новосибирский государственный университет, экономический факультет. Ученая степень кандидата экономических наук.</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2011 г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Генеральный директор.</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран 22.02.2012</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>20 из 20 (100%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

	<p><b>Ноговицин Роберт Борисович</b> Член Совета директоров</p>
Год рождения	1967 год
Образование	Высшее. Томский государственный университет, юриспруденция.
Должности за последние 5 лет	<b>2012г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам.
Гражданство	РФ
Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества	Впервые избран 25.12.2017
Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году	10 из 10 (100%)
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

	<p><b>Цокова Елена Владимировна</b> Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1975 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Новосибирский государственный аграрный университет, специальность «Экономика и управление аграрным производством»</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2013г.- настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Директор по экономике и финансам.</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избрана 25.12.2017</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>20 из 20 (100%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

**Сведения о лицах, вышедших из состава Совета директоров Общества  
в течение 2018 года**

	<p><b>Бых Дмитрий Александрович</b> Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1975 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Новосибирский государственный университет, специальность «электропривод и автоматика промышленных установок и технологических комплексов».</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2011 г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Директор по производству.</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран 25.12.2017</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>11 из 20 (55%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

	<p><b>Гомаз Дмитрий Николаевич</b></p> <p>Член Совета директоров</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1977 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. Новосибирский государственный технический университет, специальность «Технология машиностроения»</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2012-2017 гг.</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Директор по развитию. <b>2017 г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Директор по закупкам.</p>
<p>Гражданство</p>	<p>РФ</p>
<p>Информация о первом избрании в состав Совета директоров Общества</p>	<p>Впервые избран 25.12.2017</p>
<p>Информация о количестве заседаний, в которых принял участие член Совета директоров Общества в отчетном году</p>	<p>11 из 20 (55%)</p>
<p>Доля участия в уставном капитале Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества</p>	<p>Не имеет</p>
<p>Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году</p>	<p>Такие сделки не совершались</p>
<p>Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества</p>	<p>Такие иски отсутствуют</p>

### 2.3.2.1. Комитеты Совета директоров

Комитеты Совета директоров создаются по решению Совета директоров для предварительного рассмотрения (проработки) наиболее важных вопросов, относящихся к компетенции Совета директоров Общества, либо изучаемых Советом директоров Общества в порядке контроля деятельности исполнительных органов Общества, а также для разработки необходимых рекомендаций Совету директоров и исполнительным органам.

В 2010 г. в Обществе были созданы Комитеты Совета директоров (Протокол № 212 от 29.01.2010):

1. Комитет по экономике, финансам и развитию (КЭФР<sup>(4)</sup>);
2. Комитет по технической политике, закупкам и инвестициям (КТПЗИ<sup>(5)</sup>);
3. Комитет по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала (ККВРП<sup>(6)</sup>);
4. Комитет по аудиту (КА<sup>(7)</sup>).

Основной целью создания КЭФР является формирование политики, а также согласование, координация и контроль деятельности Общества в области экономики и финансов.

Основная цель создания КТПЗИ - оптимизация инвестиционного и производственного процессов для улучшения технического состояния Общества, обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Общим собранием акционеров и Советом директоров Общества.

ККВРП создан с целью формирования политики, а также согласования, координации и контроля деятельности Общества в области кадров, вознаграждения и организационного развития.

Основной целью создания КА является обеспечение подготовки качественных материалов, необходимых для принятия корпоративных решений Совета директоров Общества по вопросам, отнесенным к компетенции данного Комитета.

#### Задачи Комитетов Совета директоров:

<b>КЭФР</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части экономики и финансов;</li><li>2) Контроль платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения БДДС<sup>(8)</sup>, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>3) Координация и организация действий Общества, направленных на оптимизацию финансово-экономического состояния;</li><li>4) Вынесение на решение Общего собрания акционеров Общества вопросов об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, распределении прибыли, выплате (объявлении) дивидендов;</li><li>5) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.</li></ol>
<b>КТПЗИ</b>	<ol style="list-style-type: none"><li>1) Контроль исполнения доходной и расходной частей инвестиционного бюджета и производственных расходов, обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>2) Обеспечения платежной дисциплины и эффективного функционирования системы исполнения инвестиционного бюджета, утвержденного Советом директоров в рамках Единого бизнес-плана Общества;</li><li>3) Координация и организация действий исполнительных органов Общества в целях улучшения технического состояния Общества за счет оптимизации инвестиционного и производственного процессов;</li></ol>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>4) Обеспечение эффективного функционирования и контроль закупочной деятельности;</li> <li>5) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.</li> </ul>
<b>ККВРП</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Контроль исполнения решений Совета директоров и внутренних документов Общества в части кадровой политики и организационного развития;</li> <li>2) Координация действий Общества в области построения эффективных бизнес-процессов в Обществе;</li> <li>3) Формирование предложений (рекомендаций) по кандидатурам на должность единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li> <li>4) Формирование предложений (рекомендаций) по системе вознаграждения единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li> <li>5) Анализ и оценка деятельности единоличного исполнительного органа и иных должностных лиц Общества;</li> <li>6) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.</li> </ul>
<b>КА</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Предварительное рассмотрение и согласование материалов по вопросам, выносимым на рассмотрение Совета директоров Общества согласно компетенции.</li> </ul>

### 2.3.3. Генеральный директор

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

17.11.2011 Советом директоров был избран Генеральный директор Безмельницын Дмитрий Аркадьевич, который осуществляет свои полномочия в настоящее время.

	<b>Безмельницын Дмитрий Аркадьевич</b>
Год рождения	1981 год
Образование	Высшее. Новосибирский государственный университет, экономический факультет. Ученая степень кандидата экономических наук.
Должности за последние 5 лет	<b>2011 г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Генеральный директор.
Гражданство	РФ

Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались
Информация о наличии либо отсутствии исков, предъявленных к члену Совета директоров Общества	Такие иски отсутствуют

#### 2.3.4. Ревизионная комиссия (Ревизор)

Ревизионная комиссия (Ревизор) осуществляет контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества и избирается Общим собранием акционеров.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 23.06.2017 годовым Общим собранием акционеров:

- Бедрина Анна Юрьевна;
- Суворова Татьяна Эдуардовна.

Состав Ревизионной комиссии, избранный 29.06.2018 годовым Общим собранием акционеров:

- Жабина Светлана Анатольевна;
- Чертан Александр Вячеславович.

#### Подробные сведения о членах Ревизионной комиссии Общества

<b>Жабина Светлана Анатольевна</b> Член Ревизионной комиссии	
Год рождения	1981 год
Образование	Высшее. Кузбасский государственный технический университет. Специальность «Бухгалтерский учет, анализ и аудит»; Квалификационный аттестат аудитора (с 2007 г.)
Должности за последние 5 лет	<b>07.03.2019 – настоящее время</b> Руководитель направления методологии Аналитического центра, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания» <b>01.01.2013 – 06.03.2019</b> Заместитель руководителя Регионального управления Службы внутреннего аудита, Кузбасский филиал ООО «Сибирская генерирующая компания»,
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

<b>Чертан Александр Вячеславович</b> Член Ревизионной комиссии	
Год рождения	1979 год
Образование	Сибирский государственный индустриальный университет (г. Новокузнецк), Инженер-механик. Кемеровский государственный университет (г. Кемерово), Экономист-менеджер.
Должности за последние 5 лет	<b>01.2013 - настоящее время</b> Руководитель регионального управления Службы внутреннего аудита Кузбасского филиала ООО «Сибирская генерирующая компания».
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

### 2.3.5. Финансовый контролер

Лицом, осуществляющим внутренний контроль в Обществе, является финансовый контролер.

Решение о формировании в Обществе института Финансового контролера и утверждении Положения о финансовом контролере принято Советом директоров 09.04.2009 (Протокол №177 от 09.04.2009) в связи с проведением антикризисных мероприятий по оптимизации затрат.

Финансовый контролер является штатным работником Общества, назначаемым на должность и освобождаемым от должности Генеральным директором Общества по согласованию с Советом директоров Общества. Финансовый контролер отчетывается непосредственно перед Председателем Ревизионной комиссии Общества.

В своей деятельности Финансовый контролер руководствуется действующим законодательством РФ, Уставом Общества, решениями Общего собрания акционеров, Совета директоров, Комитетов Совета директоров Общества, а также Положением о финансовом контролере и другими внутренними документами Общества.

Основными задачами Финансового контролера являются:

- контроль и согласование сделок, заключаемых Обществом;
- контроль и согласование актов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам Общества;
- контроль всех платежей Общества.

Задачи осуществляются в части соответствия заключаемых сделок лимитам, установленным:

- бизнес-планом Общества, утвержденным решением Совета директоров Общества в соответствии с Положением о бизнес-планировании в Обществе;
- оперативными планами Общества, утверждаемыми Генеральным директором Общества в соответствии с действующими регламентами и положениями об оперативном планировании;
- порядком согласования осуществляемых Обществом платежей.

Для реализации возложенных задач Финансовый контролер осуществляет следующие функции:

- предварительное согласование заключения Обществом всех сделок, реализация которых ведет к оттоку денежных средств или выбытию иного имущества Общества в соответствии с Договорной процедурой и Стандартом «Закупки товаров, работ, услуг»;
- предварительное согласование актов, подтверждающих поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг по заключенным сделкам в соответствии с действующим в Обществе порядком подписания актов выполненных работ, оказанных услуг;
- предварительное согласование всех платежей Общества (визирование платежных реестров);
- визирование оперативных БДДС Общества и отчетов о выполнении БДДС;
- анализ представляемой профильным подразделением Общества информации о прогнозе ожидаемого денежного потока и планируемых выплат, фактически проведенных расчетах и поступлениях;
- мониторинг финансово-хозяйственной деятельности Общества на предмет платежной дисциплины Общества;
- формирование оперативной информации (отчетов) о финансовом состоянии Общества, предложений по вопросам управления системой платежей в Обществе и представление их на рассмотрение Председателю Ревизионной комиссии Общества;
- подготовка заключений по проектам распоряжений, приказов, инструкций и иных нормативных документов Общества, затрагивающих финансовые аспекты деятельности Общества по вопросам, относящимся к компетенции Финансового контролера.

На должность Финансового контролера в Обществе Советом директоров 30.12.2013 утверждена Суворова Татьяна Эдуардовна (Протокол №340 от 09.01.2014).

	<p><b>Суворова Татьяна Эдуардовна</b> Финансовый контролер</p>
<p>Год рождения</p>	<p>1962 год</p>
<p>Образование</p>	<p>Высшее. ГОУ ВПО «Сибирская государственная геодезическая академия», экономика и управление на предприятии, экономист-менеджер.</p>
<p>Должности за последние 5 лет</p>	<p><b>2014 г.– настоящее время</b></p>

	НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Финансовый контролер.
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

#### **2.4. Вознаграждения и компенсации членам органов управления и контроля Общества**

24.06.2010 Общим собранием акционеров утверждены положения о выплате членам Совета директоров и Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.

Согласно Положению о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций, вознаграждение за участие в работе Совета директоров Общества членам Совета директоров не выплачивается. Члену Совета директоров компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Совета директоров, в том числе, связанные с:

- участием в очном заседании Совета директоров Общества, в Общем собрании акционеров Общества, заседаниях комитетов Совета директоров Общества вне места основной работы (проживания) члена Совета директоров;

- с выполнением иных функций члена Совета директоров Общества (например, участие в выездных совещаниях, встреча с акционерами и инвесторами, посещение объектов Общества и т.д.).

Полный текст Положения о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций находится по адресу: <https://elsib.ru/ru/aktsioneram-i-investoram/organy-upravleniya-i-kontrolya/sovet-direktorov/>.

В соответствии с Положением о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций члену Ревизионной комиссии выплачивается вознаграждение за участие в проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества из расчета: за каждый день пребывания в выездной проверке в размере суммы, эквивалентной 20% МРОТ<sup>(9)</sup>, применяемому на дату окончания проверки. Размер вознаграждения Председателю Ревизионной комиссии увеличивается на 30%.

Также члену Ревизионной комиссии компенсируются фактически произведенные и документально подтвержденные им расходы, связанные с выполнением функций члена Ревизионной комиссии, в том числе, связанные с:

- участием в выездной проверке (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества вне места основной работы (проживания) члена Ревизионной комиссии;

- с выполнением иных функций члена Ревизионной комиссии Общества (например, участие в выездных заседаниях Ревизионной комиссии, посещение объектов Общества и т.д.).

Полный текст Положения о выплате членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций находится по адресу: <https://elsib.ru/ru/aktsioneram-i-investoram/organy-upravleniya-i-kontrolya/revizionnaya-komissiya/>.

15.02.2010 Советом директоров Общества было утверждено Положение об оплате труда, мотивации и компенсациях Генерального директора.

Начиная с 28.12.2018 действует утвержденный Советом директоров Общества Стандарт «Об оплате труда и материальном стимулировании ключевых менеджеров НПО «ЭЛСИБ» ПАО».

#### 2.4.1. Вознаграждения и компенсации членам Совета директоров

В течение 2018 года членам Совета директоров было выплачено вознаграждение в размере 12 987 тыс. руб., в том числе:

Заработная плата, премия и иные вознаграждения за исполнение трудовых обязанностей работников Общества - 12 987 тыс. руб.;

Вознаграждение за осуществление функций членом Совета директоров Общества – 0 руб.

Компенсации расходов, связанных с осуществлением функций членом Совета директоров Общества, – 0 руб.

#### 2.4.2. Вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии Общества

В 2018 году членам Ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций не выплачивалось.

#### 2.5. Корпоративный секретарь Общества

Статус, компетенция, права и обязанности Корпоративного секретаря, требования к кандидатуре на должность Корпоративного секретаря, а также порядок избрания и прекращения его полномочий определяются Уставом Общества, а также Положением о корпоративном секретаре Общества, утвержденном на заседании Совета директоров Общества 15.10.2012 (Протокол №303 от 15.10.2012).

Главная цель Корпоративного секретаря НПО «ЭЛСИБ» ПАО – повышение эффективности и качества корпоративного управления Общества, развитие системы отношений, поддерживающей адекватный баланс интересов между Советом директоров Общества, акционерами, менеджментом и другими заинтересованными сторонами.

Работа Корпоративного секретаря построена на базе ключевых принципов и рекомендаций, изложенных в «Кодексе корпоративного управления».

Решением Совета директоров (Протокол № 339 от 23.12.2013) Корпоративным секретарем Общества избрана Крылова Наталья Владимировна.

	<b>Крылова Наталья Владимировна</b>
Год рождения	1980 год
Образование	Высшее. Новосибирская государственная академия экономики и управления, коммерция; Новосибирский филиал Томского государственного университета, юриспруденция (гражданско-правовая специализация).
Должности за последние 5 лет	<b>2014 г.- настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Главный специалист по корпоративному управлению Управления по корпоративным и правовым вопросам, Корпоративный секретарь Общества.
Дата избрания	с 01.01.2014
Гражданство	РФ

Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

Решением Совета директоров (Протокол № 339 от 23.12.2013) в качестве лица, уполномоченного осуществлять функции Корпоративного секретаря Общества на период его временного отсутствия (исполняющего обязанности Корпоративного секретаря) избран Ноговицин Роберт Борисович.

	<b>Ноговицин Роберт Борисович</b>
Год рождения	1967 год
Образование	Высшее. Томский государственный университет, юриспруденция.
Должности за последние 5 лет	<b>2012г. - настоящее время</b> НПО «ЭЛСИБ» ПАО (до 09.07.2015 НПО «ЭЛСИБ» ОАО). Начальник управления по корпоративным и правовым вопросам.
Дата избрания	с 01.01.2014
Гражданство	РФ
Доля участия в уставном капитале Общества	Не имеет
Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества	Не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в отчетном году	Такие сделки не совершались

## 2.6. Аудитор Общества

Аудитор Общества – профессиональная аудиторская организация, осуществляющая независимую проверку финансово-хозяйственной деятельности Общества. Аудитор Общества утверждается решением Общего собрания акционеров Общества.

Полное и сокращенное фирменное наименование	Акционерное общество «БДО Юникон» АО «БДО Юникон»
Место нахождения аудиторской организации	117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50
Номер телефона и факса, адрес электронной почты	Тел. +7 (495) 797-56-65 Телефон: +7 (495) 797-56-65 Факс: +7 (495) 797-56-60 Адрес электронной почты: reception@bdo.ru
Номер, дата выдачи и срок действия лицензии на осуществление аудиторской деятельности, орган, выдавший указанную лицензию, либо полное наименование и место нахождения саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) аудитор эмитента	Саморегулируемая организация аудиторов «Российский Союз Аудиторов». 107031, г. Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2
Общий размер оплаты услуг аудитора, включая информацию об органе управления Общества, утвердившем размер оплаты услуг аудитора	1 155 220 (Один миллион сто пятьдесят пять тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек, в том числе НДС(10) (18%) – 176 220 (Сто семьдесят шесть тысяч двести двадцать) рублей 00 копеек. Одобрено решением Совета директоров Общества 12.09.2018 (Протокол № 478 от 13.09.2018)

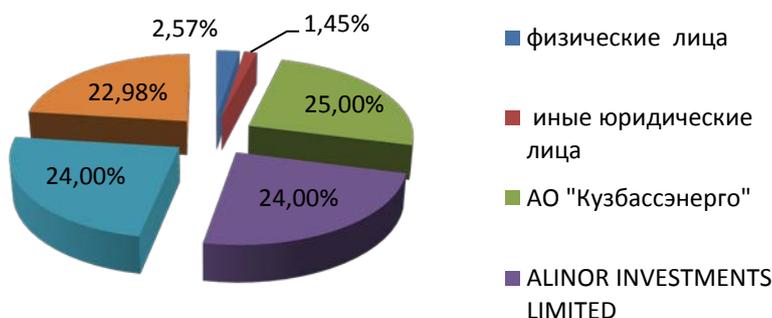
## 2.7. Ценные бумаги Общества и структура акционерного капитала

Обществом выпущены и находятся в обращении 1 400 000 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 80 рублей каждая. Государственный регистрационный номер выпуска: 51-1-1022 от 21.06.1996. Привилегированные акции отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) рублей. Размер уставного капитала в 2018 г. не изменялся, Обществом собственные акции не приобретались.

Акции Общества не обращаются на фондовой бирже.

**Структура акционерного капитала  
по состоянию на 31.12.2018**



## 2.8. Дивидендная история

**2.8.1. Информация о распределении прибыли Общества в соответствии с решениями Общих собраний акционеров Общества за три последних финансовых года, не включая отчетный год.**

Направления использования чистой прибыли	Собрание по итогам 2015 года	Собрание по итогам 2016 года	Собрание по итогам 2017 года
Нераспределенная прибыль по результатам финансового года (тыс. руб.)	1 821	2 362 <sup>1</sup>	2 554
Резервный фонд (тыс. руб.)	0	0	0
Фонд накопления (тыс. руб.)	0	0	0
Дивиденды (тыс. руб.)	0	0	0
Инвестиционная деятельность (тыс. руб.)	0	0	0

**2.8.2. Информация о фактической выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества в отчетном году**

На годовом Общем собрании акционеров Общества 29.06.2018 было принято решение дивиденды по итогам 2017 года не выплачивать (не объявлять).

**2.9. Крупные сделки и сделки, в совершении которых имелась заинтересованность**

Информация о крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных Обществом в отчетном году, содержится в Приложениях №2 и 3 к настоящему годовому отчету.

**2.10. Участие Общества в иных организациях**

**2.10.1. Структура Общества и его ДЗО.**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 31.12.2018 имело одно ДЗО (11) – ООО «Элсиб-У».

08.01.2019 ООО «Элсиб-У» было исключено из Единого государственного реестра юридических лиц.

**2.10.2. Участие Общества в некоммерческих организациях**

№	Полное наименование организации/ Место нахождения	Основной вид деятельности
1	Международная Ассоциация «Интерэлектромаш»/ Россия, 111024, Москва, шоссе Энтузиастов, дом 5, стр. 1 (здание ВНИИКП)	Оказание содействия своим членам в их внешнеэкономической, производственной и научно-технической деятельности и в защите их интересов при осуществлении этой деятельности. Ассоциация состоит из трех секций: <ul style="list-style-type: none"><li>• секция турбо гидрогенераторов и крупных электрических машин,</li><li>• секция электрических машин средней и малой мощности и электроприводов,</li><li>• секция электроизоляционных материалов.</li></ul>

<sup>1</sup> При формировании данных отчетности Общества за 2017 год проведены корректировки отчетности за 2016 год, в соответствии с которыми размер чистой прибыли Общества по итогам 2016 года составил 2 982 тыс. руб.

		Круг вопросов, решаемых секциями, определяется в ежегодном плане работ, утверждаемом общим собранием Ассоциации.
2	<b>Новосибирская городская торгово-промышленная палата/  г. Новосибирск, ул. М. Горького, 79</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• содействие развитию экономики Российской Федерации, ее интегрирование в мировую хозяйственную систему,</li> <li>• формирование современной промышленной, финансовой и торговой инфраструктуры,</li> <li>• создание благоприятных условий для предпринимательской деятельности,</li> <li>• урегулирование отношений предпринимателей с их социальными партнерами,</li> <li>• всемерное развитие всех видов предпринимательства, торгово-экономических и научно-технических связей предпринимателей Российской Федерации с предпринимателями зарубежных стран.</li> </ul>
3	<b>Ассоциация «Новосибирские строители»/ 630004, г.Новосибирск, Вокзальная магистраль, 10</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• выдача свидетельств о допуске к соответствующим видам работ,</li> <li>• всестороннее содействие профессиональной деятельности членов СРО<sup>(12)</sup>, обеспечение защиты их прав и интересов,</li> <li>• содействие повышению квалификации лиц, занятых в строительстве, и качества строительных работ в целом,</li> <li>• участие в совершенствовании законодательства, строительных нормативов и стандартов,</li> <li>• помощь в разрешении конфликтов и споров, возникающих в процессе ведения предпринимательской деятельности.</li> </ul>



### **3.1. Приоритетные направления деятельности в отчетном году**

В 2018 году приоритетным направлением деятельности Общества являлась реализация следующих проектов:

1. Ресертификация интегрированной системы менеджмента НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
2. Успешное выполнение контракта по проектированию и поставке турбогенератора водородного охлаждения большой мощности (220 МВт) в сжатые сроки;
3. Выход на рынок вертикальных машин большой мощности для привода ГЦН АЭС.

### **3.2. Общая оценка результатов развития Общества**

#### **Ресертификация интегрированной системы менеджмента**

В рамках данной задачи:

- повышена компетентность сотрудников Общества в области интегрированной системы менеджмента, 22 человека обучены в АНО ДПО «УЦ «Русский Регистр – Балтийская инспекция», г. Санкт-Петербург;
- интегрированная система менеджмента Общества доработана до соответствия требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015;
- получены сертификаты соответствия ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 на новый трехлетний период.

#### **Успешное выполнение контракта по проектированию и поставке турбогенератора водородного охлаждения большой мощности (220 МВт) в сжатые сроки**

В рамках данного проекта разработан комплект КТД<sup>(13)</sup>, турбогенератор отгружен в установленные контрактом сроки.

#### **Выход на рынок вертикальных машин большой мощности для привода ГЦН АЭС**

В рамках данного проекта заключен контракт на проектирование и производство вертикальных электродвигателей АВЦ-7100. Выпущен комплект конструкторской документации, разработан и изготовлен комплект оснастки. Осуществляется закупка ТМЦ<sup>(14)</sup>, начато изготовление головного образца.

## РАЗДЕЛ 4. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ



- ⚙ Соответствие продукции всем требованиям, предъявляемым заказчиками
- ⚙ Качество и надежность продукции, проверенное временем
- ⚙ Клиентоориентированность Компании
- ⚙ Положительный имидж и обширный референц в генерирующих компаниях РФ и СНГ

#### **4.1. Отрасль**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является предприятием энергетического машиностроения — отрасль производства промышленного оборудования для генерации и передачи электрической энергии, выработки тепла. В отрасль входят предприятия по производству турбин, электрических генераторов, силовых трансформаторов для тепловых, атомных и гидроэлектростанций.

Энергетическое машиностроение, обеспечивающее выпуск наиболее наукоемкой техники, работающей в самых экстремальных условиях эксплуатации, является базовой отраслью отечественной промышленности, определяющей технический уровень национальной энергетической безопасности.

На сегодняшний день в российской теплоэнергетике остается весьма острым вопрос о дальнейшей эксплуатации генерирующего оборудования, выработавшего свой ресурс. На электростанциях, прежде всего на городских ТЭЦ, продолжается эксплуатация достаточно большого парка генераторов, выработавших двойной нормативный срок службы. Сегодня более 25% от общего числа парка ранее выпущенных турбогенераторов под маркой нашего завода, находятся в эксплуатации свыше 40 лет – то есть находятся в зоне риска возможных аварий.

ДПМ<sup>(15)</sup> -2 (штрих) - программа о предоставлении мощности с целью привлечения инвестиций на модернизацию самых старых тепловых электростанций с целью снижения операционных затрат и повышения надежности и топливной эффективности электро и теплоснабжения. Старт начала программы отбора проектов модернизации состоялся в 1-м полугодии 2019г.

Первый отбор проектов по модернизации теплоэлектростанций в рамках ДПМ-2 суммарной мощностью 11,2 ГВт был выполнен апреле 2019г. Правительство РФ на заседании 24.01.2019 одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации теплоэлектростанций, весной 2019 года предполагается отобрать проекты с вводом мощностей в эксплуатацию в 2022-2024гг. Всего по программе модернизации энергомощностей планируется привлечь до 1,9 трлн. рублей частных инвестиций в модернизацию ТЭС мощностью до 39,2 ГВт.

Для теплоэнергетики реализация программы ДПМ-2 позволит улучшить состояние парка генерирующего оборудования за счет модернизации паровых турбин и применения генераторов с повышением мощности и получить существенный экономический эффект от реализации таких проектов. Для производителей энергетического оборудования, в том числе НПО «ЭЛСИБ» ПАО, – это увеличение загрузки, повышение финансовой устойчивости предприятия, возможности по расширению номенклатурного ряда выпускаемой продукции, ее серийное освоение.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО готово активно участвовать в проектах модернизации, в части ввода нового оборудования, с предложением генераторов с воздушным или водородным охлаждением с установкой на существующие фундаменты.

#### **4.2. География**

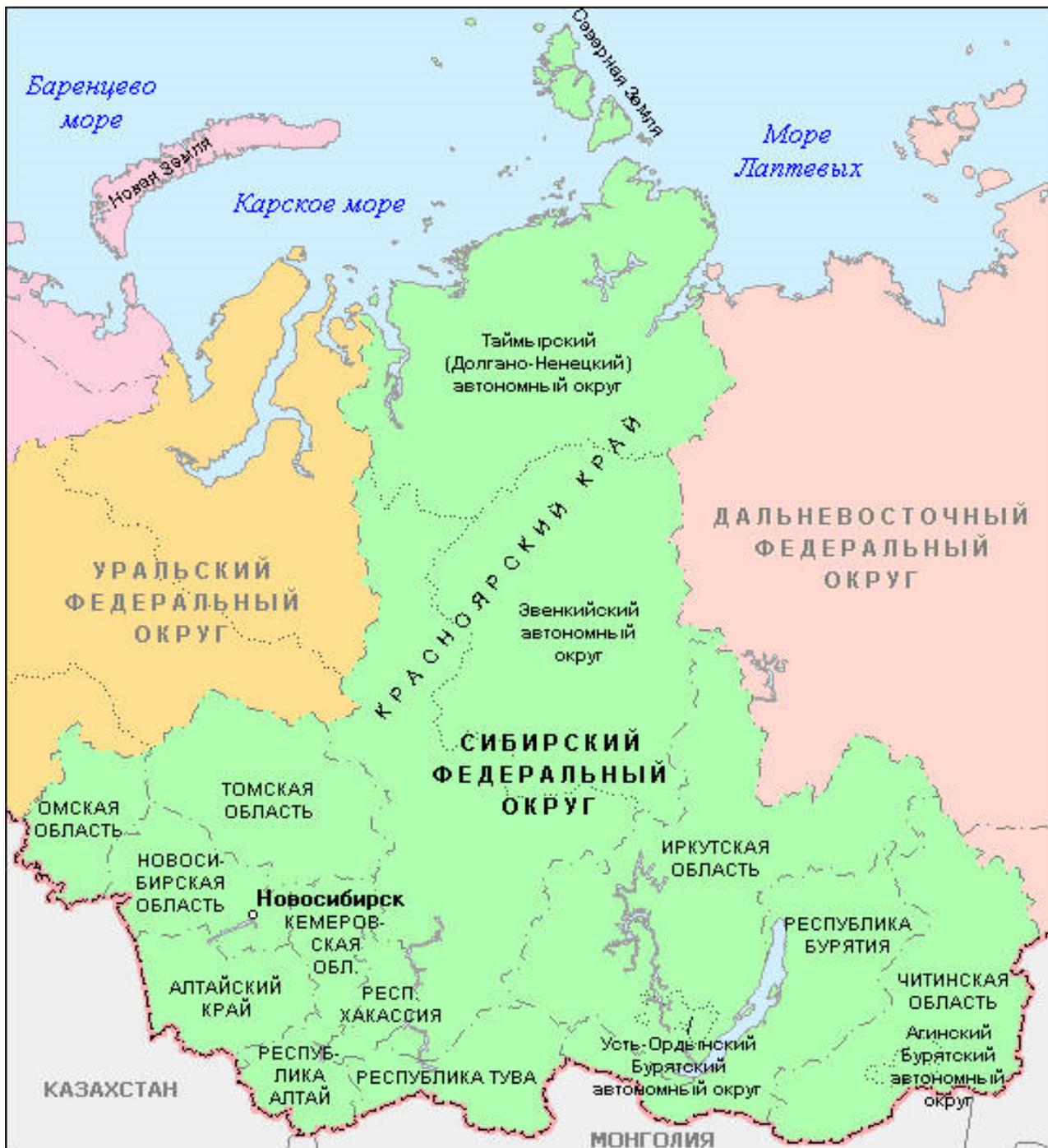
НПО «ЭЛСИБ» ПАО – уникальное предприятие, расположенное в Сибирском федеральном округе в городе Новосибирске, и является единственным за Уралом заводом по производству турбогенераторов, гидрогенераторов, синхронных и асинхронных двигателей.

Новосибирская область является стабильно развивающимся субъектом РФ. Показатели промышленного роста и социально-экономического развития в последние годы выше средних показателей по России. Основная часть регионального валового продукта приходится на промышленность – более 50%. При этом промышленность представлена компаниями самого разного профиля: машиностроение и приборостроение, стройиндустрия, химическая отрасль, пищевая и перерабатывающая промышленность, топливно-энергетический комплекс и др.

Основная часть населения и промышленных предприятий сконцентрирована в г. Новосибирске, который является третьим в России городом по численности населения.

Демографическая ситуация улучшается и прогнозируется постепенное замедление темпов снижения численности населения за счет повышения рождаемости и снижения естественной убыли. Развитию региона способствует пересечение транспортных путей «запад-восток» и «север-юг». Кроме того, в Новосибирске расположено Сибирское отделение Российской академии наук, и город является крупным научным и образовательным центром.

Географическое положение Сибирского федерального округа приближает Общество к потребителям, расположившимся на территории Урала и Дальнего Востока, а также в странах Азиатско-Тихоокеанского Региона, Европы и Средней Азии.



### 4.3. Конкуренция

Основные конкуренты НПО «ЭЛСИБ» ПАО среди российских и иностранных компаний показаны на диаграмме:



### 4.4. Партнеры

Крупнейшими потребителями продукции Общества являются генерирующие компании оптового рынка электроэнергии, территориальные генерирующие компании в составе крупных консорциумов, корпорации горнодобывающего, металлургического, ферросплавного и энергетического комплексов, нефтегазодобывающие компании.

Изготовление турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин – это трудоемкий высокотехнологичный процесс, требующий привлечения и затрат не только человеческих и финансовых ресурсов, но также современных достижений науки и техники с привлечением определенного количества смежных организаций и технологических партнеров как российских, так и иностранных производителей.

Основными партнерами НПО «ЭЛСИБ» ПАО в производстве и продаже производимого оборудования являются:

**ООО «Сибирская генерирующая компания» -**



энергетический холдинг, осуществляющий свою деятельность на территории Алтайского края, Кемеровской области, Красноярского края, Республики Хакасия, Республики Тыва и Новосибирской области. Основные виды бизнеса – производство тепло- и электроэнергии, передача и поставка тепла потребителям.

**Акционерное общество «Уральский турбинный завод»** — энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание паровых и газовых турбин различной мощности.



УРАЛЬСКИЙ  
ТУРБИННЫЙ  
ЗАВОД

**ПАО «РусГидро»** — российская энергетическая компания, владелец большинства гидроэлектростанций страны, крупнейшая российская генерирующая компания по установленной мощности станций. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Федеральная гидрогенерирующая компания — РусГидро».



РусГидро

**Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом»** управляет всеми ядерными активами РФ, включая как гражданскую часть атомной отрасли, так и ядерный оружейный комплекс.



АТОМ  
ЭНЕРГО  
ПРОМ

**ПАО «Интер РАО»** — российская диверсифицированная энергетическая холдинговая компания, занимающаяся производством и продажей электроэнергии в России и за рубежом.



**ПАО «Энел Россия»** — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы ПАО «ЕЭС России». Полное наименование — Публичное акционерное общество «Энел Россия». До июля 2009 г. носила название ОАО «Пятая генерирующая компания оптового рынка электроэнергии» (ОАО «ОГК-5»).



**АО «ГИДРОМАШСЕРВИС»** - одна из ведущих компаний, специализирующаяся на комплексных поставках насосного, блочного и другого оборудования для нефтегазовой отрасли, водного хозяйства, жилищно-коммунального хозяйства, тепловой и атомной энергетики, металлургии, химической промышленности и судостроения.



**Публичное акционерное общество «Транснефть» (ПАО «Транснефть»)** - российская транспортная монополия, оператор магистральных нефтепроводов России. Основные направления деятельности: транспортировка нефти и нефтепродуктов по трубопроводной системе на территории России и за ее пределами; диагностические, профилактические и аварийно-восстановительные работы; обеспечение охраны окружающей среды в районах, где проходит трубопроводная система.



Транснефть

**ООО «Газпром энергохолдинг»** является крупнейшим в России владельцем электроэнергетических (генерирующих) активов (контрольные пакеты акций ПАО «Мосэнерго», ПАО «ТГК-1» и ПАО «ОГК-2»), включающих более 80 электростанций установленной мощностью свыше 37 ГВт (порядка 17% установленной мощности всей российской электроэнергетики), входит в десятку ведущих мировых производителей электроэнергии.



**ООО «Русские Газовые Турбины»**, совместное предприятие GE, Группы «Интер РАО» и Акционерное общество «Объединенная двигателестроительная корпорация» (АО «ОДК», входит в Госкорпорацию Ростех), открыло в г. Рыбинске Ярославской области завод по производству, продаже и обслуживанию газовых турбин типа 6FA (6F.03) мощностью 77 МВт.



**Группа компаний «ТЯЖМАШ»** — машиностроительное предприятие в городе Сызрань, одно из крупнейших в России. Дата основания завода «ТЯЖМАШ» — 15.08.1941. На сегодняшний день ГК «ТЯЖМАШ» занимает одно из первых мест в рейтинге международных компаний тяжелого, энергетического и транспортного машиностроения. В состав входит АО «СГТЗ» (Акционерное общество «Сызраньский Гидротурбинный Завод»).



**ПАО «Т Плюс»** - крупнейшая российская частная компания, работающая в сфере электроэнергетики и теплоснабжения. Полное наименование – Публичное акционерное общество «Т Плюс».



**ПАО «Татнефть»** имени В. Д. Шашина — российская нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Татнефть» имени В. Д. Шашина.



**ПАО «Юнипро»** (ранее ОАО «Э.ОН Россия»), Оптовая генерирующая компания № 4, ОГК-4) — российская энергетическая компания, созданная в результате реформы РАО «ЕЭС России». Полное наименование — Публичное акционерное общество «Юнипро».



**ПАО «НК «Роснефть»** — российская государственная нефтяная компания. Полное наименование — Публичное акционерное общество «Нефтяная компания «Роснефть».



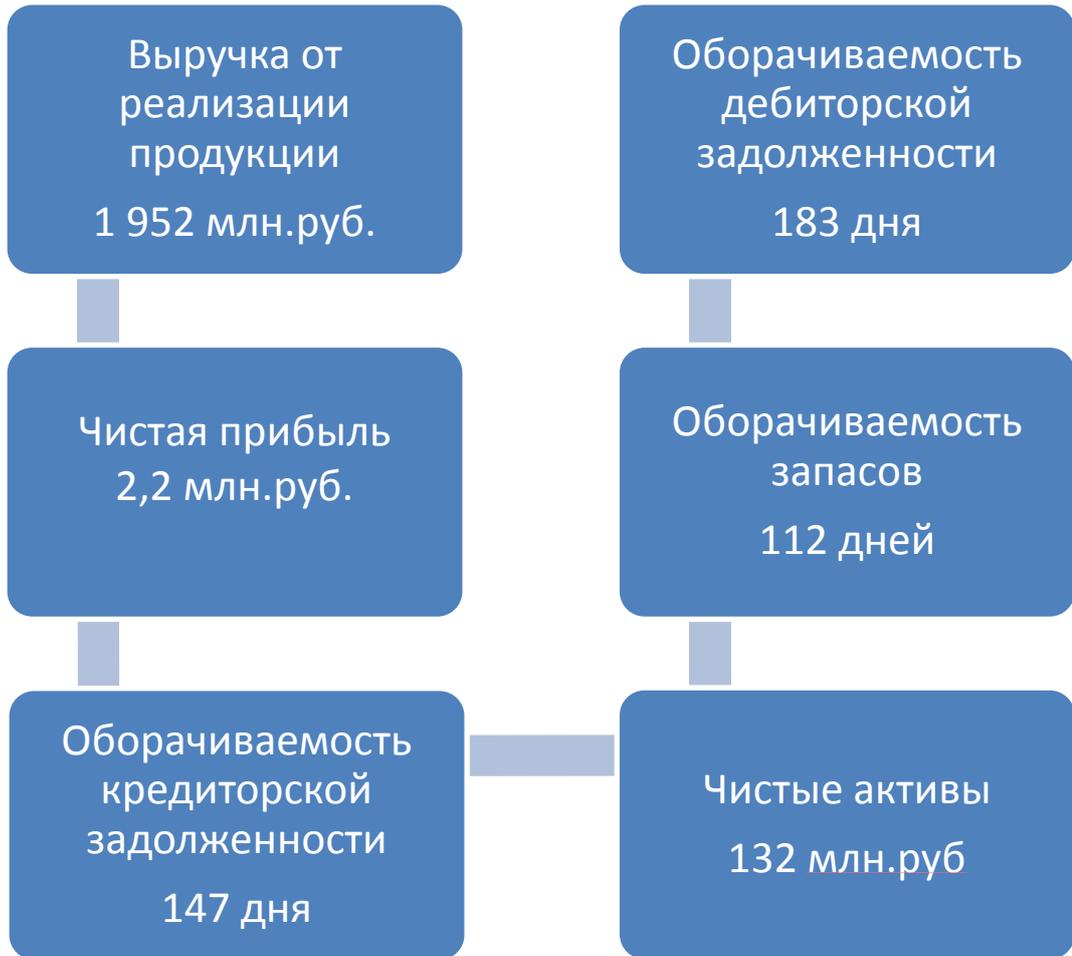
**Публичное акционерное общество «Квадра – Генерирующая компания» (ПАО «Квадра»)** является одной из крупнейших российских территориально-генерирующих компаний (ТГК), созданных в процессе реформирования РАО «ЕЭС России». В состав ПАО «Квадра» входят 24 электростанции, 357 котельных, а также тепловые сети общей протяженностью 5 054,5 км. Общая установленная электрическая мощность компании – 3 501,5 МВт, тепловая – 15 318,4 Гкал/ч.



**ОАО «Калужский турбинный завод»** - энергомашиностроительное предприятие, осуществляющее проектирование, изготовление и сервисное обслуживание паровых турбин различной мощности. Входит в состав ГК «Силовые машины».



**РАЗДЕЛ 5. ЭКОНОМИКА И ФИНАНСЫ**



## **5.1. Основные положения учетной политики Общества**

Учетная политика Общества на 2018 год была разработана и бухгалтерская (финансовая) отчетность сформирована в соответствии с действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и отчетности, утвержденными нормативными документами, и основополагающими допущениями: имущественная обособленность, непрерывность деятельности, временная определенность фактов хозяйственной деятельности, последовательность применения учетной политики.

### **5.1.1. Основные средства и незавершенное строительство**

#### *Определение инвентарного объекта*

Единицей бухгалтерского учета основных средств является инвентарный объект. Инвентарным объектом основных средств признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих собой единое целое и предназначенных для выполнения определенной работы.

Активы, в отношении которых выполняются перечисленные в ПБУ<sup>(16)</sup> 6/01 «Учет основных средств» условия для целей принятия к бухгалтерскому учету активов в качестве основных средств, и стоимостью более 40 000 руб. за единицу, отражаются в бухгалтерском учете в составе основных средств.

#### *Ввод основных средств в эксплуатацию*

Вводу в эксплуатацию подлежат отдельные объекты основных средств при условии, что на момент ввода они могут быть самостоятельно использованы в производственном процессе в целях, в которых осуществлялось их строительство (сооружение, приобретение). Если объект не может быть самостоятельно использован в производственном процессе без других объектов, то отдельно ввод в эксплуатацию данного объекта не проводится.

#### *Способ учета объектов недвижимости*

Объекты недвижимости, по которым закончены капитальные вложения, но права собственности, на которые не зарегистрированы в установленном законодательством порядке, принимаются к бухгалтерскому учету в качестве основных средств с выделением на отдельном субсчете к счету учета основных средств.

#### *Переоценка основных средств*

Переоценка однородных объектов основных средств осуществляется по группам. Земельные участки, принадлежащие Обществу на праве собственности, отражаются в бухгалтерском учете по кадастровой стоимости, признаваемой налоговой базой для определения земельного налога, с даты получения выписки о кадастровой стоимости земельных участков.

#### *Способ начисления амортизации*

Общество осуществляет начисление амортизации объектов основных средств линейным способом по всем группам основных средств исходя из срока полезного использования инвентарных объектов основных средств.

#### *Сроки полезного использования*

По основным средствам, введенным в эксплуатацию до 01 января 2002 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования в соответствии с Постановлением Совмина СССР от 22 октября 1990 года №1072 «О единых нормах амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР».

По основным средствам, введенным в эксплуатацию в период с 01 января 2002 года по 31 декабря 2016 года, применяются ранее установленные сроки полезного использования, которые определялись на основании Постановления Правительства РФ №1 от 01 января 2002 года «О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы».

Изменение срока полезного использования отражается в учете перспективно – с начала отчетного года, в котором произошло изменение параметров, повлекших пересмотр срока полезного использования.

Для тех видов основных средств, которые не указаны в Классификации, срок полезного использования устанавливался Обществом в соответствии с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей.

Для тех видов основных средств, срок использования которых согласно с техническими условиями и рекомендациями организаций-изготовителей больше сроков, указанных в Классификации, устанавливался срок полезного использования в соответствии с техническими условиями и рекомендациями изготовителей.

Принятые сроки полезного использования по основным группам основных средств приведены в таблице:

	<b>Сроки полезного использования, лет</b>
Здания	25-55
Сооружения и передаточные устройства	15-25
Машины и оборудование	6-12
Транспортные средства	6-8
Прочие основные средства	2-8

#### *Неамортизируемые объекты*

Не подлежат амортизации законсервированные объекты основных средств и объекты основных средств, потребительские свойства которых с течением времени не изменяются, а именно земельные участки и объекты природопользования.

#### **Запасы**

##### *Единица бухгалтерского учета материально-производственных запасов*

Единицей бухгалтерского учета материально-производственных запасов является номенклатурный номер.

##### *Способ оценки материалов*

Оценка сырья, основных и вспомогательных материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, запчастей, строительных материалов, приобретаемой тары осуществляется по фактической себестоимости приобретения.

Оценка материально-производственных запасов, стоимость которых при приобретении определена в иностранной валюте, производится в рублях путем пересчета иностранной валюты по курсу ЦБ РФ, действующему на дату принятия к бухгалтерскому учету организацией запасов по договору. Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ.

При принятии к учету признаются материально-производственными запасами спецодежда, специальная одежда, специальная обувь, средства индивидуальной защиты независимо от стоимости и срока полезного использования. Списание стоимости специальной одежды, специальной обуви и средств индивидуальной защиты производится одновременно в момент выдачи работнику.

Списание стоимости технологического оснащения, специнструмента и спецодежды производится, начиная с месяца передачи в эксплуатацию.

##### *Способ учета транспортно-заготовительных расходов*

Транспортно-заготовительные расходы, если эти затраты возможно отнести на определенную партию поступивших материальных ресурсов, то при оприходовании их стоимость увеличивается прямым счетом на сумму указанных затрат. В случае, если транспортно-заготовительные расходы невозможно отнести на конкретную партию поступивших ресурсов, то сумма на основании оправдательных документов (счетов-фактур, накладных) относится непосредственно на счета затрат.

*Способ оценки материально-производственных запасов при отпуске в производство и ином выбытии*

В целях бухгалтерского и налогового учета списание материальных ресурсов в производство производится по методу ФИФО<sup>(17)</sup> - по себестоимости первых по времени приобретений.

*Способ определения стоимости отходов*

Стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, утиль, ветошь по цене возможной реализации (использования).

*Способ списания расходов будущих периодов*

Затраты, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском балансе отдельной статьей как расходы будущих периодов и подлежат списанию в течение периода, к которому они относятся, равномерно.

*Оценка неликвидных материально-производственных запасов и материально-производственных запасов с низкой оборачиваемостью*

К неликвидным материально-производственным запасам относятся запасы, которые не пригодны к дальнейшему использованию в производстве или хозяйственной деятельности по причине их морального износа, утраты своих первоначальных качеств или экономической нецелесообразности, приобретенные или полученные в процессе хозяйственной деятельности.

К материально-производственным запасам с низкой оборачиваемостью относятся материалы, находящиеся на складах и в иных местах хранения более 12 месяцев. Материально-производственные запасы с низкой оборачиваемостью и/или неликвидные материально-производственные запасы отражаются в бухгалтерской отчетности Общества за минусом величины начисленного резерва под обесценение товарно-материальных ценностей.

*Готовая продукция*

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической производственной себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов, трудовых ресурсов.

*Способ оценки незавершенного производства*

К незавершенному производству относятся продукция или работы, не прошедшие всех стадий, предусмотренных технологическим процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и техническую приемку.

Незавершенное производство учитывается по фактической производственной себестоимости исходя из стоимости прямых затрат по заказу (материалы, услуги производственного характера, заработная плата с начислениями).

Способ калькулирования себестоимости позаказный. Незавершенное производство отражается в учете по фактическим производственным затратам.

**Дебиторская задолженность**

Оценка дебиторской задолженности производится с учетом резерва по сомнительным долгам. Резерв по сомнительным долгам формируется по просроченной дебиторской задолженности при отсутствии оплаты свыше 180 дней в размере 100% от суммы задолженности.

**Займы и кредиты**

Расходы, связанные с получением и использованием займов и кредитов, включают:

- проценты, причитающиеся к оплате Обществом – по полученным займам и кредитам;
- проценты, дисконт по причитающимся к оплате вексям и облигациям; дополнительные расходы, произведенные в связи с получением займов и кредитов, выпуском и размещением заемных обязательств;
- расходы по займам признаются расходами того периода, в котором они произведены, и отражаются в составе прочих расходов. Расходы по кредитам и займам, относящиеся к приобретению, строительству или производству инвестиционных активов, включаются в стоимость этих активов.

### **Отложенные налоги**

При составлении бухгалтерской отчетности суммы отложенных налоговых активов и отложенных налоговых обязательств отражаются в бухгалтерском балансе свернуто, кроме случаев, когда законодательством РФ о налогах и сборах предусмотрено отдельное формирование налоговой базы.

### **Оценочные обязательства**

Общество признает оценочные обязательства:

- по предстоящей оплате отпусков;
- резерв по признанию оценочных обязательств по предстоящим расходам;
- в отношении неразрешенных на отчетную дату судебных разбирательств и налоговых споров.

Общество может формировать резервы и оценочные обязательства, отражая их в отчетности ретроспективно, если в текущем отчетном периоде стало известно, что резервы и оценочные обязательства были сформированы не своевременно и/или имеются обстоятельства, информация, не отражение которой в отчетности, существенно влияет на ее достоверность.

### **Выручка**

Выручка от реализации представляет собой общую стоимость услуг, оказанных покупателям, без учета налога на добавленную стоимость, и отражается при соблюдении всех следующих условий:

- Общество имеет право на получение этой выручки, вытекающее из конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом;
- работа принята заказчиком, услуга оказана;
- сумма выручки может быть определена;
- имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет увеличение экономических выгод Общества;
- затраты, которые были понесены или будут понесены в связи с данной операцией, могут быть определены.

### **Расходы от обычных видов деятельности**

Расходами по обычным видам деятельности являются:

- расходы, связанные с изготовлением готовой продукции в части использованных сырья, материалов, товаров и иных материально-производственных запасов;
- расходы по оплате труда рабочих (с начислениями), непосредственно выполняющих заводской заказ;
- расходы, возникающие непосредственно в процессе выполнения работ и оказания услуг;
- доля общепроизводственных затрат, списываемых в период изготовления готовой продукции на заводской заказ пропорционально величине прямых расходов.

### **Порядок признания коммерческих и управленческих расходов**

К коммерческим расходам относятся расходы, связанные со сбытом готовой продукции (расходы по погрузке, транспортировке и предпродажной подготовке готовой продукции, агентское вознаграждение, а также расходы на рекламу и страхование).

К управленческим расходам относятся расходы по содержанию аппарата управления, хозяйственных служб, служб подготовки производства (конструкторских, технологических отделов).

Коммерческие и управленческие расходы учитываются полностью в текущем периоде в качестве расходов по обычным видам деятельности.

### Раскрытие информации о прочих доходах и расходах в отчетности

Прочие доходы и связанные с ними расходы, возникающие в результате одного и того же или аналогичного по характеру факта хозяйственной деятельности, в отчете о финансовых результатах отражаются свернуто.

### Связанные стороны

Операции со связанными сторонами отражаются в отчетности без учета налога на добавленную стоимость.

## 5.2 Анализ финансового состояния Общества

	2016	2017	2018	Структура			Удельный вес в итоге баланса		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>1 387</b>	<b>1 394</b>	<b>1 423</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>40%</b>	<b>45%</b>	<b>47%</b>
Нематериальные активы	2	1	1	0%	0%	0%	0,05%	0,05%	0,04%
Результаты исследований и разработок	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Основные средства	1 223	1 171	1 213	88%	84%	85%	35%	37%	40%
Финансовые вложения	0	20	0	0%	1%	0%	0%	0,6%	0%
Отложенные налоговые активы	143	185	177	10%	13%	12%	4%	6%	6%
Прочие внеоборотные активы	19	17	32	1%	1%	2%	0,6%	0,5%	1%
в т.ч. Незавершенное строительство	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
<b>ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ ОБЩЕСТВА</b>	<b>2 068</b>	<b>1 736</b>	<b>1 574</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>60%</b>	<b>55%</b>	<b>53%</b>
Запасы	680	527	674	33%	30%	43%	20%	17%	22,5%
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	22	0	0	1%	0%	0%	0,7%	0,02%	0,01%
Дебиторская задолженность	1 185	1 063	890	57%	61%	57%	34%	34%	30%
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	17	0	1	1%	0%	0%	0,5%	0%	0%
Денежные средства и денежные эквиваленты	159	142	8	8%	8%	1%	5%	4,5%	0,3%
Прочие оборотные активы	5	4	0	0%	0%	0%	0,1%	0,1%	0%
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	<b>493</b>	<b>39</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
Уставный капитал	112	112	112	23%	291%	85%	3%	4%	4%
Переоценка внеоборотных активов	653	691	782	133%	1793%	591%	19%	22%	26%
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Резервный капитал	6	6	6	1%	15%	4%	0%	0%	0%
Нераспределенная прибыль	-278	-770	-767	-57%	-1999%	-580%	-8%	-25%	-26%
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>724</b>	<b>338</b>	<b>1 508</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>	<b>11%</b>	<b>50%</b>
Займы и кредиты	572	192	1 265	79%	57%	84%	17%	6%	42%
Отложенные налоговые обязательства	45	38	26	6%	11%	2%	1%	1%	1%
Оценочные обязательства	46	46	41	6%	14%	3%	1%	1,5%	1%

	2016	2017	2018	Структура			Удельный вес в итоге баланса		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
Прочие обязательства	61	61	175	8%	18%	12%			
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 239</b>	<b>2 754</b>	<b>1 357</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>	<b>88%</b>	<b>45%</b>
Заемные средства	1 085	1 370	311	48%	50%	23%	31%	44%	10%
Кредиторская задолженность:	897	796	776	40%	29%	57%	26%	25%	26%
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	351	229	127	16%	8%	9%	10%	7%	4%
Расчеты с покупателями и заказчиками	276	327	488	12%	12%	36%	8%	10%	16%
Расчеты по налогам и сборам	148	137	104	7%	5%	8%	4%	4%	3%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	75	46	17	3%	2%	1%	2%	1%	1%
Расчеты с персоналом по оплате труда	47	57	40	2%	2%	3%	1%	2%	1%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доходы будущих периодов	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Оценочные обязательства	257	588	269	11%	21%	20%	7%	19%	9%
<b>ВАЛЮТА БАЛАНСА, млн. руб.</b>	<b>3 456</b>	<b>3 131</b>	<b>2 997</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

#### Активы

Балансовая стоимость активов на 31.12.2018 составила 2 996,7 млн. руб., и снизилась по сравнению с данными на 31.12.2017 на 134 млн. руб., по сравнению с данными на 31.12.2016 - на 459 млн. руб.

Величина внеоборотных активов на конец 2018 года составила 1 423 млн. руб., что на 29 млн. руб. больше показателя 2017 года.

За 2018 год отклонение произошло за счет изменения следующих статей баланса:

- прочие внеоборотные активы – увеличение на 15 млн. руб.;
- отложенные налоговые обязательства – снижение в размере 8 млн. руб.;
- финансовые вложения – снижение на 20 млн. руб.;
- основные средства - увеличение на 42 млн. руб.

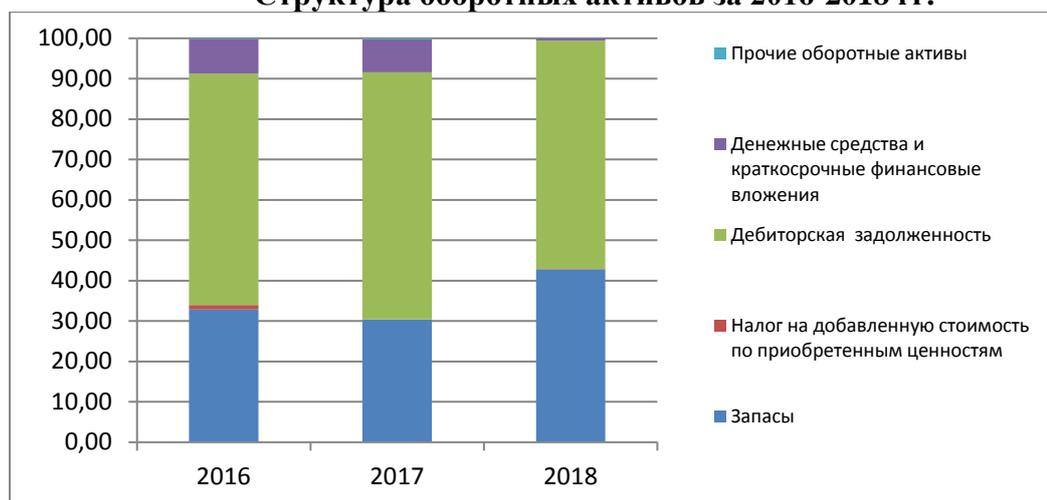
Величина оборотных активов на конец 2018 года составила 1 574 млн. руб., что на 162 млн. руб. ниже показателя 2017 года и на 494 млн. руб. ниже уровня 2016 года.

За 2018 год основные отклонения произошли за счет изменения следующих статей баланса:

- дебиторская задолженность – снижение на 173 млн. руб.;
- запасы – увеличение на 147 млн. руб.;
- денежные средства – снижение на 134 млн. руб.;
- финансовые вложения – увеличение на 1 млн. руб.;
- прочие оборотные активы – уменьшение на 4 млн. руб.

Вследствие изменения динамики произошли следующие изменения в структуре активов по состоянию на конец 2018 года:

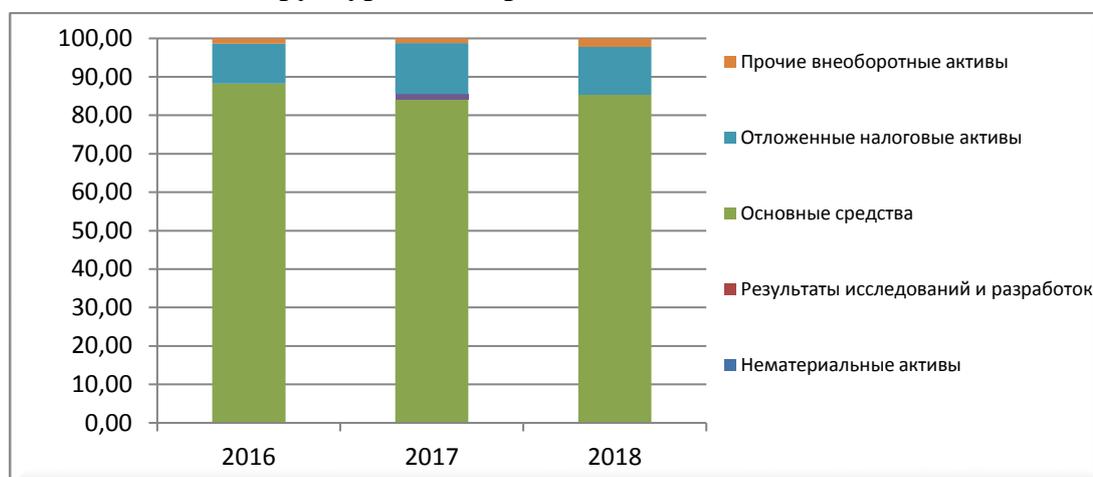
### Структура оборотных активов за 2016-2018 гг.



#### Динамика структуры оборотных активов за 2016-2018 гг. характеризуется:

1. сохранением доли дебиторской задолженности на уровне 57% при снижении ее стоимостного выражения на 295 млн. руб.;
2. снижением доли денежных средств и краткосрочных финансовых вложений на 8%, с уменьшением в стоимостном выражении на 167 млн. руб.;
3. увеличением доли запасов на 10 % при уменьшении в стоимостном выражении на 6 млн. руб.;
4. снижением доли НДС по приобретенным ценностям на 1% при уменьшении в стоимостном выражении на 22 млн. руб.

### Структура внеоборотных активов за 2016-2018 гг.



#### Динамика структуры внеоборотных активов за 2016-2018 гг. характеризуется:

1. уменьшением стоимости основных средств на 10 млн. руб., и уменьшением их доли на 3%;
2. увеличением стоимости:
  - отложенных налоговых активов на 34 млн. руб. с увеличением их доли в структуре внеоборотных активов на 2%;
  - прочих внеоборотных активов на 13 млн. руб. с увеличением их доли на 1%.

#### Анализ динамики дебиторской задолженности Общества и изменений ее структуры за три последних завершённых финансовых года, включая отчетный год

За анализируемый период с 2016 по 2018 гг. наблюдается следующая тенденция дебиторской задолженности: в 2018 г. произошло снижение показателя относительно

предыдущего года на 173 млн. руб., относительно 2016 г. снижение показателя составило 295 млн. руб.

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности занимает:

- задолженность покупателей и заказчиков, доля которой в 2018 г. составляет 90%, что на 3% ниже показателя 2017 г.;
- задолженность перед поставщиками и подрядчиками, доля которой в общей структуре ДЗ в 2018 г. составляет 10%, что выше уровня 2017 г. на 6%.

### Пассивы

	2016	2017	2018	Структура			удельный вес в итоге балан		
				2016	2017	2018	2016	2017	2018
<b>КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>	<b>493</b>	<b>39</b>	<b>132</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>14%</b>	<b>1%</b>	<b>4%</b>
Уставный капитал	112	112	112	23%	291%	85%	3%	4%	4%
Переоценка внеоборотных активов	653	691	782	133%	1793%	591%	19%	22%	26%
Добавочный капитал (без переоценки)	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Резервный капитал	6	6	6	1%	15%	4%	0%	0%	0%
Нераспределенная прибыль	-278	-770	-767	-57%	-1999%	-580%	-8%	-25%	-26%
<b>ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>724</b>	<b>338</b>	<b>1 508</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>21%</b>	<b>11%</b>	<b>50%</b>
Займы и кредиты	572	192	1 265	79%	57%	84%	17%	6%	42%
Отложенные налоговые обязательства	45	38	26	6%	11%	2%	1%	1%	1%
Оценочные обязательства	46	46	41	6%	14%	3%	1%	1,5%	1%
Прочие обязательства	61	61	175	8%	18%	12%			
<b>КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>	<b>2 239</b>	<b>2 754</b>	<b>1 357</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>65%</b>	<b>88%</b>	<b>45%</b>
Заемные средства	1 085	1 370	311	48%	50%	23%	31%	44%	10%
Кредиторская задолженность:									
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	351	229	127	16%	8%	9%	10%	7%	4%
Расчеты с покупателями и заказчиками	276	327	488	12%	12%	36%	8%	10%	16%
Расчеты по налогам и сборам	148	137	104	7%	5%	8%	4%	4%	3%
Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	75	46	17	3%	2%	1%	2%	1%	1%
Расчеты с персоналом по оплате труда	47	57	40	2%	2%	3%	1%	2%	1%
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	1	1	1	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Доходы будущих периодов	0	0	0	0%	0%	0%	0%	0%	0%
Оценочные обязательства	257	588	269	11%	21%	20%	7%	19%	9%
<b>ВАЛЮТА БАЛАНСА, млн. руб.</b>	<b>3 456</b>	<b>3 131</b>	<b>2 997</b>				<b>100%</b>	<b>100%</b>	<b>100%</b>

Балансовая стоимость пассивов на 31.12.2018 составила 2 997 млн. руб., и снизилась по сравнению с данными на 31.12.2017 на 134 млн. руб., по сравнению с данными на 31.12.2016 на 459 млн. руб.

Величина долгосрочных пассивов на конец 2018 года составила 1 508 млн. руб., что на 1 170 млн. руб. больше, чем на 31.12.2017 и на 784 млн. руб. больше, чем на 31.12.2016.

За 2018 год отклонение произошло в основном за счет изменения следующих статей баланса:

- заемные средства – увеличение в сумме 1 073 млн. руб. произошло за счет увеличения доли долгосрочных займов при снижении краткосрочных;
- отложенные налоговые обязательства – снижение на 12 млн. руб.;
- оценочные обязательства – снижение на 5 млн. руб.;
- прочие обязательства – увеличение на 114 млн. руб.

Величина краткосрочных пассивов на конец 2018 года составила 1 357 млн. руб., что на 1 397 млн. руб. меньше, чем на 31.12.2017 и на 882 млн. руб. меньше, чем на 31.12.2016.

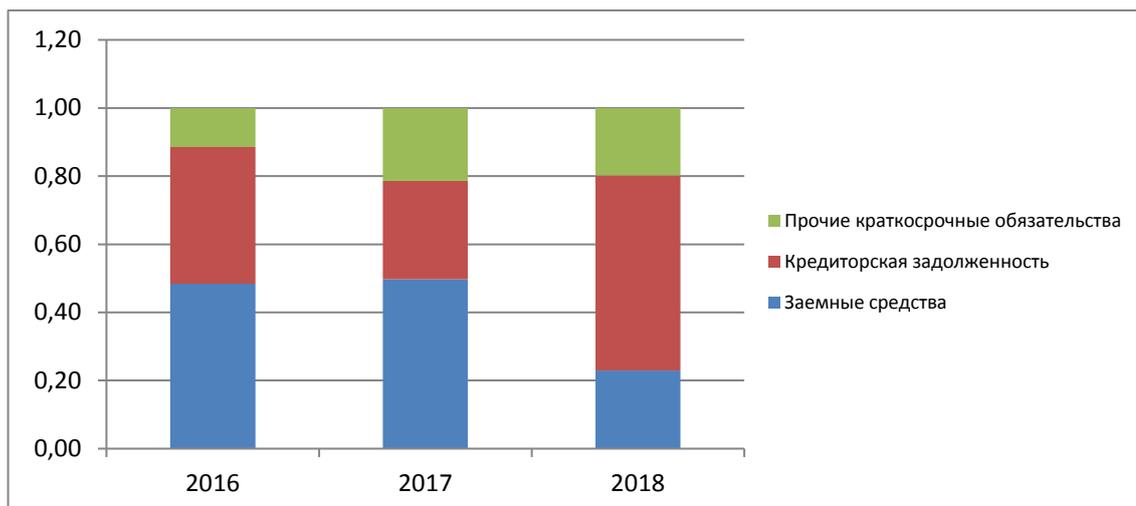
За 2018 год отклонение произошло в основном за счет изменения следующих статей баланса:

- заемные средства – уменьшение в сумме 1 059 млн. руб. произошло за счет уменьшения доли краткосрочных заемных средств при увеличении долгосрочных;
- кредиторская задолженность - снижение на 20 млн. руб.;
- оценочные обязательства - снижение на 319 млн. руб.;

**Динамика структуры краткосрочных обязательств за 2016-2018 гг. характеризуется:**

- снижением доли займов и кредитов на 25 процентных пунктов (с 48% до 23%);
- увеличением доли кредиторской задолженности, величина которой в краткосрочных обязательствах возросла с 40% до 57%;
- увеличением доли прочих краткосрочных обязательств с 11% до 20%.

### Структура краткосрочных обязательств



Снижение доли собственного капитала в общей структуре пассива баланса составило 10 процентных пунктов в сравнении с 2016 г., при абсолютном снижении показателя на 361 млн. руб., и увеличении на 93 млн. руб. по сравнению с 2017 г.

Доля долгосрочных обязательств в 2018 г. в общей структуре пассива баланса увеличилась на 29% по сравнению с 2016 г. и на 39% относительно 2017 г.

В стоимостном выражении долгосрочные обязательства в 2018 г. увеличились на 784 млн. руб. относительно 2016 г., и на 1 170 млн. руб. относительно 2017 г.

#### Ликвидность активов

Коэффициенты ликвидности в отчетном периоде претерпели незначительные изменения относительно прошлых периодов, так:

1. наиболее ликвидная часть оборотных средств, как денежные средства и краткосрочные финансовые вложения снизились и составили в 2018 г. 9 млн. руб.:

- Отношение 2018/2017: (-) 133 млн. руб.;
- Отношение 2018/2016: (-) 167 млн. руб.

2. дебиторская задолженность снизилась и составила в 2018 г. 890 млн. руб.:

- Отношение 2018/2017: (-) 173 млн. руб.;
- Отношение 2018/2016: (-) 295 млн. руб.

3. текущие активы снизились и составили в 2018 г. 1 574 млн. руб. на фоне снижения уровня краткосрочных обязательств до 1 357 млн. руб.:

- Отношение 2018/2017: (-) 162 млн. руб.;
- Отношение 2018/2016: (-) 494 млн. руб.

Денежные средства и краткосрочные финансовые вложения в 2018 г. на 0,7% обеспечивают погашение краткосрочных обязательств Общества. Расчетное значение данного коэффициента текущей ликвидности на 4,5 процентных пункта ниже значения 2017 г. Сумма ликвидных активов Общества, таких, как краткосрочная дебиторская задолженность, денежные средства и краткосрочные финансовые вложения, в 2018 г. обеспечивает погашение всех краткосрочных обязательств Общества в размере 66%. Снижение уровня данного коэффициента относительно 2017 г. составило 22 процентных пункта. Общее покрытие текущими активами краткосрочных обязательств составило в 2018 г. 116%, что выше уровня 2016- 2017 гг.

Значение коэффициента быстрой ликвидности находится в пределах допустимых значений и показывает отношение наиболее ликвидной части оборотных средств к краткосрочным обязательствам. Данный коэффициент в 2018 г. составил 0,66.

Значение коэффициента текущей ликвидности находится в пределах допустимых значений и показывает, достаточно ли у Общества средств, которые могут быть использованы для погашения краткосрочных обязательств. Данный коэффициент в 2018 г. составил 1,16.

**Динамика показателей ликвидности Общества**



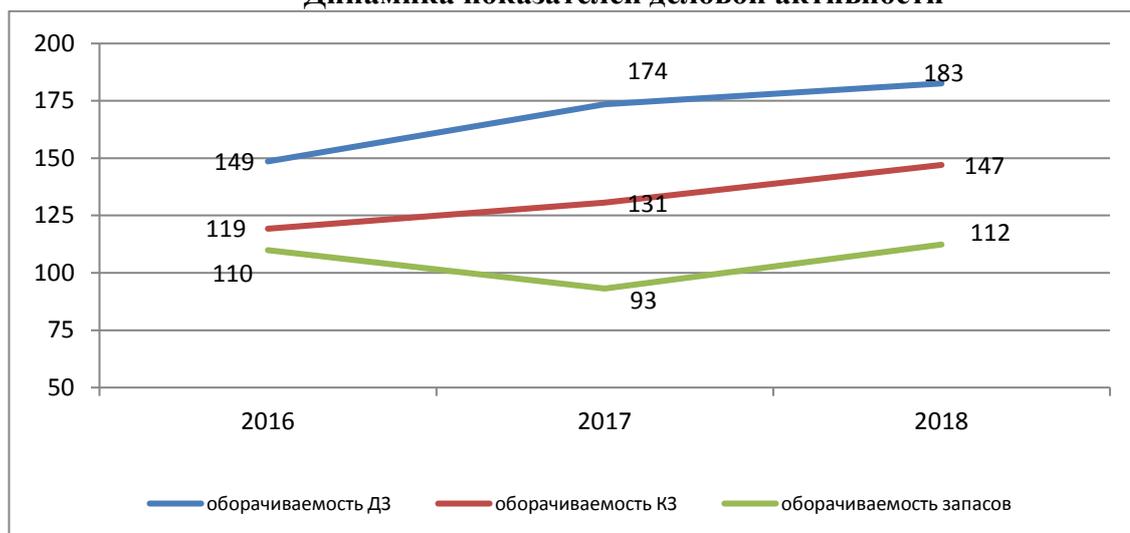
### Деловая активность

**Динамика значений показателей деловой активности свидетельствует об эффективности использования Обществом ресурсов:**

- срок оборачиваемости дебиторской задолженности в отчетном периоде составил 183 дня, увеличился на 9 дней по сравнению с 2017 г.; увеличился на 34 дня по сравнению с 2016 г.;
- срок оборачиваемости кредиторской задолженности в 2018 г. составил 147 дней, увеличился на 16 дней по сравнению с 2017 г.; увеличился на 28 дней по сравнению с 2016 г.;
- срок оборачиваемости запасов в днях в 2018 г. составил 112 дней, увеличился на 19 дней по сравнению с 2017 г.; увеличился на 2 дня по сравнению с 2016 г.;
- коэффициент концентрации собственного капитала показывает долю активов организации, которые покрываются за счет собственного капитала. Оставшаяся доля активов покрывается за счет заемных средств. Чем выше значение коэффициента, тем с большей вероятностью организация может погасить долги за счет собственных средств. Чем больше показатель, тем независимее предприятие. Значение

коэффициента концентрации собственного капитала Общества увеличилось в 2018 г. по сравнению с 2017 г. на 0,032 пункта и составило 0,044.

**Динамика показателей деловой активности**



### 5.3. Анализ динамики результатов деятельности Общества, млн. руб.

Показатели	2016 год	2017 год	2018 год	2018-2017 годы, отклонение	2018/2017 годы, %
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	2 366,2	2 364,5	1 951,7	-412,8	83%
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	1 515,2	1 662,7	1 273,4	-389,3	77%
Коммерческие расходы	73,3	66,3	120,6	54,3	182%
Управленческие расходы	400,8	403,7	392,8	-10,9	97%
Прибыль от продаж	376,9	231,9	164,9	-66,9	71%
Проценты к получению	1,4	6,8	4,2	-2,7	61%
Проценты к уплате	233,7	188,9	144,3	-44,6	76%
Прочие доходы	246,0	17,0	46,5	29,5	273%
Прочие расходы	398,1	108,1	63,5	-44,6	59%
Прибыль до налогообложения	-7,4	-41,3	7,7	49,0	219%
Чистая (нераспределенная) прибыль	3,0	2,6	2,2	-0,3	88%
Рентабельность продаж, %	15,9	9,8	8,4	-1,4	86%
ЕБИТДА	299,3	245,1	212,0	-33,0	87%

Фактически за отчетный период получена выручка от продажи продукции, товаров, работ, услуг в размере 1 951,7 млн. руб., что ниже выручки 2017 года на 412,8 млн. руб., выручки 2016 года на 414,5 млн. руб. или на 17%.

Выполнение плана продаж в разрезе номенклатурных групп представлено в таблице:

### Структура выручки Общества за 2016 – 2018гг.

Показатели	Единица измерения	2016 год	2017 год	2018 год	2018-2017 годы, отклонение	2018/2017 годы, %
Турбогенераторы	шт.	9	8	6	-2	75%
	млн. руб.	988	1 118	749	-369	67%
Гидрогенераторы	шт.	0	0	1	1	- // -
	млн. руб.	4	1	220	219	15719%
Крупные электрические машины	шт.	231	173	111	-62	64%
	млн. руб.	1 120	764	507	-257	66%
Сервис	млн. руб.	228	453	452	-1	100%
Прочая деятельность	млн. руб.	27	29	24	-5	85%
<b>Всего объем продаж:</b>	<b>млн. руб.</b>	<b>2 366</b>	<b>2 365</b>	<b>1 952</b>	<b>-413</b>	<b>83%</b>

По выручке Общества за 2018 год произошли изменения в сравнении с 2017 годом по следующим номенклатурным группам:

- турбогенераторы – снижение на 369 млн. руб.;
- гидрогенераторы – увеличение на 219 млн. руб.;
- крупные электрические машины – снижение на 257 млн. руб.;
- сервис и прочая деятельность – уменьшение на 6 млн. руб.

Себестоимость реализованной продукции в отчетном году уменьшилась на 23% по сравнению с 2017г.

Коммерческие расходы возросли в отчетном году по сравнению с предыдущим на 54,3 млн. руб. или на 82% в связи с увеличением затрат на отгрузку продукции с ответственного хранения.

Управленческие расходы за 2018 год снизились по сравнению с 2017 годом на 10,9 млн. руб. или на 3%, по сравнению с 2016 годом уменьшились на 8 млн. руб. и составили 392,8 млн. руб.

В результате деятельности Обществом за 2018г. получена чистая прибыль (после учета налога на прибыль, отложенных налоговых и иных активов и обязательств) в размере 2,2 млн. руб., что ниже уровня 2017г. на 12%.

ЕБИТДА в отчетном году снизилась на 33 млн. руб. или на 13% по сравнению с предыдущим 2017 годом и составила 212 млн. руб.

Рентабельность продаж в 2018г. уменьшилась на 14% и составила 8,4%.

#### 5.4. Основные финансовые коэффициенты

Финансово-хозяйственная деятельность НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2016-2018 годах характеризуется следующей динамикой основных финансовых показателей:

Основные финансовые коэффициенты	2016	2017	2018
Коэффициент быстрой ликвидности	0,61	0,44	0,66
Коэффициент текущей ликвидности	0,92	0,63	1,16
Оборачиваемость дебиторской задолженности в днях	149	174	183
Оборачиваемость кредиторской задолженности в днях	119	131	147
Оборачиваемость запасов в днях	110	93	112
Коэффициент концентрации собственного капитала	0,14	0,012	0,044

Основные финансовые коэффициенты	2016	2017	2018
Рентабельность продаж	15,9	9,8	8,4
Чистая норма прибыли	0,13%	0,11%	0,11%
Рентабельность собственного капитала	0,49%	0,96%	2,62%
Рентабельность по EBITDA	12,6%	10,4%	10,9%

### 5.5. Динамика изменения стоимости чистых активов Общества

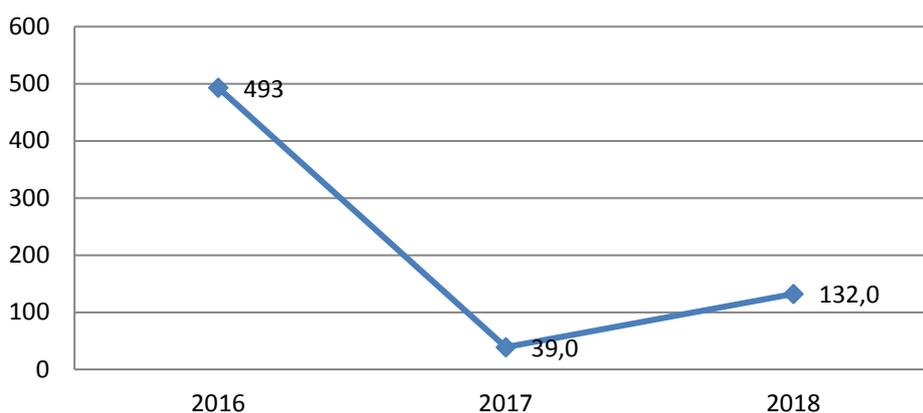
Стоимость чистых активов является расчетной величиной и определяется на основе данных бухгалтерского баланса и совпадает с бухгалтерской стоимостью собственного капитала Общества. Соответственно, величина чистых активов Общества полностью зависит от бухгалтерской оценки различных статей активов и пассивов бухгалтерского баланса.

Для расчета стоимости чистых активов Общества был применен Порядок расчета стоимости чистых активов для акционерных обществ (кроме акционерных обществ, осуществляющих страховую и банковскую деятельность), утвержденный Приказом Министерства финансов России от 28.08.2014 N 84н.

Общество контролирует соотношение чистых активов и уставного капитала в целях обеспечения требований п.4. ст. 99 Гражданского кодекса РФ, пп. 4,5 ст. 35 Федерального закона «Об акционерных обществах».

По итогам отчетного периода чистые активы Общества составили 132 млн. руб., что ниже уровня 2016 г. на 361 млн. руб., в сравнении с прошлым годом чистые активы выросли на 93 млн. руб.

Динамика чистых активов за 2016 – 2018 гг. (в млн. руб.)



Снижение величины чистых активов в 2017 году относительно уровня 2016 года является результатом внесения изменения в отчетность Общества в части уточнения величины оценочного обязательства по резерву под снижение стоимости запасов, сформированного ретроспективно. Данная корректировка внесена по причине изменения Учетной политики.

За 2018 год величина чистых активов имеет прирост по отношению к уровню 2017 года. Дальнейший рост величины чистых активов обусловлен планируемым Обществом в 2019 году ростом выручки по отношению к 2018 году, снижением издержек производства и обращения, повышением рентабельности изготавливаемой продукции.

## **РАЗДЕЛ 6. ПРОИЗВОДСТВО**

За отчетный период по производственной деятельности достигнуты показатели:

Изготовлено продукции по основной номенклатуре:

- турбогенераторы – 6 шт.
- гидрогенераторы - 1 шт.
- крупные электрические машины – 124 шт.

Выполнено работ по основной продукции и сервисным услугам в объеме 542 293 н/ч.

Произведено продукции и оказано услуг в действующих ценах на сумму 1 951 698 тыс. руб.

Выполнены мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности, направленные на снижение числа аварийных отказов технологического и энергетического оборудования.

Для обеспечения безопасных условий труда, снижения производственного травматизма, сохранения жизни и здоровья работников проведен комплекс профилактических, организационно-технических мероприятий и внеплановых внутренних проверок.

## **6.1. Краткая характеристика состояния и стоимости основных фондов НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Анализ технического уровня продукции и качества выпускаемой продукции**

Общая площадь промышленной площадки – 36,5 Га. Промышленная площадка расположена по адресу: г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев, д. 56. Имеются в наличии подъездные железнодорожные пути и автомобильные дороги. К промышленной площадке подведены электричество, газ, вода, канализация.

Промышленная площадка состоит из основных корпусов:

**Главный корпус**, размером 280\*230 метров, переменной высоты от 32 до 20 метров, оснащен грузоподъемными механизмами, грузоподъемностью от 5 до 125 тонн;

**Экспериментальный корпус**, размером 138\*144 метра, переменной высоты от 32 до 10 метров, оснащен кранами грузоподъемностью от 5 до 250 тонн;

**Инструментальный корпус**, размером 138\*144 метра, высотой 7 метров, оснащен кранами грузоподъемностью от 3 до 5 тонн;

**Котельная**, тепловая мощность которой 50Гкал/час, размером 68\*42 метра, высотой 24 метра.

### **Состояние технологического оборудования НПО «ЭЛСИБ» ПАО.**

Оборудование завода поддерживается в удовлетворительном состоянии плановыми капитальными ремонтами, модернизацией, межремонтным обслуживанием и обеспечивает выпуск продукции по требованиям технологии и задачам плана производства.

### **Состояние спецтехнологического оборудования завода.**

Спецтехнологическое оборудование, изготовленное собственными силами для изготовления турбогенераторов, гидрогенераторов и крупных электрических машин, не имеет аналогов у производителей станкостроения. Данное оборудование выполнено в единственном экземпляре подразделениями производства нестандартного оборудования и приспособлений по чертежам, разработанным конструкторским подразделением НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Данное оборудование находится в удовлетворительном состоянии.

### **Состояние энергетического оборудования.**

Состояние наружных тепловых сетей: хорошее. Состояние компрессорной станции: удовлетворительное. Состояние ацетиленовой станции: удовлетворительное. Состояние пропановой и кислородной станции: удовлетворительное. Состояние азотной станции: удовлетворительное. Система оборотного водоснабжения Общества находятся в удовлетворительном состоянии. Состояние действующих электрических сетей и подстанций: удовлетворительное.

### **Изменение первоначальной стоимости основных средств в 2018 году по группам основных средств (тыс. руб.)**

<b>Группа основных средств</b>	<b>Первоначальная стоимость на 01.01.2018</b>	<b>Приобретено в течение года</b>	<b>Выбыло в течение года</b>	<b>Первоначальная стоимость на 31.12.2018</b>
Здания, сооружения и передаточные устройства	441 099	1 925	-315	442 709
Машины и оборудование, транспортные средства	837 725	19 325	-18 415	838 635
Земельные участки	666 672	91 611 (переоценка)	-	758 283
Другие виды ОС	83 978	1 578	-563	84 993
<b>Итого:</b>	<b>2 029 474</b>	<b>114 439</b>	<b>-19 293</b>	<b>2 124 620</b>

**Данные о движении в течение отчетного года сумм накопленной амортизации по группам основных средств (тыс. руб.)**

<b>Группа основных средств</b>	<b>Накопленная амортизация на 01.01.2018</b>	<b>Начисленная амортизация за 2017 год</b>	<b>Списано амортизации по выбывшим ОС в течение года</b>	<b>Накопленная амортизация по состоянию на 31.12.2018</b>
Здания, сооружения и передаточные устройства	220 725	10 160	-315	230 570
Машины и оборудование, транспортные средства	572 504	48 632	-9 743	611 393
Другие виды ОС	65 217	5 092	-563	69 746
<b>Итого:</b>	<b>858 446</b>	<b>63 884</b>	<b>-10 621</b>	<b>911 709</b>

**Анализ технического уровня продукции и качества выпускаемой продукции**

Для выполнения задач по основной производственной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО имеет все ресурсы, необходимые для конструкторско-технологических разработок и изготовления продукции:

- наличие в структуре Общества конструкторско-технологических подразделений, которые обеспечивают разработку конструкторско-технологической документации, подготовку производства необходимыми средствами оснащения и инструментом, осуществляют авторский надзор за изготовлением продукции;

- в соответствии с технологическим процессом производство оснащено необходимым оборудованием, которое поддерживается в надлежащем состоянии в соответствии с планами ремонтов, проверки на геометрическую точность;

- структурные подразделения Общества укомплектованы подготовленным и обученным персоналом;

- в структуре Общества ответственность за организацию проведения контроля качества выпускаемой продукции возложена на дирекцию по надзору и контролю качества.

Анализ технического уровня выпускаемой продукции оценивается путем сравнения основных технико-экономических показателей с аналогичной продукцией как российского, так и зарубежного производства. Наличие в структуре Общества многопрофильных конструкторско-технологических подразделений, обладающих квалифицированными и опытными инженерными кадрами, оснащенных современными средствами, обеспечивает разработку и выпуск значительной доли продукции с высокими технико-экономическими показателями, на уровне мировых образцов.

**6.2 Структура, объемы и динамика производства.**

За 2018 год изготовлена следующая основная продукция:

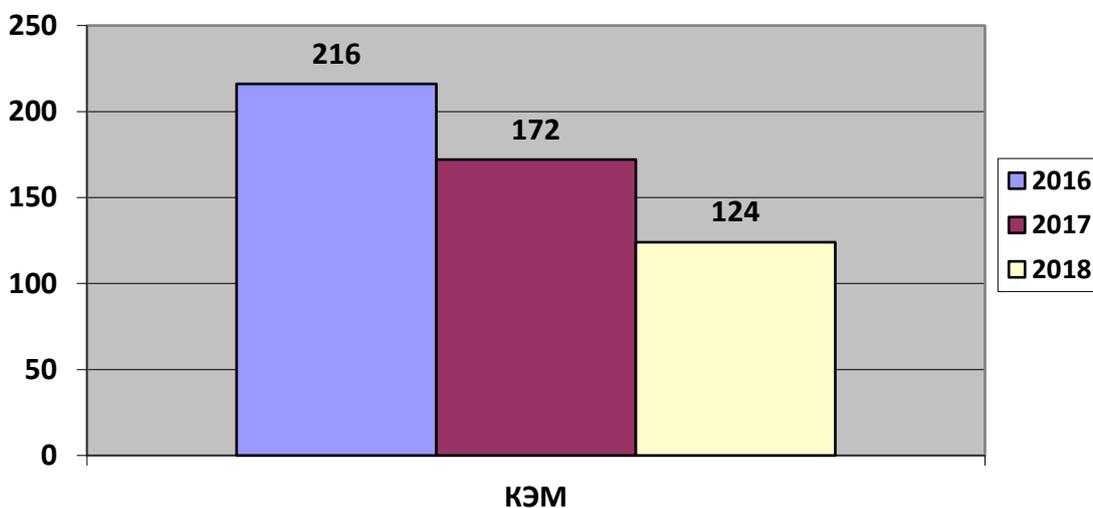
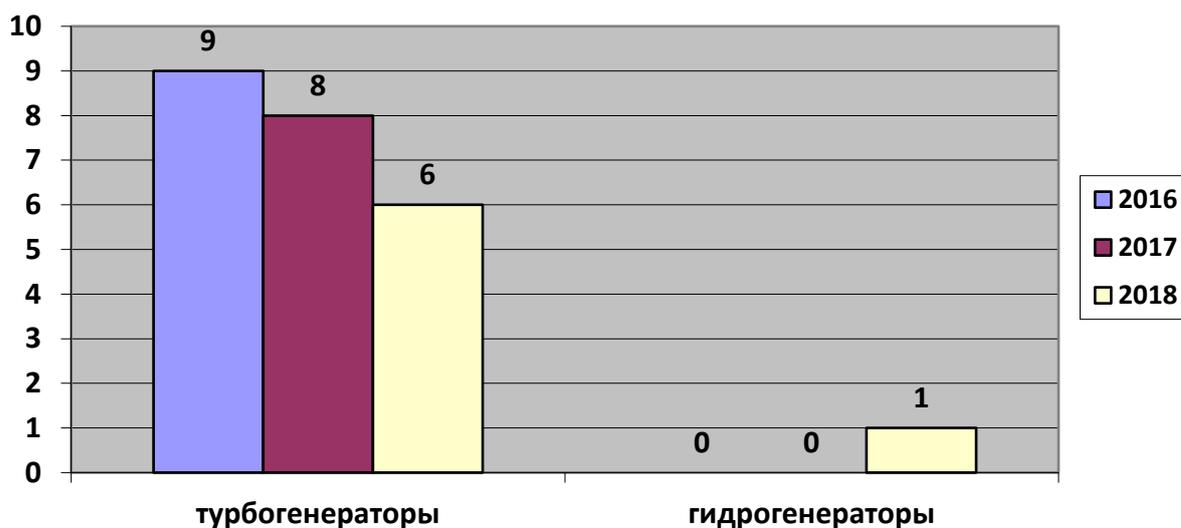
- турбогенераторы – 6 шт.:
  - турбогенератор ТВФ-125-2У3 – 1 шт.;
  - турбогенератор ТВФ-220-2У3 – 1 шт.;
  - турбогенератор ТФ-80-2У3 – 1 шт.;
  - турбогенератор ТФ-60Н-2У3 – 1шт.;
  - турбогенератор ТГП-12-2У3 – 1 шт.;
  - турбогенератор ТГП-6.3-6000-2У3 – 1 шт.

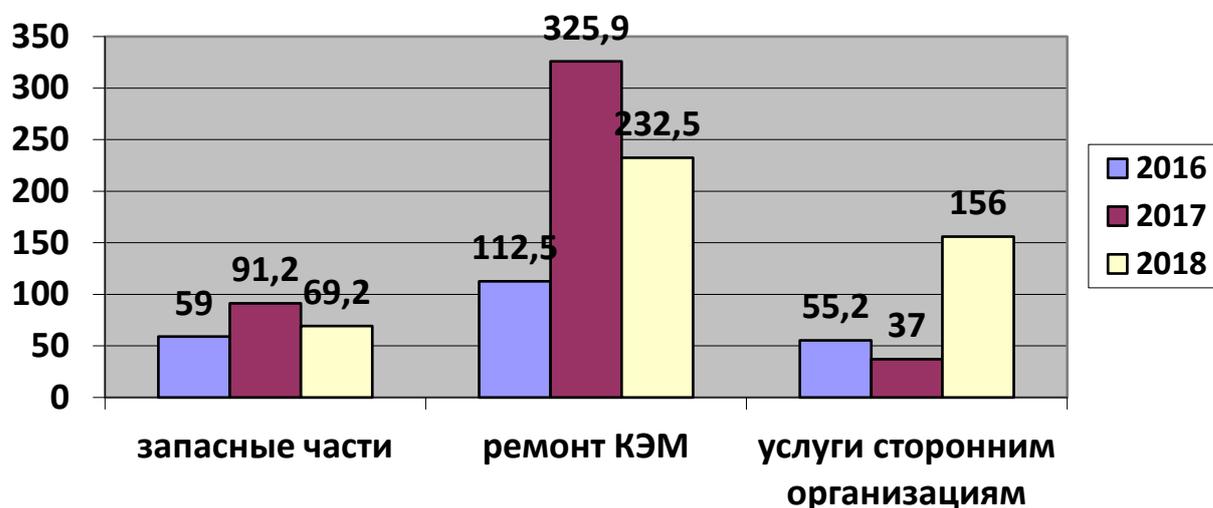
- статор гидрогенератора Бухтарминской ГЭС;
- крупные электрические машины – 124 шт.

За отчетный период выполнено работ по изготовлению основной продукции и сервисным услугам в объеме 542 293 н/ч<sup>(18)</sup>., произведено продукции и оказано услуг в действующих ценах на сумму 1 951 698 тыс. руб.

### Динамика производства продукции (услуг) за 2016 – 2018гг.

Продукция	Фактический выпуск основной продукции		
	2016 год	2017 год	2018 год
<b>Основная продукция (шт.)</b>			
Турбогенераторы	9	8	6
Гидрогенераторы	0	0	1
КЭМ <sup>(19)</sup>	216	172	124
<b>Сервисные услуги (млн. руб.)</b>			
Запасные части	59,0	91,2	69,2
Ремонт двигателей	112,5	325,9	232,5
Прочие сервисные услуги	55,2	37,0	156,0





### Использование производственных мощностей и их резерв

Производственная мощность Общества:

- турбогенераторы – до 18 шт. в год;
- гидрогенераторы - до 4 шт. в год;
- крупные электрические машины – до 300 шт. в год.

Продукция	Мощность Общества	2016г.		2017г.		2018г.		Резерв на конец 2018г.	
		шт.	%	шт.	%	шт.	%	шт.	%
Турбогенераторы	18	9	50	8	44	6	33	12	67
Гидрогенераторы	4	0	0	0	0	1	25	3	75
КЭМ	300	216	72	172	57	124	41	176	59

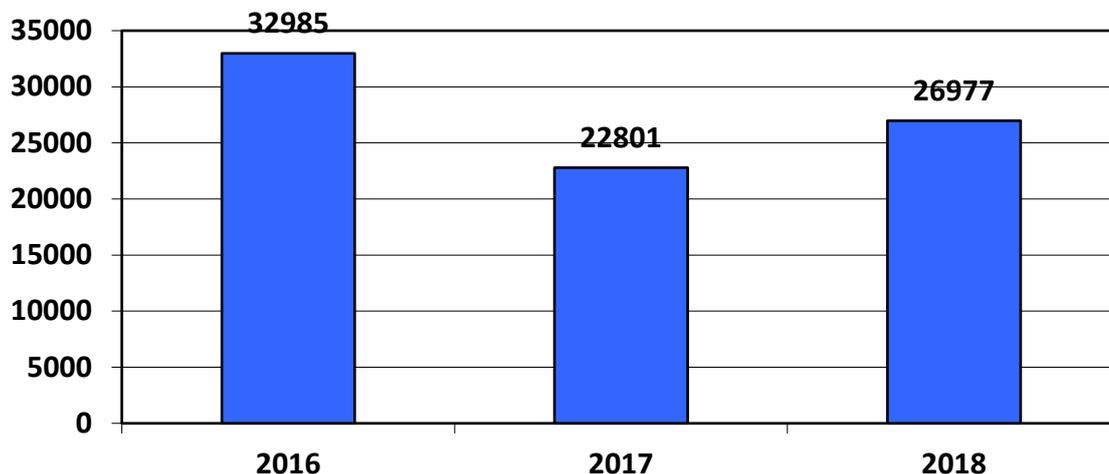
### 6.3 Основные показатели ремонтной деятельности НПО «ЭЛСИБ» ПАО

#### Мероприятия по повышению эффективности ремонтной деятельности

1. Минимизация отклонений в процессе выполнения ремонтной программы на основе статистики проведения анализа аварийных отказов оборудования прошлого периода, с целью выявления конкретных узких мест каждой единицы и заблаговременного обеспечения ТМЦ;
2. Постоянный контроль технического состояния наиболее загруженных и определяющих единиц оборудования с привлечением группы диагностики для выявления и устранения возможных неисправностей на начальном этапе;
3. Введен контроль по обеспечению ТМЦ для выполнения ремонтной программы.

#### Исполнение ремонтной программы за последние три года

Наименование показателя	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Капитальный ремонт технологического оборудования	13 501	11 682	3 802
Капитальный ремонт зданий и сооружений	7 923	5 171	12 689
Капитальный ремонт энергетического оборудования	11 561	5 948	10 486
<b>ИТОГО</b>	<b>32 985</b>	<b>22 801</b>	<b>26977</b>



### **Приоритетные направления ремонтной деятельности**

1. Монтаж и подключение сетевого насосного агрегата типа № 4 1Д250-125УХЛ4 в комплекте с электродвигателем;
2. Капитальный ремонт высоковольтных ячеек с заменой масляных выключателей на вакуумные и введением микропроцессорной РЗ на РП-5 (3шт);
3. Капитальный ремонт ЗРУ-0,4 кВт трансформаторной подстанции;
4. Замена запорной арматуры в сети сжатого воздуха ГК, 10,11,12 пролетах;
5. Замена запорной арматуры в системе теплоснабжения ИЛК;
6. Замена запорной арматуры на узлах ввода отопления;
7. Капитальный ремонт изоляции тепловой сети;
8. Капитальный ремонт трансформаторов на ТП25, ТП-3Г, ТП-7Г;
9. Капитальный ремонт газификатора ГХК №3, линии заправки и линии потребителя газификатора ГХХ№3,6;
10. Покраска внутриплощадочного газопровода;
11. Капитальный ремонт анодного поля подземного газопровода;
12. Замена запорной арматуры на сетевом насосе №1;
13. Режимная наладка газового оборудования на кузнечно-термическом участке;
14. Капитальный ремонт роликогибочной машины RW – 16 инв. №04952;
15. Капитальный ремонт токарно-винторезного станка 1К62 инв. №02500;
16. Капитальный ремонт радиально-сверлильного станка 2А55 инв. № 03666;
17. Капитальный ремонт радиально-сверлильного станка RD-65 инв. № 3810;
18. Капитальный ремонт вертикально-фрезерного станка FSS-315 инв. №03310;
19. Капитальный ремонт плоскошлифовального станка 3Б71М инв. №04101;
20. Капитальный ремонт отрезного ножовочного станка S725 инв. № 04503;
21. Капитальный ремонт токарно-затыловочного станка К-96 инв. №02461;
22. Капитальный ремонт изолировочного станка ЛУС-6-01 инв. №05154;
23. Капитальный ремонт изолировочного станка ЛУС-8 инв. № 05679;
24. Капитальный ремонт изолировочного станка ЛУС-8 инв. № 05696;
25. Капитальный ремонт намоточного станка ТТ-22 инв. №05181.

### **Мероприятия по оптимизации ремонтной деятельности**

1. Проведена режимная наладка газового оборудования на кузнечно-термическом участке, что в свою очередь, позволило снизить расход газа;
2. Проведена экспертиза промышленной безопасности с проведением необходимого ремонта грузоподъемных кранов и крановых путей, что в свою очередь позволило повысить надежность их работы;
3. Проводится оперативный контроль технического состояния оборудования и вывод его в ремонт в рамках текущей эксплуатации.

#### 6.4. Осуществление технического и технологического надзора за производственной деятельностью, мероприятий по промышленной и пожарной безопасности

Обеспечение безопасных условий труда, снижение производственного травматизма, сохранение жизни и здоровья работников – одна из приоритетных задач НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

##### Проведение внеплановых внутренних проверок

Проведение внутренних проверок способствует непрерывному выявлению рисков и реализации мероприятий по предупреждению производственного травматизма, профессиональных заболеваний, аварийных ситуаций, загораний, пожаров и заболеваний, обусловленных производственными факторами.

Направление	Количество предписаний	Количество нарушений	Количество выполненных мероприятий	Количество нарушений в стадии выполнения
Охрана труда	10	20	19	1
Промышленная безопасность	18	46	46	0
Пожарная безопасность	4	6	6	0
Экология и промышленная санитария	2	15	15	0

1. Подготовлен и сдан в СУ Ростехнадзора (20) годовой отчет о результатах работы службы производственного контроля Общества (вх. № 3-13/4629 от 13.03.2018г.).
2. Актуализированы 12 организационно-распорядительных документов по промышленной безопасности в соответствии со структурными изменениями в Обществе.
3. Сибирским управлением Ростехнадзора проведены 2 выездных проверки на ОПО<sup>(21)</sup> рег. № А 60-05655-0002 «Сеть газопотребления НПО «ЭЛСИБ» ПАО»:
  - с 18.05.2018 по 15.06.2018 проведена плановая выездная проверка. В ходе проверки выявлено 3 нарушения, 2 нарушения устранены в ходе проверки, что отмечено в акте № 24-03/05 от 15.06.2018. По 1-му нарушению (не в полной мере проводится мониторинг состояния внутриплощадочного газопровода высокого давления (отсутствие крепления хомутом газопровода на кронштейнах между КРн3 и КРн4)) выдано предписание № 24-03/05 от 15.06.2018 со сроком устранения до 15.07.2018. Предписание выполнено в срок – в СУ Ростехнадзора направлен отчет о выполнении от 13.07.2018 № 2120.
  - 06.09.2018 проведена внеплановая выездная проверка выполнения ранее выданного предписания № 24-03/05 от 15.06.2018. Выполнение зафиксировано актом № 24-03/11 от 06.09.2018;
4. Проведены 2 комплексные проверки производственного контроля на ОПО Общества. По результатам проверок выявлено 91 нарушение требований промышленной безопасности, планы мероприятий по их устранению утверждены приказом. По итогам 2018г. 91 нарушение устранено.
5. Проведены 3 совместных аварийно-тренировочных учения на ОПО. № А 60-05655-0002, 0003, 0006 с профессиональным аварийно-спасательным формированием (акты № 24 от 31.08.2018 и № 40 от 30.10.2018).
6. План мероприятий по обеспечению промышленной безопасности на ОПО на 2018г. выполнен полностью. Также выполнен п. 2.5. Плана мероприятий 2017г. (режимно-наладочные испытания котла КВГМ-50-150), срок по которому был перенесен на 1 кв. 2018г.

по форс-мажорным обстоятельствам – отсутствие необходимых низких температур наружного воздуха; технический отчет № 480/18 согласован ФГБУ «РЭА» 29.01.2018.

7. Актуализирована и введена в действие распоряжением № 18 от 11.12.2018 должностная инструкция ответственного по сосудам, работающим под давлением.

8. Составлен и передан в СМК(22) Реестр НПА(23) (требований) по промышленной безопасности.

9. Актуализирован Реестр всех видов внешнего обучения и проверки знаний руководителей и специалистов НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

10. Проведено 4 экспертизы промышленной безопасности ТУ ОПО рег.№ А60-05655-0002.

11. Проведено техническое диагностирование котла КВГМ-50-150М в связи с истечением срока службы, установленного Изготовителем.

12. Проведено освидетельствование технических устройств, регистрируемых в Ростехнадзоре - 47 единиц (100%).

13. Проведено освидетельствование технических устройств, не регистрируемых в Ростехнадзоре – 144 единиц (100%).

14. Проведена проверка знаний персонала, обслуживающего опасные производственные объекты – 372 чел.

15. Актуализирован реестр рабочего персонала, прошедшего внешнее обучение по видам надзора (ежегодная проверка знаний в комиссии предприятия/ подразделения).

16. Проведено 15 экспертиз промышленной безопасности подъемных сооружений.

17. Проведено комплексное обследование 6 рельсовых (подкрановых) путей.

<b>Основные показатели</b>	<b>2016 г.</b>	<b>2017 г.</b>	<b>2018 г.</b>
Количество эксплуатируемых опасных производственных объектов	6	6	6
Количество единиц эксплуатируемого оборудования, сертифицированного на соответствие требованиям промышленной безопасности	75	75	75
Число проведенных освидетельствований и контрольных испытаний оборудования	199	197	191
Количество работников эксплуатирующей организации, прошедших в отчетном году подготовку и аттестацию в области промышленной безопасности	119	328	372
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных органами Ростехнадзора	-	5	3
Число аварий, имевших место за отчетный период	-	-	-
Количество контрольно - профилактических проверок, выполненных службами производственного контроля	24	20	22
Количество нарушений требований промышленной безопасности, выявленных службами производственного контроля	137	115	153

#### **6.5 Выполнение плана реализации продукции и контрактных обязательств по продажам/услугам собственной продукции**

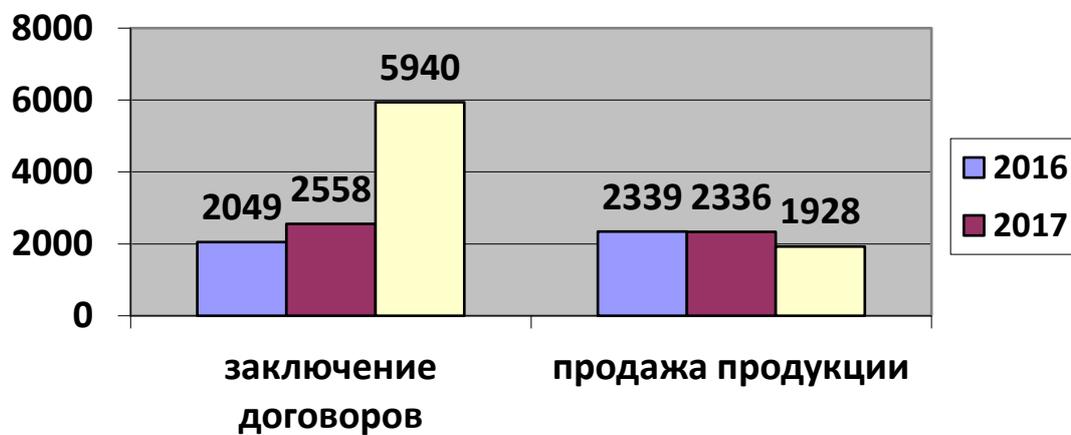
##### **Выполнение показателей по НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2018 год**

Наименование продукции	Заключение договоров, млн. руб.			Продажа готовой продукции, млн. руб.		
	план	факт	%	план	факт	%
Гидрогенераторы	195	2 744	1 405	195	220	113
Турбогенераторы	1 204	1 401	116	1 164	749	64

Крупные электрические машины	1 235	1 220	99	979	507	52
Сервисные услуги	402	566	141	513	452	88
<b>Всего</b>	<b>3 036</b>	<b>5 931</b>	<b>194</b>	<b>2 851</b>	<b>1 928</b>	<b>68</b>

**Выполнение показателей по НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2016 – 2018гг.**

Наименование продукции	Заключение договоров, млн. руб.			Продажа готовой продукции, млн. руб.		
	2016	2017	2018	2016	2017	2018
Гидрогенераторы	0	173	2 744	3,6	1,4	220
Турбогенераторы	572	850	1 401	988	1 118	749
Крупные электрические машины	1 102	1123	1 220	1 120	764	507
Сервисные услуги	379	412	566	228	453	452
<b>Всего</b>	<b>2 053</b>	<b>2 558</b>	<b>5 931</b>	<b>2 339</b>	<b>2 336</b>	<b>1 928</b>



## РАЗДЕЛ 7. СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ



## 7.1. Персонал

### 7.1.1. Основные принципы кадровой политики Общества

Кадровый потенциал Общества является важнейшим стратегическим фактором, способствующим достижению финансово-экономической стабильности Общества, устойчивой доходности и динамического развития.

Основные принципы кадровой политики Общества это:

- формирование коллектива высококвалифицированных, мотивированных и работоспособных сотрудников, стремящихся реализовать свой потенциал в интересах достижения стратегических и оперативных целей Общества;
- непрерывное системное управление эффективностью деятельности персонала, направленной на достижение оперативных и стратегических целей Общества при оптимальных затратах;
- создание коллектива сотрудников, объединенных общими ценностями и стратегическими целями; развитие внутренних коммуникаций и эффективного обмена информацией, обеспечивающего активное и открытое общение между звеньями персонала всех уровней.

### 7.1.2. Задачи отчетного года по развитию персонала и проведенные мероприятия

#### Задачи, решаемые в 2018 г. в области управления персоналом:

- определение оптимальной численности персонала под задачи производственной программы и подбор персонала под контрактацию будущих периодов;
- реализация мотивационных схем для удержания ключевых работников, в том числе молодых специалистов (в рамках действующей системы материального стимулирования);
- обеспечение Общества квалифицированными кадрами;
- организация специальной оценки условий труда;
- пересмотр Коллективного договора Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ПАО и системы материального стимулирования работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО на 2017-2019 гг. по мере необходимости.

Данные задачи в 2018 г. достигнуты в следующем объеме:

- реализованы мероприятия по регулированию численности персонала под задачи производственной программы. Среднесписочная численность персонала за 2018 год составила 1 218 чел., что на 28 чел. (2%) меньше среднесписочной численности 2017 года. Данное снижение обусловлено снижением производственной программы в 2018 году.
- в рамках действующей системы материального стимулирования ежемесячно в течение года пересматривались персональные надбавки, доплаты.
- показатель текучести персонала составил 12,2%.
- доля работников до 30 лет составила 12,1%.
- всего в мероприятиях по обучению и развитию персонала приняло участие 566 работников.
- проведена специальная оценка условий труда на 27 рабочих местах.

Для достижения поставленных задач были проведены мероприятия по направлениям:

#### Обязательное обучение

В данную категорию входит получение допусков и аттестаций по линии Ростехнадзора, Атомнадзора (24), Энергонадзора (25) и т.д.

#### Динамика показателей обучения и развития персонала за 2016-2018 гг., чел.

Вид обучения	2016 г.	2017 г.	2018г.
Обучены, аттестованы и переаттестованы по линии Ростехнадзора и Атомнадзора (обязательное обучение)	475	304	384

## Повышение квалификации персонала

В данную категорию входит:

- обучение рабочего персонала (обучение новой (второй) профессии, повышение квалификационных разрядов);
- обучение по бизнес - потребностям и повышение квалификации руководителей и специалистов;
- направление работников на курсы целевого назначения с целью приобретения навыков работы на новой технике и изучения новых технологий.

### Динамика показателей обучения и развития персонала за 2016-2018 гг., чел.

Вид обучения	2016 г.	2017г.	2018г.
Обучено новым профессиям	50	15	34
Обучено вторым профессиям	56	49	43
Повышение квалификации рабочих	57	61	50
Повышение профессиональной квалификации и дополнительное обучение специалистов и руководителей	73	93	55

В рамках реализации задачи привлечения профессионально подготовленного персонала на НПО «ЭЛСИБ» ПАО прошли производственную практику 44 студента: студенты ВУЗ<sup>(26)</sup> – 6 чел. (в т.ч. ГО ВПО НГТУ<sup>(27)</sup> – 2 чел.) и студенты средних профессиональных учебных заведений – 38 чел. (в т.ч. Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина – 10 чел.), каждому практиканту был назначен наставник.

Система наставничества применяется также при трудоустройстве выпускников учебных учреждений и учеников на предприятии.

В 2018 г. трудоустроено:

- 5 выпускников: 3 выпускника ВУЗ и 2 выпускника СУЗ<sup>(28)</sup>;
- 45 учеников на рабочие профессии;
- 10 молодых специалистов (работники в возрасте до 30 лет, которые получили начальное, среднее профессиональное или высшее образование, и впервые поступили на работу по полученной специальности в течение 1-3 лет после окончания образовательного учреждения).

Для 231 учащегося ВУЗ, СУЗ организованы экскурсии на НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

В 2018г. продолжена работа по оптимизации организационной структуры Общества, направленная на обеспечение единства управления производственными процессами, оптимизацию производственного цикла:

- исключен испытательный центр из управления по качеству и введен в прямое подчинение директору по качеству;
- расформирован и упразднен отдел позаказного и бюджетного планирования дирекции по закупкам;
- создан отдел перспективных разработок управления асинхронных электрических машин технической дирекции;
- упразднена группа автоматизации и механизации и группа технологического оснащения в составе конструкторского отдела оснащения подразделений главного технолога технической дирекции;
- упразднен отдел организации конкурентных закупок в дирекции по закупкам.

Организационная структура НПО «ЭЛСИБ» ПАО по состоянию на 31.12.2018 приведена в **Приложении №4** к настоящему годовому отчету.

### 7.1.3. Структура работников по категориям

Динамика состава персонала в 2018 г. (списочный состав), чел.

Промышленно-производственный персонал, в т.ч.:					Итого
АУП <sup>(29)</sup>	Производственный персонал				
	РОП <sup>(30)</sup>	Вспомогательный персонал	Конструкторско-технологический персонал	Ученики	
371	505	162	243	15	1 296

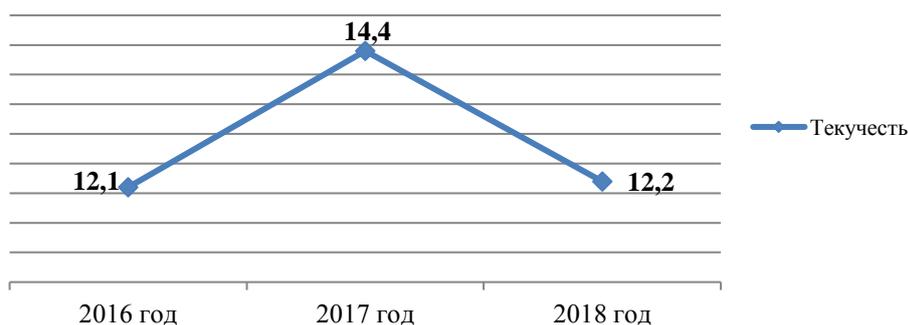


### 7.1.4. Текучесть кадров

Динамика текучести персонала за 2016 – 2018 гг., %

Год	2016 г.	2017 г.	2018 г.
Текучесть персонала	12,1	14,4	12,2

Текучесть кадров, %



Текучесть кадров в 2018 г. составила 12,2%. Снижение уровня текучести составило 2,2%, что объясняется дополнительными мероприятиями по укреплению трудовой дисциплины, удержанию ключевых работников и ухудшением ситуации на рынке труда г. Новосибирска. При расчете текучести кадров учитываются работники, уволившиеся по собственному желанию и инициативе администрации, по отношению к показателю среднесписочной численности.

Основными причинами увольнения являются:

- нарушение трудовой дисциплины;
- неудовлетворенность работниками размером заработной платы.

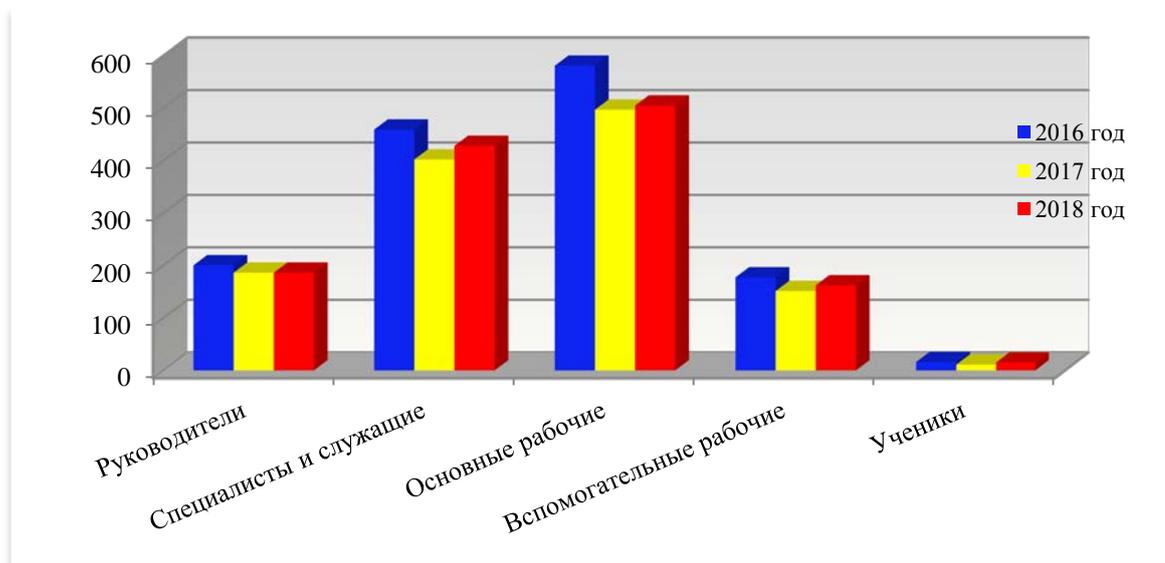
Наиболее востребованные профессии – слесарь-инструментальщик, слесарь по сборке металлоконструкций, зуборезчик, кузнец на молотах и прессах, токарь, электромонтер по обслуживанию подстанций, сборщик электрических машин и аппаратов, стропальщик, инженер-технолог, инженер-конструктор.

В целях снижения текучести кадров, увольняющиеся работники проходят собеседование с работниками отдела управления персоналом и дирекции по безопасности, а также заполняют анкеты с указанием причин увольнения.

**Динамика численности персонала за 2016-2018 гг. (списочный состав), чел.**

Категория работников	31.12.2016	31.12.2017	31.12.2018
Руководители	200	186	186
Специалисты и служащие	459	402	428
Работники основного производства	581	497	505
Вспомогательные рабочие	177	151	162
Ученики	16	11	15
<b>ИТОГО</b>	<b>1 433</b>	<b>1 247</b>	<b>1 296</b>

**Динамика численности персонала за 2016-2018 гг., чел.**



#### 7.1.5. Социальная политика

##### 1) Основные принципы социальной политики Общества:

- соблюдение установленных законодательством и локальными нормативными актами норм в сфере трудовых отношений;
- предоставление рабочих мест с конкурентоспособным уровнем оплаты труда и социальных льгот;
- обеспечение безопасных условий труда и социально-бытовых условий на производстве;
- содействие всестороннему профессиональному развитию работников;
- обеспечение оптимального социального равновесия в коллективе.

В рамках данных принципов Обществом реализуются следующие мероприятия:

- программы по созданию безопасных условий труда, предупреждению производственного травматизма и профессиональных заболеваний;
- периодические медицинские осмотры (в 2016 г. прошли 733 человек, в 2017г. прошли - 767 человек, в 2018г. - 715 чел.);

- программы по подготовке и повышению квалификации персонала (профессиональная переподготовка, получение дополнительных профессий, повышение квалификации);
- программы развития корпоративной культуры Общества и позитивного социального климата - регулярные культурно-массовые мероприятия, спартакиады по различным видам спорта, праздничные мероприятия (Новый год, 9 мая, День машиностроителя и др.), издание корпоративной газеты «Генератор» и т.д.;
- программы предоставления льгот различным категориям работников в соответствии с Коллективным договором;
- программы благотворительной поддержки ветеранам и неработающим пенсионерам.

## 2) Информация о социальных льготах и гарантиях работникам Общества

Мероприятия		2016 г.	2017 г.	2018 г.
1.	Расходы Общества на социальную защиту работников, тыс. руб., в том числе:	4851,1	4046,7	3759,3
-	страховые платежи (взносы), уплачиваемые Обществом по договорам добровольного медицинского страхования работников и членов их семей	512,6	501,7	520,7
-	материальная помощь, предоставленная отдельным работникам по семейным обстоятельствам, на медикаменты, погребение и т. п.	710,3	580,0	645,6
-	затраты на санаторно-курортное лечение работников и членов их семей, путевки в детские летние лагеря отдыха	37,3	44,03	40,0
-	затраты на медицинское обслуживание работников	3590,9	2921,0	2553,0
2.	Расходы на культурно-бытовое обслуживание, тыс. руб., в том числе:	641,1	748,7	4188,4
-	на спортивно-оздоровительные мероприятия	0,0	111,1	66,8
3.	Количество работников и членов их семей, прошедших оздоровление в санаториях, профилакториях, домах отдыха, за счет средств Общества, человек	7	6	10

## 3) Информация о проведении в отчетном году мероприятий по охране здоровья работников и повышения безопасности труда

Согласно ст.212 ТК РФ<sup>(31)</sup> обязанности по обеспечению безопасных условий и охраны труда возлагаются на работодателя. Общество имеет возможность финансировать работу по проведению специальной оценки условий труда, согласно Федерального закона от 28.12.2013 №426-ФЗ «О специальной оценке условий труда». В 2016 году работы по специальной оценке условий труда были проведены на 300 рабочих местах, в 2017 году - на 260 рабочих местах, в 2018 году - на 27 рабочих местах. На основании данных по проведенной специальной оценке условий труда составлен план мероприятий по охране и улучшению условий труда работников на 2017-2019 гг.

В 2018 году в Обществе было проведено 17 комплексных проверок состояния условий и охраны труда, пожарной, промышленной безопасности в соответствии с утвержденным на 2018 год графиком «3 ступени контроля». По результатам проверок разработаны и утверждены приказами по Обществу планы мероприятий по устранению выявленных нарушений.

По итогам проверок соблюдения законодательства об охране труда, промышленной безопасности опасных производственных объектов, пожарной безопасности, в сфере природопользования и охраны окружающей среды работниками отдела охраны труда было выдано 35 предписаний. Проведена 21 целевая проверка применения работниками специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты.

#### **4) Информация о наличии в Обществе коллективного договора (реквизиты решения органа управления/профсоюза по его утверждению), о соблюдении его условий в отчетном году**

10.08.2016 на конференции трудового коллектива Общества принят Коллективный договор Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2017-2019 гг. Нормативный акт зарегистрирован в отделе экономического развития и трудовых отношений администрации Кировского района г. Новосибирска 19.10.2016 (регистрационный номер 26-16).

Изменения, внесенные в Коллективный договор Работников и Работодателя НПО «ЭЛСИБ» ОАО на 2017-2019 гг.:

1. в связи с изменением МРОТ (решение Совета директоров от 16.04.2018, Протокол №471 от 17.04.2018);

2. с целью организации работы с неработающими пенсионерами и ветеранами НПО «ЭЛСИБ» ПАО (решение Совета директоров от 31.01.2019, Протокол №485 от 01.02.2019).

#### **7.1.6. Награды сотрудников**

В честь профессионального праздника «День машиностроителя» работники Общества были представлены к поощрению следующими наградами органов власти и местного самоуправления:

- Благодарность Министерства промышленности и торговли Российской Федерации;
- Благодарность губернатора Новосибирской области;
- Почетная грамота мэрии г. Новосибирска;
- Благодарственное письмо мэра г. Новосибирска;
- Почетная грамота Совета депутатов г. Новосибирска;
- Благодарственное письмо Совета депутатов г. Новосибирска;
- Благодарность Законодательного собрания Новосибирской области;
- Почетная грамота администрации Кировского района г. Новосибирска;
- Благодарность администрации Кировского района г. Новосибирска;
- Занесение на Доску Почета Кировского района г. Новосибирска;
- Золотой знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Серебряный знак НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Занесение на Аллею Почета НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Почетная грамота НПО «ЭЛСИБ» ПАО;
- Благодарность НПО «ЭЛСИБ» ПАО.

## **7.2. Энергосбережение и энергоэффективность**

### **7.2.1. Основные мероприятия, проведенные Обществом в области энергосбережения и энергоэффективности.**

В 2018 году в рамках программы энергосбережения разработаны и выполнены мероприятия по снижению объемов потребления энергоресурсов. Согласно данной программы фактическая экономия составила 7 536 тыс. руб.

В 2018 году выполнен капитальный ремонт системы освещения с заменой на светодиодную продукцию (светильники РСП с лампами ДРЛ 400 кВт заменены на промышленные светодиодные светильники LC200-Prom 200Вт) в следующих местах: Главный корпус пролет ЦЩ, Экспериментальный корпус 4 пролет. В результате проведенных работ достигнуты следующие показатели:

1. Потребление электроэнергии за год при режиме работы 18 часов в сутки  
ДРЛ 400 Вт:  
 $0,4+ \text{ кВт} \times 18 \text{ часов} \times 270 \text{ дней} = 1944 \text{ кВт}$   
LC200-Prom 200 Вт:  
 $0,2 \text{ кВт} \times 18 \text{ часов} \times 365 \text{ дней} = 972 \text{ кВт}$
2. Стоимость электроэнергии, потребляемой 1 светильником.  
ДРЛ 400 Вт:  
 $1944 \text{ кВт} \times \text{тариф} (3,5 \text{ руб.}) = 6804 \text{ рублей}$   
LC200-Prom 200Вт:  
 $972 \text{ кВт} \times \text{тариф} (3,5 \text{ руб.}) = 3402 \text{ рублей}$
3. Ежегодная экономия от замены 1 лампы ДРЛ на светодиодную:  
 $6802 - 3402 = 3402 \text{ рублей в год}$
4. Ежегодная экономия от замены 89 ламп ДРЛ на светодиодную:  
 $89 \times 3402 = 0,302 \text{ млн. руб.}$

В соответствии с п.4.1 Постановления Правительства РФ от 27 сентября 2016 г. N 971 «О внесении изменений в правила установления требований к программам в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности организаций, осуществляющих регулируемые виды деятельности» НПО «ЭЛСИБ» ПАО обязано довести использование осветительных устройств с использованием светодиодов до уровня:

Год	2017 г.	2018 г.	2019 г.	2020 г.
% от общего объема используемых осветительных устройств	не менее 10	не менее 30	не менее 50	не менее 75

По состоянию на декабрь 2018 года НПО «ЭЛСИБ» ПАО достигнуты следующие результаты:

Общий объем используемых осветительных устройств (шт.)	Осветительные устройства с использованием светодиодов (шт.) ФАКТ	Доля использования осветительных устройств с использованием светодиодов в общем объеме используемых осветительных устройств
4 116	1 653	40,16

В 3-ем пролете Главного корпуса совместно с индукционным котлом Логос-50 установлен пластинчатый бойлер. Индукционный котел работает только в летний период на время помывки рабочих, а пластинчатый бойлер работает в отопительный период.

Наименование оборудования	До установки			После установки		
	Мощность, кВт	Время работы, ч	Электропотребление за год, кВтч	Мощность, кВт	Время работы, ч	Электропотребление за год, кВтч
индукционный котел	50	250	12 500	50	105	5 000
насос бойлера				0,06	5 088	305
Итого			12 500			5 305

Экономия электроэнергии за год составила:

$$\text{Эг} = 12500 - 5555 = 7195 \text{ кВтч}$$

**7.2.1.2.** Проведены следующие мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности:

1. Монтаж и подключение сетевого насосного агрегата типа № 4 1Д250-125УХЛ4 в комплекте с электродвигателем, согласно технического предписания № 24 от 06 июня 2018 года.
2. Капитальный ремонт высоковольтных ячеек с заменой масляных выключателей на вакуумные и введением микропроцессорной РЗ на РП-5 (3шт). Смета №16/17.
3. Капитальный ремонт ЗРУ-0,4 кВт трансформаторной подстанции. Смета №17/17.
4. Замена запорной арматуры в сети сжатого воздуха ГК, 10,11,12 пролетах Смета №25/17.
5. Замена запорной арматуры в системе теплоснабжения ИЛК. Смета №13/17.
6. Замена запорной арматуры на узлах ввода отопления. Смета №11/17.
7. Капитальный ремонт изоляции тепловой сети (тепловая сеть завода инв.№000000234).
8. Капитальный ремонт трансформаторов на ТП25, ТП-3Г, ТП-7Г.
9. Капитальный ремонт газификатора ГХК №3, линии заправки и линии потребителя газификатора ГХХ№3,6.

**7.2.1.3.** В рамках соблюдения требований энергетической эффективности проводились следующие мероприятия:

- отключение оборудования, не занятого в производственном процессе от системы сжатого воздуха, газопроводов кислорода и ацетилена;
- использование в 3 смену локальных - стационарных компрессорных установок;
- отключение недозагруженных трансформаторов с целью уменьшения потерь тока холостого хода;
- отключение вытяжной вентиляции в обеденный перерыв и в нерабочее время;
- проведение систематических проверок с целью нерационального использования энергоносителей;
- отключение освещения над ограниченно используемыми участками;
- использование насоса меньшей мощности для циркуляции воды в системе оборотного водоснабжения.

**7.2.1.4.** Учет энергоресурсов путем использования приборов учета.

- Электроснабжение Общества осуществляется от ПС «Тулинская» АО «РЭС», ПС «Ефремовская» АО «РЭС» и ПС «Стеновая» НПО «ЭЛСИБ» ПАО. Поставку электроэнергии осуществляет ОАО «Новосибирскэнергосбыт». Учет электропотребления в целом по Обществу ведется по приборам коммерческого учета типа СЭТ4ТМ и «Меркурий». На ПС «Тулинская» установлено 3 счетчика электрической энергии, ПС «Ефремовская» - 1 и ПС «Стеновая» - 2 (по 6кВ в РП-6), подключенным к системе АИИС КУЭ(32). В корпусах Общества установлен технический учет электроэнергии.

- Водоснабжение Общества осуществляется от сетей МУП «Горводоканал» по двум вводам. Учет потребленной воды ведется по коммерческим приборам учета типа СПТ. Один прибор установлен в водонасосной станции второго подъема, второй прибор установлен на вводе в Экспериментальном корпусе.

- Газоснабжение предприятия осуществляется от сетей ООО «Газпром газораспределение Томск». Поставку газа осуществляет ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск». Учет потребленного газа ведется по коммерческим приборам учета типа СПТ. Потребление природного газа на технологические нужды учитывается прибором, установленным в ГРП-21. Потребление природного газа на отопительный котел учитывается в котельной.

- Подача тепловой энергия осуществляется АО «Сибирская энергетическая компания» (граница раздела 754 камера). Количество тепловой энергии и теплоносителя определяется на основании показаний приборов учета тепловой энергии, установленных на территории НПО «ЭЛСИБ» ПАО и допущенных Теплоснабжающей организацией в эксплуатацию в качестве коммерческих.

- Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, Обществом не потреблялись.

### 7.2.2 Учет использованных энергетических ресурсов

№ п/п	Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс.руб. без НДС
1.	Электрическая энергия всего, в т.ч.:	тыс.кВтч	22700,133	75145,433
	собственное потребление		21964,662	
	сторонние потребители		735,471	
2.	Газ естественный (природный) всего, в т.ч.:	тыс.куб.м	3607,078	16230,384
	отопление		3543,902	
	технология		63,176	
3.	Тепловая энергия всего, в т.ч.:	Гкал	25117,54	-
	для собственного потребления		21594,14	
	сторонние потребители		3523,40	
4.	Вода хозяйственная всего, в т.ч.:	куб.м	102443,148	2670,650
	для собственного потребления		101258,518	
	сторонние потребители		1184,63	
5.	Бензин автомобильный	Л	23 955,66	797
6.	Дизельное топливо		23 823	884,1

### 7.3. Охрана окружающей среды

НПО «ЭЛСИБ» ПАО расположено в промышленной зоне Кировского района г. Новосибирска на одной промышленной площадке. Общество осуществляет деятельность, направленную на соблюдение обязательных требований законодательства в сфере природопользования и охраны окружающей среды.

Общество имеет необходимые для осуществления своей деятельности разрешительные документы в области охраны окружающей среды.

#### Перечень документов в области охраны окружающей среды

п/п	Наименование документа	Срок действия
1	Лицензия на право пользования недрами	15.01.2031
2	Разрешение на выброс вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух	31.12.2021
3	Нормативы допустимых выбросов загрязняющих веществ в атмосферу	31.12.2021
4	Нормативы образования отходов и лимиты на их размещение	03.06.2019
5	Решение о предоставлении водного объекта в пользование	31.12.2019
6	Разрешение на сбросы веществ и микроорганизмов в водные объекты	21.11.2018

7	Нормативы допустимого сброса загрязняющих веществ и микроорганизмов в приток р.Тулы со сточными водами	17.08.2020
8	Лицензия на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности	Бессрочная

### 1) Воздухоохранная деятельность

#### Динамика выбросов загрязняющих веществ в атмосферный воздух

	2016 год	2017 год	2018 год
Всего выброшено в атмосферу загрязняющих веществ, тонн	89,448	78,659	70,510
Разрешенный выброс, т/г.	94,179	83,1939	83,1939
Расход газа, тыс. м куб.	6051	6380,3	3607,1

### 2) Водоохранная деятельность

#### Динамика водопотребления за 2016 – 2018 гг.

	2016 год	2017 год	2018 год
Водопотребление, тыс. м куб.	109,21	97,25	100,7

### 3) Безопасное обращение с отходами

Общество осуществляет накопление отходов 1-5 классов опасности до формирования транспортной партии, дальнейшее обращение с отходами происходит в соответствии с утвержденными нормативами образования отходов и лимитами на их размещение и заключенными договорами со сторонними организациями, имеющими лицензию на осуществление деятельности по обезвреживанию и размещению отходов 1-4 классов опасности.

В области обращения с отходами организован и ведется производственный контроль, выпущены организационно-распорядительные документы по организации экологического контроля. В Обществе ведется учет образовавшихся, использованных, переданных другим лицам, а также размещенных отходов.

### 4) Внедрение новых экологических технологий

Новые экологичные технологии в Обществе в отчетном году не внедрялись.

### 5) Затраты на охрану окружающей среды

В 2018 году затраты на охрану окружающей среды составили 1 225 тыс. руб. В составе экологических затрат учитываются затраты на утилизацию отходов производства, экологического мониторинга, разработку разрешительных документов, а также плата за негативное воздействие на окружающую среду.

## 7.4. Благотворительная и иная социально значимая деятельность

### 7.4.1 Политика Общества в области благотворительности

Советом директоров Общества 31.01.2011 (Протокол № 247 от 31.01.2011) утверждены Политика Общества в области благотворительной и спонсорской деятельности и Положение об организации благотворительной и спонсорской деятельности.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО – компания высокой социальной ответственности, уделяющая особое внимание поддержке социально значимых программ и благотворительности. В частности, проблемам сиротства, развитию и поддержке детского и юношеского спорта, вопросам трудоустройства молодежи. С 2007 г. Общество принимает участие в программе «Уникальный ресурс Сибири», направленной на создание условий для профессионального самоопределения и трудоустройства молодежи. Кроме того, Общество более пяти лет сотрудничает с Региональной ассоциацией работающей молодежи.

В Обществе проводятся тематические мероприятия, оказывается материальная и моральная поддержка бывшим сотрудникам Общества, находящимся на заслуженном отдыхе.

#### **7.4.2 Взаимодействие Общества с органами государственной власти, органами местного самоуправления, общественными объединениями и иными организациями в социально значимых областях.**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО активно взаимодействует с Правительством Новосибирской области, Законодательным Собранием, мэрией г. Новосибирска, а также с Администрацией Кировского района в вопросах социальной поддержки населения, развития детского и юношеского спорта, трудоустройства молодежи. НПО «ЭЛСИБ» ПАО на протяжении многих лет уделяет особое внимание спорту и развитию здорового образа жизни своих сотрудников. Спортивные команды заводчан – постоянные участники районных и городских соревнований по футболу и волейболу среди предприятий.

## **РАЗДЕЛ 8. ИНВЕСТИЦИИ**

Показатели исполнения Инвестиционной программы за отчетный период:

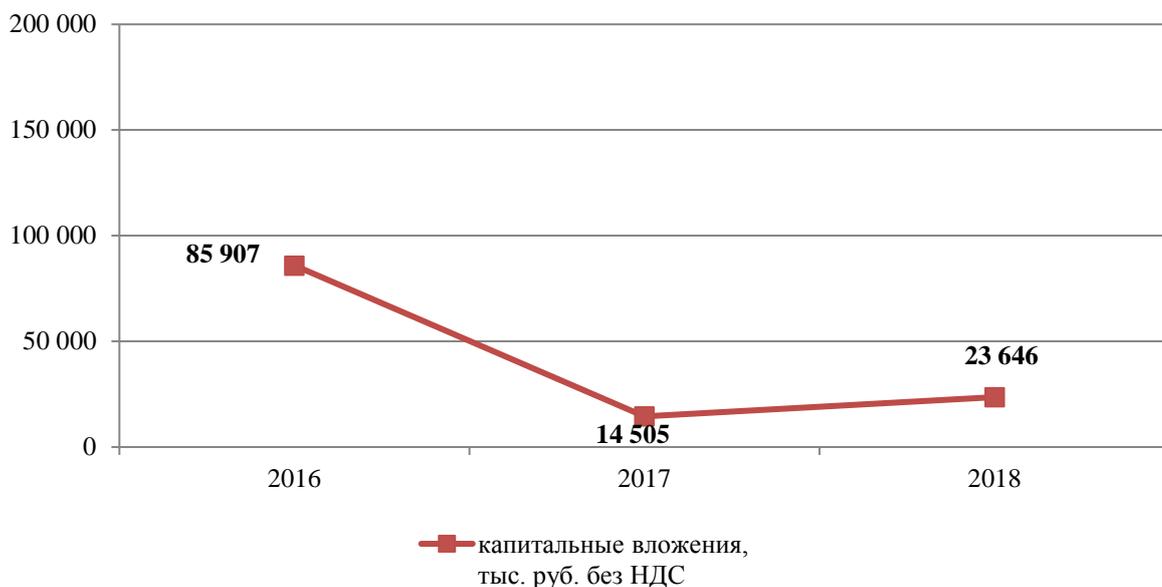


В отчетном периоде реализованы ключевые инвестиционные проекты:



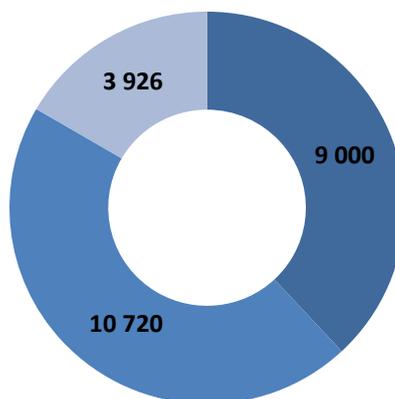
### 8.1. Инвестиции Общества, в том числе направляемые на новое строительство, реконструкцию и техническое перевооружение, приобретение основных средств вне смет строек

Динамика освоения капитальных вложений за период 2016-2018 гг.



Увеличение объема капитальных вложений в 2018г. по сравнению с 2017г. связано с ростом потребности в обновлении технологической базы предприятия.

Фактическая структура капитальных вложений 2018 г. по направлению инвестиций, тыс. руб. без НДС



- 38% Строительство новых объектов
- 45% Реконструкция, модернизация и ТП
- 17% Всего приобретение ОС вне смет строек

Основная доля освоенных капитальных вложений приходится на проекты блока «Реконструкция, модернизация и ТП» (45%).



Основная доля по капитальным вложениям приходится на проекты блока «Техническая необходимость» (86%).

## Ключевые инвестиционные проекты отчетного периода

### 1. Инвестиционный проект «Универсальные листогибочные вальцы»

Универсальные листогибочные вальцы FACFIN S.p.A ЗНЕР-J26, инв. №00005066 приобрели взамен существующих вальцов модели XZM-2000, инв. №00004957, выработавших свой нормативный срок службы, для обеспечения стабильной работы производства и выпуска продукции в срок с требуемым качеством.

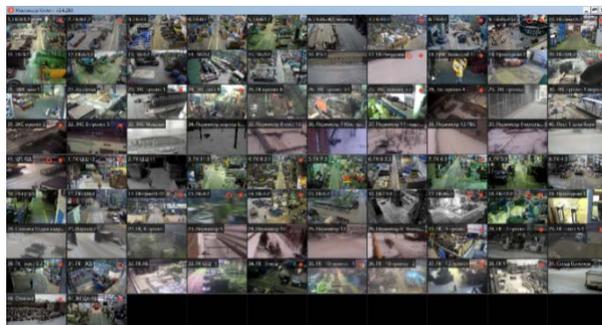
Новое оборудование обеспечивает возможность выполнения операций вальцовки, довальцовки, калибровки таких деталей как: обечайки, цилиндры, конуса, втулки, сегменты, сектора.



Универсальные листогибочные вальцы FACFIN S.p.A ЗНЕР-J26, инв. №00005066

## 2. Инвестиционный проект «Модернизация системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации»

Для проведения контроля производственного процесса, повышения дисциплины труда, для более быстрой реакции персонала при ликвидации происшествий, различных чрезвычайных ситуаций и соблюдения правил пожарной безопасности, а также своевременного выявления хищений ТМЦ осуществлена модернизация системы видеонаблюдения и системы пожарной сигнализации.



Система видеонаблюдения



Система пожарной сигнализации ГК

## 3. Инвестиционный проект «Установка системы уличного освещения территории предприятия»

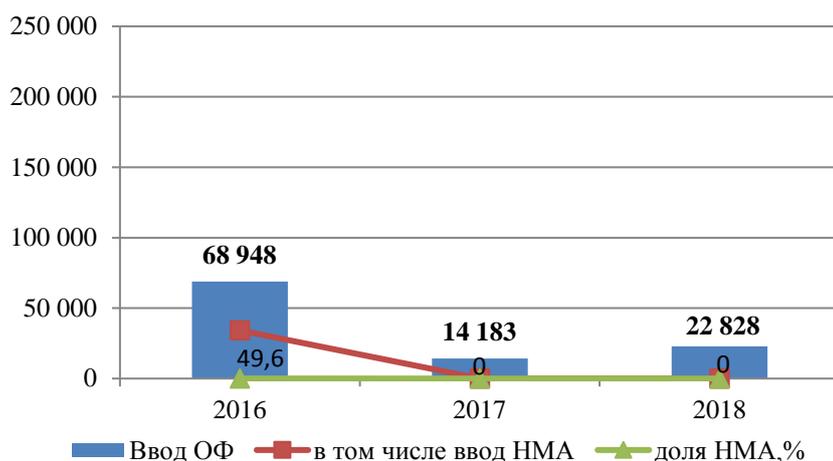
Организация освещения уличной территории предприятия вдоль дорог зданий ИЛК, ИК и ГК осуществлена для создания безопасных и комфортных условий передвижения сотрудников предприятия и деловых партнеров в темное время суток.



Освещение центральной дороги

## 8.2. Ввод объектов в эксплуатацию

Динамика ввода объектов в эксплуатацию НПО «ЭЛСИБ» ПАО за 2016-2018гг., тыс.руб.



Сокращение показателей ввода объектов в эксплуатацию НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2018г. в сравнении с предыдущим периодом 2016-2017 гг. обусловлено переходом Общества к новой учетной политике, при которой НИРиОКР не учитываются в составе Инвестиционного блока.

## 8.3. Инвестиционные планы на 2019 год

Инвестиционная стратегия Общества на 2019-2022гг. направлена на повышение качества выпускаемой продукции, обеспечение надежности и стабильности работы производства, а также включает в себя проекты по созданию новой техники на основании маркетинговых исследований для расширения рынка сбыта и модернизации продукции.

## РАЗДЕЛ 9. ЗАКУПОЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОБЩЕСТВА

При осуществлении закупочной деятельности приоритетными являются конкурентные способы закупок

За 2018 год проведено конкурентных процедур на сумму 1 109 281 тыс. руб.

Экономия, полученная в результате состязательности предложений поставщиков, составляет 11% (126 202,36 тыс. руб.)

## **9.1. Перечень документов Общества, регламентирующих закупочную деятельность:**

- Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» (утвержден приказом Генерального директора № 168 от 26.04.2018);
- Положение об определении начальной (максимальной) стоимости лота при осуществлении закупочной деятельности (утверждено приказом Генерального директора № 230 от 14.06.2018);
- Положение о Постоянно действующей закупочной комиссии (утверждено приказом Генерального директора № 168 от 26.04.2018);
- СТП 0ВК.0.690.68 «СМК. Управление закупками» (утвержден приказом Генерального директора №1 от 11.01.2008).

### **Описание модели закупочной деятельности в Обществе, информация о формировании закупочных органов Общества**

Общий порядок и последовательность действий при осуществлении процедур закупок МТР<sup>(33)</sup>, работ и услуг для организации и исполнения программ производственной, эксплуатационной, ремонтной деятельности, технического перевооружения и модернизации, капитального строительства, инвестиционных проектов и т.д., для нужд Общества определяют Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» (далее по тексту – Стандарт закупок), а также Агентский договор № КрФ-18-93-15280000 от 16.04.2018, заключенный между НПО «ЭЛСИБ» ПАО и ООО «Сибирская генерирующая компания».

Стандарт закупок введен с целью своевременного обеспечения производства качественной продукцией при условии максимальной эффективности закупок, исходя из критериев цена/качество/срок приобретения.

Действие Стандарта закупок распространяется на все закупки МТР, работ, услуг для нужд всех структурных подразделений Общества.

Закупочным органом Общества является Дирекция по закупкам, а также Агент в лице ООО «Сибирская генерирующая компания».

Рассмотрение, оценка, ранжирование предложений участников закупочных процедур и принятие решений по выбору победителя (победителей) закупочных процедур осуществляется в соответствии с требованиями Стандарта закупок.

Постоянно действующая закупочная комиссия НПО «ЭЛСИБ» ПАО обеспечивает формирование и проведение единой политики закупок товаров, работ и услуг для нужд Общества.

## **9.2. Информация об утверждении и корректировке годовой и/или ежеквартальной комплексной программы закупок Общества в отчетном году (с указанием реквизитов протокола заседания Совета директоров), объем программы и результат ее выполнения**

• приказом Генерального директора № 168 от 26.04.2018 утвержден Стандарт «Закупки товаров, работ, услуг» и Положение о Постоянно действующей закупочной комиссии НПО «ЭЛСИБ» ПАО%; приказом Генерального директора №230 от 26.04.2018 утверждено Положение об определении начальной (максимальной) стоимости лота при осуществлении закупочной деятельности).

Согласно требований Стандарта закупок приоритетными являются конкурентные способы закупок.

В результате проведения конкурентных процедур Обществу за 2018 год удалось достичь экономии денежных средств в размере 126 млн. руб., что составляет 11% от общей стоимости закупок.

Приведенные показатели свидетельствуют о рациональном расходовании денежных средств, направляемых на осуществление закупочной деятельности, а также улучшение логистических процессов и достаточном обеспечении производственных нужд Общества.



## 10.1. Общая информация о системе управления качеством в Обществе

В Обществе внедрена и функционирует интегрированная система менеджмента, состоящая из системы менеджмента качества (впервые сертифицирована в 1996 году), системы экологического менеджмента и системы менеджмента охраны труда (интегрированы с СМК и впервые сертифицированы в 2012 году). Назначен представитель руководства по ИСМ<sup>(34)</sup>.

Поддержание и развитие ИСМ осуществляется путем реализации установленных на соответствующих уровнях целей в области качества, экологии, охраны труда и плановых документов, объединенных в реестр планов, графиков, программ НПО «ЭЛСИБ» ПАО, направленных на улучшение ИСМ. Ежегодно руководством Общества проводится анализ ИСМ для улучшения ее пригодности, адекватности и результативности.

## 10.2. Результаты развития Системы управления качеством в отчетном году

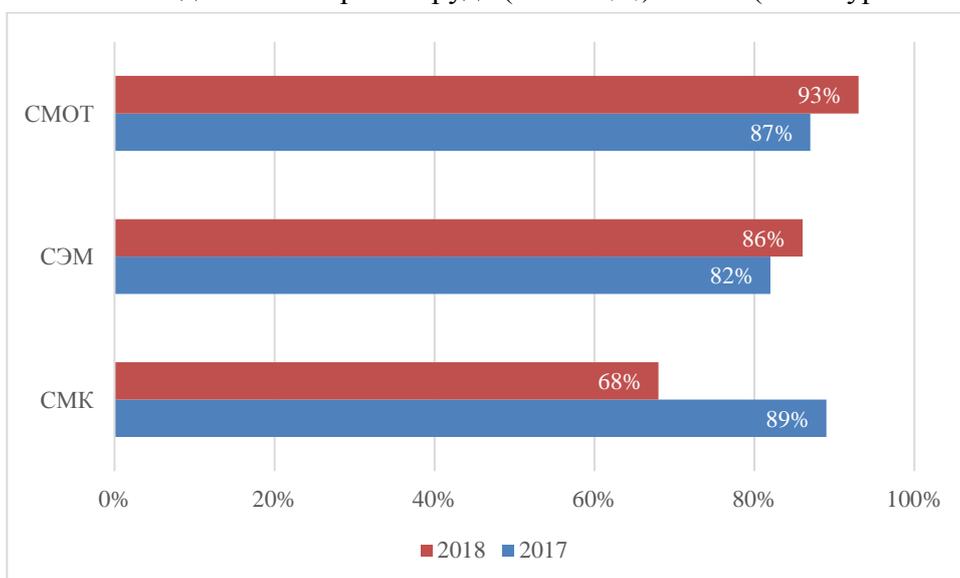
### 10.2.1. Качество продукции и процессов

В 2018 году реализованы организационно-технические мероприятия, направленные на повышение качества продукции, что позволило:

- повысить качество ТМЦ по результатам входного контроля на 0,4% в сравнении с уровнем 2017 года;
- снизить количество изделий отчетного года изготовления с замечаниями по качеству на 0,8% относительно уровня 2017 года.

В 2018 году системы менеджмента, входящие в ИСМ, имели следующий уровень результативности:

- система менеджмента качества (СМК) – 68% (ниже уровня 2017 года на 21%);
- система экологического менеджмента (СЭМ<sup>(35)</sup>) – 86% (выше уровня 2017 года на 4%);
- система менеджмента охраны труда (СМОТ<sup>(36)</sup>) – 93% (выше уровня 2017 года на 6%);



Снижение результативности СМК в 2018 году обусловлено отклонением ряда показателей от плановых значений. Отклонения связаны с вложением значительных ресурсов (проектирование новых изделий, закупка материалов, обновление основных фондов) в выполнение перспективных контрактов со сроками выпуска продукции 2019-2020гг.

В 2018 году с целью повышения качества продукции, услуг и процессов, повышения удовлетворенности заказчиков и других заинтересованных сторон реализован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности Общества, в том числе:

- Актуализированы паспорта бизнес-процессов Общества, в том числе в бизнес-процессы включены экологические процессы и процессы по охране труда. Объем документа сокращен в 3 раза.

- Коллектив НПО «ЭЛСИБ» ПАО награжден почетной грамотой МЭРИИ г. Новосибирска за большой вклад в социально-экономическое развитие Кировского района в 2018г.
- Испытательный центр Общества аккредитован в государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» (аттестат аккредитации № ОИАЭ.RU.073ИЛ(ИЦ)).
- Санитарно-промышленная лаборатория Общества аттестована Росстандартом на проведение количественного химического анализа (заключение № 0106/2018).

### **10.2.2 Экология, охрана труда и культура производства**

В 2018 году с целью формирования культуры производства, создания безопасных условий труда, благоприятной производственной среды, предотвращения и смягчения негативного воздействия на окружающую среду реализован комплекс мероприятий по повышению результативности деятельности Общества, в том числе:

- Актуализирована методика идентификации опасностей по охране труда, проведена оценка рисков воздействия опасностей, составлен и утвержден Перечень опасностей, представляющих угрозу жизни и здоровью работников НПО «ЭЛСИБ» ПАО с мероприятиями, направленными на снижение рисков.
- Выполнен план мероприятий по управлению воздействиями на окружающую среду значимых экологических аспектов.
- Для повышения эффективности внутренних коммуникаций, пропаганды безопасного выполнения работ и бережного отношения к окружающей среде, а также соблюдения санитарных правил и норм широко используется наглядная агитация.

### **10.2.3 Аудиты второй и третьей стороной**

В марте 2018 года сертификационным органом ООО ССУ «ДЭКУЭС» проведен ресертификационный аудит ИСМ, по результатам которого выданы сертификаты соответствия ИСМ Общества требованиям ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, OHSAS 18001:2007 на новый трехлетний период.

Представители Заказчиков в рамках действующих договоров либо преддоговорной работы осуществляют проверки и аудиты Общества на соответствие требованиям, предъявляемым ими к поставщикам, в т.ч. по охране труда и экологии. По результатам проверок разрабатываются и реализуются планы корректирующих действий.

## **10.3 Планы по развитию Системы управления качеством**

- повышение результативности интегрированной системой менеджмента;
- проведение мероприятий по совершенствованию и автоматизации бизнес-процессов Общества;
- повышение риск-ориентированности бизнес-процессов Общества;
- внедрение новой версии международного стандарта ISO 45001:2018 и интеграция в действующую ИСМ;
- повышение осведомленности работников на рабочих местах о производственных опасностях, их последствиях и мерах по снижению рисков причинения вреда жизни и здоровью;
- усовершенствование деятельности по управлению экологическими аспектами, предотвращению и уменьшению нежелательного влияния на окружающую среду;
- повышение статуса соответствия на основании оценки выполнения принятых обязательств.

## РАЗДЕЛ 11. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ



## **11.1 Информация о реализации политики Общества в области информационных технологий**

### **1. Представление Общества в сети Интернет, размещение ресурсов (хостинг), степень раскрытия информации об Обществе, периодичность обновления.**

В Интернете Общество представлено ресурсом [www.elsib.ru](http://www.elsib.ru) (элсиб.рф). Сайт располагается на виртуальной площадке, предоставляемой лидером российского рынка хостинга. Благодаря сайту достигается высокая степень раскрытия информации об Обществе. Сайт Общества поддерживается в актуальном состоянии и обновляется ежедневно.

### **2. Структура корпоративной вычислительной сети (архитектура, каналы связи, оборудование и инфраструктура, политики информационной безопасности, защита периметра, доступ в Интернет и телефония).**

Вычислительная сеть построена по распределенной звездообразной топологии с коммутацией и маршрутизацией.

Подключение к сети «Интернет» осуществляется через файрвол.

Разграничение прав доступа к сети «Интернет» осуществляется посредством прокси-сервера.

Антивирусная защита персональных компьютеров реализована с единым центром управления, обновления и мониторинга возникающих угроз.

### **3. Используемое специализированное программное обеспечение (наименование, задачи, лицензирование, планы по модернизации).**

Помимо типового программного обеспечения используется порядка 70 программ, разработанных программистами НПО «ЭЛСИБ» ПАО и автоматизирующих деятельность конструкторов, технологов, снабжения и производства. Данные программы постоянно дорабатываются и актуализируются, а также проводится необходимая интеграция с программными продуктами Общества.

### **4. Проекты в сфере информационных технологий.**

Мероприятия развития комплексной информационной системы состоят из ключевых направлений:

- обеспечение внедрения в программные продукты изменений в законодательстве;
- автоматизация бизнес-процессов по управлению закупками основных и вспомогательных материалов;
- автоматизация бизнес-процессов по разработке новой и учету существующей оснастки;
- автоматизация бизнес-процессов по управлению основным производством;
- оптимизация и переход на новую платформу разработки и хранения данных программного обеспечения по управлению производством.

### **5. Использование новых технологий в сфере ИТ, планируемые перспективы освоения и использования.**

В 2018 году введены в эксплуатацию следующие современные технологии и оборудование:

- проведено тестирование и предварительная подготовка к обновлению версии комплекса программ T-Flex на актуальные версии;
- модернизирована существующая система видеонаблюдения Общества;
- введена в эксплуатацию новая инженерная машина формата A0.

В 2019 году планируется осуществить:

- обновление версии комплекса программ T-Flex на актуальные версии;
- оптимизацию систем по разработке, согласованию и хранению конструкторско-технологической информации;
- оптимизацию информационных систем по управлению производством.

## РАЗДЕЛ 12. РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ



## **12.1. Политика Общества по управлению рисками**

Целью системы управления рисками является повышение эффективности управленческих решений посредством анализа сопутствующих им рисков и обеспечение максимальной эффективности предупреждающих мероприятий в ходе реализации принятых решений.

В НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- выделена должность Риск-менеджера;
- функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;
- управление рисками интегрировано в бизнес-процессы Общества, сроки и задачи по мониторингу и анализу рисков учитывают особенности и требования каждого бизнес-процесса, на уровне которого осуществляется управление рисками;
- для каждого риска назначается владелец, ответственный за управление риском;
- внедрены нормативные документы для управления рисками (стандарт организации по управлению рисками, положение о Совете по рискам, инструкция владельца риска);
- сформирована Карта рисков и возможностей (далее Карта), определены мероприятия по контролю и управлению рисками, ежегодно проводится оценка рисков и возможностей и актуализация Карты.

Основные направления деятельности по управлению рисками в Обществе на 2019 год:

- развитие культуры управления рисками;
- повышение риск-ориентированности бизнес-процессов Общества, которое позволит сделать управление рисками частью повседневной работы;
- управление рисками бизнес-процессов – мониторинг источников рисков (внешняя и внутренняя среда, требования заинтересованных сторон), оценка рисков, реализация мероприятий по контролю и снижению рисков;
- управление рисками в области охраны труда – выявление опасностей, оценка связанных с ними рисков, повышение осведомленности персонала, реализация мероприятий по контролю и снижению рисков;
- управление экологическими рисками – изменение методологии по выявлению и оценке экологических аспектов и рисков, актуализация документированной информации, повышение осведомленности персонала, работа по контролю и снижению рисков.

## **12.2. Основные факторы риска**

### **12.2.1. Отраслевые риски**

В течение 2018г. шла активная работа со всеми российскими генерирующими компаниями в части подготовки технико-коммерческих предложений на поставку турбогенераторов для формирования бюджетов по инвестпроектам будущей программы модернизации ДПМ-2.

Согласно заявлений руководства Минэнерго, первый отбор проектов по модернизации теплоэлектростанций в рамках ДПМ-2 суммарной мощностью 11 ГВт планируются выполнить в апреле 2019г. Правительство РФ на заседании 24.01.2019 одобрило подготовленную Минэнерго программу модернизации теплоэлектростанций, весной предполагается отобрать проекты с вводом мощностей в эксплуатацию в 2022-2024гг. Всего по программе модернизации энерго мощностей планируется привлечь ~1,9 трлн. рублей частных инвестиций в модернизацию ТЭС мощностью 41 ГВт.

Для теплоэнергетики ДПМ-2 позволит улучшить состояние парка генерирующего оборудования, за счет модернизации паровых турбин и применения генераторов с повышением мощности получить существенный экономический эффект от реализации таких проектов. Для НПО «ЭЛСИБ» ПАО – это увеличение загрузки, повышение финансовой устойчивости Общества, возможности по расширению номенклатурного ряда выпускаемой продукции, серийный выпуск традиционной номенклатуры турбогенераторов.

Тем не менее, для Компании до начала реализации проектов по «ДПМ-штрих» продолжают оставаться актуальными риски:

–риск ослабления позиции Компании на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции или недостаточного количества заказов;

–риски увеличения цен на комплектующие и материалы за счет увеличения спроса;

–риски несвоевременного обеспечения определяющих производственные циклы длинноцикловых ТМЦ (поковки валов роторов), в связи с ограниченным количеством возможных поставщиков в РФ;

–с целью развития и диверсификации продуктовой линейки Общества предполагается разработка новой техники по ряду проектов одновременно, имеются риски по возможностям соответствующих служб Общества (в первую очередь конструкторско-технологических и подготовки производства);

–риски в связи с обеспечением исполнения условий договоров банковскими гарантиями;

–риски по неполучению денежных средств за поставленную продукцию.

#### **12.2.2. Финансовые риски**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО является участником внешнеэкономической деятельности. Общество отгружает продукцию, приобретает материалы и оборудование как на ближнем, так и дальнем зарубежье, расчеты по экспортным сделкам в большей степени производятся в долларах США, а заключение импортных контрактов оформляется в основном в евро. Основными источниками финансирования деятельности Общества являются выручка от реализации готовой продукции (рублевая и валютная), а также привлечение краткосрочных и долгосрочных кредитов.

#### **12.2.3. Правовые риски**

Изменение налогового законодательства (изменение налоговых ставок, порядка и сроков расчета и уплаты налогов, введение новых видов налогов) может привести к увеличению налогового бремени Общества. в случае внесения изменений в налоговое законодательство НПО «ЭЛСИБ» ПАО намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом произошедших изменений.

Изменение валютного регулирования, а также правил таможенного контроля и пошлин могут повлиять на деятельность Общества, поскольку Общество ведет внешнеэкономическую деятельность.

В связи с тем, что Общество не участвует в судебных процессах, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность, изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Общества, не может негативно сказаться на результатах его деятельности.

#### **12.2.4. Риски, связанные с деятельностью Общества**

Общество имеет следующие лицензии на осуществление определенных видов деятельности и использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено:

- на конструирование и изготовление оборудования для ядерных установок, радиационных источников, пунктов хранения ядерных материалов и радиоактивных веществ, хранилищ радиационных отходов (срок действия: 09.04.2020);
- на эксплуатацию взрывопожароопасных и химически опасных производственных объектов I, II и III классов опасности (срок действия: бессрочно);
- на право пользования недрами (срок действия: 15.01.2031).

По указанным видам деятельности и использованию объектов риск отзыва лицензии минимальный. В Обществе на регулярной основе проводятся мероприятия, направленные на соблюдение условий действия лицензий (назначены ответственные лица, организован процесс обучения, проводятся комплексные проверки и т.д.), лицензирующие органы также осуществляют контроль исполнения лицензионных требований.

**РАЗДЕЛ 13. ЗАДАЧИ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА 2019 ГОД**



### **13.1. Главные задачи на текущий год**

- обеспечение объема контрактации по основной деятельности в размере не менее 3 200 млн. руб. без НДС;
- Обеспечение объема выручки по основной деятельности в размере не менее 3 000 млн. руб. без НДС;
- освоение производства гидрогенераторов с бесстыковым сердечником статора;
- обновление материально-технической базы Общества в размере не менее 150 млн. руб.;
- повышение уровня безопасности труда на 5% относительно 2018 года;
- снижение уровня воздействия на окружающую среду на 5% относительно уровня 2018 года.

### **13.2. Перспективы развития на текущий год**

#### **Турбогенераторы**

Основными рынками сбыта турбогенераторов для НПО «ЭЛСИБ» ПАО остаются преимущественно генерирующие компании Российской Федерации, Республики Беларусь, Монголии.

Значимой работой с точки зрения сохранения и увеличения объемов продаж продолжает оставаться расширение сотрудничества с ИРС-контрактерами, генподрядными организациями по строительству и модернизации электростанций «под ключ», производителями и поставщиками турбин АО «УТЗ» и др.

Приоритетными для Компании рынками сбыта турбогенераторов являются предприятия энергетического комплекса РФ, Республики Казахстан, Республики Беларусь и электростанции в составе крупных промышленных предприятий.

#### **Гидрогенераторы**

Основными заказчиками гидрогенераторов являются: ПАО «РусГидро», ПАО «Иркутскэнерго», ТОО «Казцинк», и ряд других, в том числе собственники гидроэлектростанций в странах СНГ (Республика Казахстан, Кыргызская Республика).

#### **Двигатели**

НПО «ЭЛСИБ» ПАО продолжает сотрудничество с АО «Концерн Росэнергоатом», производителями насосов для атомных станций по поставке электродвигателей.

Продолжается работа по участию Общества в ряде крупных проектов разработок и поставок двигателей для АЭС.

#### **Сервис**

Приоритетным по направлению сервиса для НПО «ЭЛСИБ» ПАО является проработка проектов поставок, крупных капитальных ремонтов статоров и роторов, турбогенераторов с заменой обмоток.

## КОНТАКТЫ

Полное фирменное наименование Общества на русском языке	Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке	НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Наименование Общества на английском языке	ELSIB
Место нахождения	630088, Российская Федерация, г. Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Почтовый адрес (для корреспонденции)	630088, РФ, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, дом 56
Телефон и факс	+7 (383) 298-92-80 / +7 (383) 298-92-94
Адрес страницы в сети Интернет	<a href="http://www.elsib.ru">http://www.elsib.ru</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966</a>
Адрес электронной почты	<a href="mailto:elsib@elsib.ru">elsib@elsib.ru</a>
Информация о реестродержателе	Полное фирменное наименование регистратора: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т» Сокращенное фирменное наименование регистратора: АО «НРК Р.О.С.Т» Место нахождения: г. Москва, ул. Стромынка, д. 18, корп. 13 Новосибирский филиал: 630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, 50. Тел. +7 (383) 218-76-77, 218-76-79 Лицензия ФКЦБ России № 10-000-1-00264 от 03.12.2002 г. Срок действия – бессрочно.

## ГЛОССАРИЙ

1. EBITDA - (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений;
2. РФ – Российская Федерация;
3. ЦБ РФ – Центральный Банк Российской Федерации;
4. КЭФР – Комитет Совета директоров по экономике, финансам и развитию;
5. КТПЗИ – Комитет Совета директоров по технической политике, закупкам и инвестициям;
6. ККВРП – Комитет Совета директоров по кадрам, вознаграждениям и развитию;
7. КА – Комитет Совета директоров по аудиту;
8. БДДС – бюджет движения денежных средств;
9. МРОТ – минимальный размер оплаты труда;
10. НДС – налог на добавленную стоимость;
11. ДЗО – дочерние и зависимые Общества;
12. СРО - саморегулируемая организация;
13. КТД – конструкторско-технологическая документация;
14. ТМЦ – товарно-материальные ценности;
15. ДПМ – договоры на предоставление мощности;
16. ПБУ – Положение по бухгалтерскому учету;
17. ФИФО - метод бухгалтерского учета товарно-материальных запасов по цене первой, поступившей или изготовленной партии;
18. н/ч – нормо-часы;
19. КЭМ - крупные электрические машины;
20. Ростехнадзор - Федеральная служба по экологическому, технологическому и атомному надзору;
21. ОПО – опасный производственный объект;
22. СМК – система менеджмента качества;
23. НПА – нормативно-правовые акты;
24. Атомнадзор - Управление по надзору за ядерной и радиационной безопасностью;
25. Энергонадзор – энергетический надзор за электроустановками;
26. ВУЗ – высшее учебное заведение;
27. ГО ВПО НГТУ – Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего образования Новосибирский государственный технический университет;
28. СУЗ – среднее учебное заведение;
29. АУП – административно-управленческий персонал;
30. РОП – работники основного производства;
31. ТК РФ – Трудовой кодекс Российской Федерации;
32. АИИС КУЭ - Автоматизированная информационно-измерительная система коммерческого учета электроэнергии;
33. МТР – материально-технические ресурсы и оборудование;
34. ИСМ – интегрированная система менеджмента;
35. СЭМ – системы экологического менеджмента;
36. СМОТ - система мониторинга охраны труда.

**Сведения о соблюдении НПО «ЭЛСИБ» ПАО  
Кодекса корпоративного управления**

№	Принципы корпоративного управления	Критерии оценки соблюдения принципа корпоративного управления	Статус соответствия принципу корпоративного управления (соблюдается, соблюдается частично, не соблюдается)	Объяснения отклонения от критериев оценки соблюдения принципа корпоративного управления
1.1	Общество должно обеспечивать равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении обществом.			
1.1.1	Общество создает для акционеров максимально благоприятные условия для участия в общем собрании, условия для выработки	1. В открытом доступе находится внутренний документ общества, утвержденный общим собранием акционеров и регламентирующий процедуры проведения общего собрания.	соблюдается	

	обоснованной позиции по вопросам повестки дня общего собрания, координации своих действий, а также возможность высказать свое мнение по рассматриваемым вопросам.	2. Общество предоставляет доступный способ коммуникации с обществом, такой как "горячая линия", электронная почта или форум в интернете, позволяющий акционерам высказать свое мнение и направить вопросы в отношении повестки дня в процессе подготовки к проведению общего собрания. Указанные действия предпринимались обществом накануне каждого общего собрания, прошедшего в отчетный период.	соблюдается	
1.1.2	Порядок сообщения о проведении общего собрания и предоставления материалов к общему собранию дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться к участию в нем.	1. Сообщение о проведении общего собрания акционеров размещено (опубликовано) на сайте в сети Интернет не менее, чем за 30 дней до даты проведения общего собрания.	не соблюдается	В соответствии с требованиями Федерального закона «Об акционерных обществах» сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 21 день до даты проведения Общего собрания акционеров. Устав Общества не предусматривает более продолжительного срока.
		2. В сообщении о проведении собрания указано место проведения собрания и документы, необходимые для допуска в помещение.	соблюдается частично	место проведения Общего собрания акционеров Общества указывается в сообщении о проведении Общего собрания акционеров.

		3. Акционерам был обеспечен доступ к информации о том, кем предложены вопросы повестки дня и кем выдвинуты кандидатуры в совет директоров и ревизионную комиссию общества.	соблюдается	
1.1.3	В ходе подготовки и проведения общего собрания акционеры имели возможность беспрепятственно и своевременно получать информацию о собрании и материалы к нему, задавать вопросы исполнительным органам и членам совета директоров общества, общаться друг с другом.	1. В отчетном периоде, акционерам была предоставлена возможность задать вопросы членам исполнительных органов и членам совета директоров общества накануне и в ходе проведения годового общего собрания.	соблюдается частично	на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года присутствовали три члена Совета директоров
		2. Позиция совета директоров (включая внесенные в протокол особые мнения), по каждому вопросу повестки общих собраний, проведенных в отчетных период, была включена в состав материалов к общему собранию акционеров.	соблюдается	
		3. Общество предоставляло акционерам, имеющим на это право, доступ к списку лиц, имеющих право на участие в общем собрании, начиная с даты получения его обществом, во всех случаях проведения общих собраний в отчетном периоде.	соблюдается	
1.1.4	Реализация права акционера требовать созыва общего собрания, выдвигать кандидатов в органы управления и вносить предложения для включения в	1. В отчетном периоде, акционеры имели возможность в течение не менее 60 дней после окончания соответствующего календарного года, вносить предложения для включения в повестку дня годового общего собрания.	соблюдается	

	повестку дня общего собрания не была сопряжена с неоправданными сложностями.	2. В отчетном периоде общество не отказывало в принятии предложений в повестку дня или кандидатур в органы общества по причине опечаток и иных несущественных недостатков в предложении акционера.	соблюдается	
1.1.5	Каждый акционер имел возможность беспрепятственно реализовать право голоса самым простым и удобным для него способом.	1. Внутренний документ (внутренняя политика) общества содержит положения, в соответствии с которыми каждый участник общего собрания может до завершения соответствующего собрания потребовать копию заполненного им бюллетеня, заверенного счетной комиссией.	соблюдается	
1.1.6	Установленный обществом порядок ведения общего собрания обеспечивает равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказать свое мнение и задать интересующие их вопросы.	1. При проведении в отчетном периоде общих собраний акционеров в форме собрания (совместного присутствия акционеров) предусматривалось достаточное время для докладов по вопросам повестки дня и время для обсуждения этих вопросов.	соблюдается	
		2. Кандидаты в органы управления и контроля общества были доступны для ответов на вопросы акционеров на собрании, на котором их кандидатуры были поставлены на голосование.	соблюдается частично	на годовом Общем собрании акционеров по итогам 2017 года присутствовали три кандидата в члены Совета директоров
		3. Советом директоров при принятии решений, связанных с подготовкой и проведением общих собраний акционеров, рассматривался вопрос об использовании телекоммуникационных средств для предоставления акционерам удаленного	не соблюдается	Устав Общества, Положение о порядке подготовки проведения Общего собрания акционеров Общества и иные внутренние документы

		доступа для участия в общих собраниях в отчетном периоде.		Общества, не предусматривают возможности удаленного доступа для участия в Общем собрании акционеров путем использования телекоммуникационных средств.
1.2	Акционерам предоставлена равная и справедливая возможность участвовать в прибыли общества посредством получения дивидендов.			
1.2.1	Общество разработало и внедрило прозрачный и понятный механизм определения размера дивидендов и их выплаты.	1. В обществе разработана, утверждена советом директоров и раскрыта дивидендная политика.	соблюдается	
		2. Если дивидендная политика общества использует показатели отчетности общества для определения размера дивидендов, то соответствующие положения дивидендной политики учитывают консолидированные показатели финансовой отчетности.	соблюдается	
1.2.2	Общество не принимает решение о выплате дивидендов, если такое решение, формально не нарушая ограничений, установленных законодательством, является экономически необоснованным и может привести к формированию ложных представлений о деятельности общества.	1. Дивидендная политика общества содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых обществу не следует выплачивать дивиденды.	не соблюдается	Действующая в Обществе дивидендная политика не содержит четкие указания на финансовые/экономические обстоятельства, при которых Обществу не следует выплачивать дивиденды.

1.2.3	Общество не допускает ухудшения дивидендных прав существующих акционеров.	1. В отчетном периоде общество не предпринимало действий, ведущих к ухудшению дивидендных прав существующих акционеров.	соблюдается	
1.2.4	Общество стремится к исключению использования акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости.	1. В целях исключения акционерами иных способов получения прибыли (дохода) за счет общества, помимо дивидендов и ликвидационной стоимости, во внутренних документах общества установлены механизмы контроля, которые обеспечивают своевременное выявление и процедуру одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами (лицами, имеющими право распоряжаться голосами, приходящимися на голосующие акции), в тех случаях, когда закон формально не признает такие сделки в качестве сделок с заинтересованностью.	не соблюдается	В Обществе отсутствуют внутренние документы, регулирующие порядок одобрения сделок с лицами, аффилированными (связанными) с существенными акционерами.
1.3	Система и практика корпоративного управления обеспечивают равенство условий для всех акционеров - владельцев акций одной категории (типа), включая миноритарных (мелких) акционеров и иностранных акционеров, и равное отношение к ним со стороны общества.			

1.3.1	Общество создало условия для справедливого отношения к каждому акционеру со стороны органов управления и контролирующих лиц общества, в том числе условия, обеспечивающие недопустимость злоупотреблений со стороны крупных акционеров по отношению к миноритарным акционерам.	1. В течение отчетного периода процедуры управления потенциальными конфликтами интересов у существенных акционеров являются эффективными, а конфликтам между акционерами, если таковые были, совет директоров уделит надлежащее внимание.	соблюдается	
1.3.2	Общество не предпринимает действий, которые приводят или могут привести к искусственному перераспределению корпоративного контроля.	1. Квазиказначейские акции отсутствуют или не участвовали в голосовании в течение отчетного периода.	соблюдается	
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.			
1.4	Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций.	1. Качество и надежность осуществляемой регистратором общества деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг соответствуют потребностям общества и его акционеров.	соблюдается	

2.1	Совет директоров осуществляет стратегическое управление обществом, определяет основные принципы и подходы к организации в обществе системы управления рисками и внутреннего контроля, контролирует деятельность исполнительных органов общества, а также реализует иные ключевые функции.			
2.1.1	Совет директоров отвечает за принятие решений, связанных с назначением и освобождением от занимаемых должностей исполнительных органов, в том числе в связи с ненадлежащим исполнением ими своих обязанностей. Совет директоров также осуществляет контроль за тем, чтобы исполнительные органы общества действовали в соответствии с утвержденными стратегией развития и основными направлениями деятельности общества.	<p>1. Совет директоров имеет закрепленные в уставе полномочия по назначению, освобождению от занимаемой должности и определению условий договоров в отношении членов исполнительных органов.</p> <p>2. Советом директоров рассмотрен отчет (отчеты) единоличного исполнительного органа и членов коллегиального исполнительного органа о выполнении стратегии общества.</p>	<p>1. соблюдается</p> <p>2. соблюдается</p>	

2.1.2	Совет директоров устанавливает основные ориентиры деятельности общества на долгосрочную перспективу, оценивает и утверждает ключевые показатели деятельности и основные бизнес-цели общества, оценивает и одобряет стратегию и бизнес-планы по основным видам деятельности общества.	1. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с ходом исполнения и актуализации стратегии, утверждением финансово-хозяйственного плана (бюджета) общества, а также рассмотрению критериев и показателей (в том числе промежуточных) реализации стратегии и бизнес-планов общества.	соблюдается	
2.1.3	Совет директоров определяет принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Совет директоров определил принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	соблюдается	
		2. Совет директоров провел оценку системы управления рисками и внутреннего контроля общества в течение отчетного периода.	соблюдается	
2.1.4	Совет директоров определяет политику общества по вознаграждению и (или) возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым	1. В обществе разработана и внедрена одобренная советом директоров политика (политики) по вознаграждению и возмещению расходов (компенсаций) членам совета директоров, исполнительных органов общества и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

	руководящим работникам общества.	2. В течение отчетного периода на заседаниях совета директоров были рассмотрены вопросы, связанные с указанной политикой (политиками).	соблюдается	
2.1.5	Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов между органами общества, акционерами общества и работниками общества.	1. Совет директоров играет ключевую роль в предупреждении, выявлении и урегулировании внутренних конфликтов.	соблюдается	
		2. Общество создало систему идентификации сделок, связанных с конфликтом интересов, и систему мер, направленных на разрешение таких конфликтов.	соблюдается	
2.1.6	Совет директоров играет ключевую роль в обеспечении прозрачности общества, своевременности и полноты раскрытия обществом информации, необременительного доступа акционеров к документам общества.	1. Совет директоров утвердил положение об информационной политике.	соблюдается	Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (утвержден решением Совета директоров 14.06.2013, Протокол №325 от 18.06.2013)
		2. В обществе определены лица, ответственные за реализацию информационной политики.	соблюдается	
2.1.7	Совет директоров осуществляет контроль за практикой корпоративного управления в обществе и играет ключевую роль в существенных корпоративных событиях общества.	1. В течение отчетного периода совет директоров рассмотрел вопрос о практике корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	Указанный вопрос в соответствии с действующей редакцией Устава Общества не относится к компетенции Совета директоров.

2.2	Совет директоров подотчетен акционерам общества.			
2.2.1	Информация о работе совета директоров раскрывается и предоставляется акционерам.	1. Годовой отчет общества за отчетный период включает в себя информацию о посещаемости заседаний совета директоров и комитетов отдельными директорами.	соблюдается частично	В настоящем годовом отчете содержится информация о принятии участия избранными членами Совета директоров в заседаниях.
		2. Годовой отчет содержит информацию об основных результатах оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде.	не соблюдается	Оценка работы Совета директоров Общества, проведенной в отчетном периоде, не проводилась.
2.2.2	Председатель совета директоров доступен для общения с акционерами общества.	1. В обществе существует прозрачная процедура, обеспечивающая акционерам возможность направлять председателю совета директоров вопросы и свою позицию по ним.	соблюдается	Соблюдается через права акционеров о получении информации о деятельности Общества.
2.3	Совет директоров является эффективным и профессиональным органом управления общества, способным выносить объективные независимые суждения и принимать решения, отвечающие интересам общества и его акционеров.			
2.3.1	Только лица, имеющие безупречную деловую и личную репутацию и обладающие знаниями, навыками и опытом, необходимыми для принятия решений, относящихся к компетенции совета директоров, и	1. Принятая в обществе процедура оценки эффективности работы совета директоров включает в том числе оценку профессиональной квалификации членов совета директоров.	соблюдается частично	Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрено проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров. Такая проверка

	<p>требующимися для эффективного осуществления его функций, избираются членами совета директоров.</p>			<p>должна проводиться не реже 1 раза в 3 года. По результатам проверки Совет директоров может принять решение, в том числе о проведении обучения членов Совета директоров.</p>
		<p>2. В отчетном периоде советом директоров (или его комитетом по номинациям) была проведена оценка кандидатов в совет директоров с точки зрения наличия у них необходимого опыта, знаний, деловой репутации, отсутствия конфликта интересов и т.д.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества предусмотрено проведение оценки эффективности деятельности Совета директоров. Такая проверка должна проводиться не реже 1 раза в 3 года. По результатам проверки Совет директоров может принять решение, в том числе о проведении обучения членов Совета директоров.</p>

2.3.2	Члены совета директоров общества избираются посредством прозрачной процедуры, позволяющей акционерам получить информацию о кандидатах, достаточную для формирования представления об их личных и профессиональных качествах.	1. Во всех случаях проведения общего собрания акционеров в отчетном периоде, повестка дня которого включала вопросы об избрании совета директоров, общество представило акционерам биографические данные всех кандидатов в члены совета директоров, результаты оценки таких кандидатов, проведенной советом директоров (или его комитетом по номинациям), а также информацию о соответствии кандидата критериям независимости, в соответствии с рекомендациями 102 - 107 Кодекса и письменное согласие кандидатов на избрание в состав совета директоров.	соблюдается частично	Предоставлена вся указанная информация, кроме результатов оценки в силу отсутствия таковой.
2.3.3	Состав совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, и пользуется доверием акционеров.	1. В рамках процедуры оценки работы совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров проанализировал собственные потребности в области профессиональной квалификации, опыта и деловых навыков.	соблюдается частично	состав Совета директоров сбалансирован, но оценка работы Совета директоров в отчетном периоде не проводилась.

2.3.4	Количественный состав совета директоров общества дает возможность организовать деятельность совета директоров наиболее эффективным образом, включая возможность формирования комитетов совета директоров, а также обеспечивает существенным миноритарным акционерам общества возможность избрания в состав совета директоров кандидата, за которого они голосуют.	1. В рамках процедуры оценки совета директоров, проведенной в отчетном периоде, совет директоров рассмотрел вопрос о соответствии количественного состава совета директоров потребностям общества и интересам акционеров.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров в не проводилась.
2.4	В состав совета директоров входит достаточное количество независимых директоров.			

2.4.1	<p>Независимым директором признается лицо, которое обладает достаточными профессионализмом, опытом и самостоятельностью для формирования собственной позиции, способно выносить объективные и добросовестные суждения, независимые от влияния исполнительных органов общества, отдельных групп акционеров или иных заинтересованных сторон. При этом следует учитывать, что в обычных условиях не может считаться независимым кандидат (избранный член совета директоров), который связан с обществом, его существенным акционером, существенным контрагентом или конкурентом общества или связан с государством.</p>	<p>1. В течение отчетного периода все независимые члены совета директоров отвечали всем критериям независимости, указанным в рекомендациях 102 - 107 Кодекса, или были признаны независимыми по решению совета директоров.</p>	не соблюдается	<p>Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.</p>
	<p>Проводится оценка соответствия кандидатов в члены совета директоров критериям независимости, а также осуществляется регулярный</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) составил мнение о независимости каждого кандидата в совет директоров и представил акционерам соответствующее заключение.</p>	не соблюдается	<p>Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.</p>

	анализ соответствия независимых членов совета директоров критериям независимости. При проведении такой оценки содержание должно преобладать над формой.	2. За отчетный период совет директоров (или комитет по номинациям совета директоров) по крайней мере один раз рассмотрел независимость действующих членов совета директоров, которых общество указывает в годовом отчете в качестве независимых директоров.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
		3. В обществе разработаны процедуры, определяющие необходимые действия члена совета директоров в том случае, если он перестает быть независимым, включая обязательства по своевременному информированию об этом совета директоров.	не соблюдается	Устав Общества и внутренние документы Общества не содержат положения, регламентирующие деятельность независимых директоров.
2.4.3	Независимые директора составляют не менее одной трети избранного состава совета директоров.	1. Независимые директора составляют не менее одной трети состава совета директоров.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
2.4.4	Независимые директора играют ключевую роль в предотвращении внутренних конфликтов в обществе и совершении обществом существенных корпоративных действий.	1. Независимые директора (у которых отсутствует конфликт интересов) предварительно оценивают существенные корпоративные действия, связанные с возможным конфликтом интересов, а результаты такой оценки предоставляются совету директоров.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
2.5	Председатель совета директоров способствует наиболее эффективному осуществлению функций, возложенных на совет директоров.			

2.5.1	Председателем совета директоров избран независимый директор, либо из числа избранных независимых директоров определен старший независимый директор, координирующий работу независимых директоров и осуществляющий взаимодействие с председателем совета директоров.	1. Председатель совета директоров является независимым директором, или же среди независимых директоров определен старший независимый директор.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
		2. Роль, права и обязанности председателя совета директоров (и, если применимо, старшего независимого директора) должным образом определены во внутренних документах общества.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
2.5.2	Председатель совета директоров обеспечивает конструктивную атмосферу проведения заседаний, свободное обсуждение вопросов, включенных в повестку дня заседания, контроль за исполнением решений, принятых советом директоров.	1. Эффективность работы председателя совета директоров оценивалась в рамках процедуры оценки эффективности совета директоров в отчетном периоде.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров не проводилась.
2.5.3	Председатель совета директоров принимает необходимые меры для своевременного предоставления членам совета директоров информации, необходимой для принятия решений по вопросам повестки дня.	1. Обязанность председателя совета директоров принимать меры по обеспечению своевременного предоставления материалов членам совета директоров по вопросам повестки заседания совета директоров закреплена во внутренних документах общества.	соблюдается частично	Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества Председатель Совета директоров обеспечивает в процессе проведения заседания Совета директоров соблюдение требований законодательства РФ, Устава Общества, Положения и иных внутренних документов Общества. Контроль за

				соблюдением в Обществе порядка и сроков подготовки и согласования материалов к заседаниям Совета директоров, установленного внутренними документами Общества возложен на Корпоративного секретаря Общества.
2.6	Члены совета директоров действуют добросовестно и разумно в интересах общества и его акционеров на основе достаточной информированности, с должной степенью заботливости и осмотрительности.			
2.6.1	Члены совета директоров принимают решения с учетом всей имеющейся информации, в отсутствие конфликта интересов, с учетом равного отношения к акционерам общества, в рамках обычного предпринимательского риска.	1. Внутренними документами общества установлено, что член совета директоров обязан уведомить совет директоров, если у него возникает конфликт интересов в отношении любого вопроса повестки дня заседания совета директоров или комитета совета директоров, до начала обсуждения соответствующего вопроса повестки.	соблюдается	
		2. Внутренние документы общества предусматривают, что член совета директоров должен воздержаться от голосования по любому вопросу, в котором у него есть конфликт интересов.	соблюдается	
		3. В обществе установлена процедура, которая позволяет совету директоров получать профессиональные консультации по вопросам,	соблюдается	

		относящимся к его компетенции, за счет общества.		
2.6.2	Права и обязанности членов совета директоров четко сформулированы и закреплены во внутренних документах общества.	1. В обществе принят и опубликован внутренний документ, четко определяющий права и обязанности членов совета директоров.	соблюдается	
2.6.3	Члены совета директоров имеют достаточно времени для выполнения своих обязанностей.	1. Индивидуальная посещаемость заседаний совета и комитетов, а также время, уделяемое для подготовки к участию в заседаниях, учитывалась в рамках процедуры оценки совета директоров, в отчетном периоде.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров в не проводилась.
		2. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров обязаны уведомлять совет директоров о своем намерении войти в состав органов управления других организаций (помимо подконтрольных и зависимых организаций общества), а также о факте такого назначения.	соблюдается	
2.6.4	Все члены совета директоров в равной степени имеют возможность доступа к документам и информации общества. Вновь избранным членам совета директоров в максимально возможный	1. В соответствии с внутренними документами общества члены совета директоров имеют право получать доступ к документам и делать запросы, касающиеся общества и подконтрольных ему организаций, а исполнительные органы общества обязаны предоставлять соответствующую информацию и документы.	соблюдается	

	короткий срок предоставляется достаточная информация об обществе и о работе совета директоров.	2. В обществе существует формализованная программа ознакомительных мероприятий для вновь избранных членов совета директоров.	соблюдается	
2.7	Заседания совета директоров, подготовка к ним и участие в них членов совета директоров обеспечивают эффективную деятельность совета директоров.			
2.7.1	Заседания совета директоров проводятся по мере необходимости, с учетом масштабов деятельности и стоящих перед обществом в определенный период времени задач.	1. Совет директоров провел не менее шести заседаний за отчетный год.	соблюдается	
2.7.2	Во внутренних документах общества закреплен порядок подготовки и проведения заседаний совета директоров, обеспечивающий членам совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к его проведению.	1. В обществе утвержден внутренний документ, определяющий процедуру подготовки и проведения заседаний совета директоров, в котором в том числе установлено, что уведомление о проведении заседания должно быть сделано, как правило, не менее чем за 5 дней до даты его проведения.	соблюдается частично	Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества (утверждено решением Годового Общего собрания акционеров 23.06.2017, Протокол ГОСА № 38 от 28.06.2017) уведомление должно быть направлено не позднее 2 рабочих дней.

2.7.3	Форма проведения заседания совета директоров определяется с учетом важности вопросов повестки дня. Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях, проводимых в очной форме.	1. Уставом или внутренним документом общества предусмотрено, что наиболее важные вопросы (согласно перечню, приведенному в рекомендации 168 Кодекса корпоративного управления) должны рассматриваться на очных заседаниях совета.	соблюдается	
2.7.4	Решения по наиболее важным вопросам деятельности общества принимаются на заседании совета директоров квалифицированным большинством или большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	1. Уставом общества предусмотрено, что решения по наиболее важным вопросам, изложенным в рекомендации 170 Кодекса корпоративного управления, должны приниматься на заседании совета директоров квалифицированным большинством, не менее чем в три четверти голосов, или же большинством голосов всех избранных членов совета директоров.	не соблюдается	
2.8	Совет директоров создает комитеты для предварительного рассмотрения наиболее важных вопросов деятельности общества.			
2.8.1	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с контролем за финансово-хозяйственной деятельностью общества, создан комитет по аудиту, состоящий из независимых директоров.	1. Совет директоров сформировал комитет по аудиту, состоящий исключительно из независимых директоров.	не соблюдается	
		2. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по аудиту, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 172 Кодекса корпоративного управления.	соблюдается частично	15.07.2010 на заседании Совета директоров Общества утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту НПО «ЭЛСИБ» ПАО

		3. По крайней мере один член комитета по аудиту, являющийся независимым директором, обладает опытом и знаниями в области подготовки, анализа, оценки и аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности.	не соблюдается	Члены Комитета по аудиту не являются независимыми директорами.
		4. Заседания комитета по аудиту проводились не реже одного раза в квартал в течение отчетного периода.	не соблюдается	Было проведено 1 заседание Комитета по аудиту
2.8.2	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с формированием эффективной и прозрачной практики вознаграждения, создан комитет по вознаграждениям, состоящий из независимых директоров и возглавляемый независимым директором, не являющимся председателем совета директоров.	1. Советом директоров создан комитет по вознаграждениям, который состоит только из независимых директоров.	не соблюдается	Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала не являются независимыми директорами.
		2. Председателем комитета по вознаграждениям является независимый директор, который не является председателем совета директоров.	не соблюдается	Члены Комитета по кадрам, вознаграждениям и развитию персонала не являются независимыми директорами.
		3. Во внутренних документах общества определены задачи комитета по вознаграждениям, включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 180 Кодекса корпоративного управления.	соблюдается частично	
2.8.3	Для предварительного рассмотрения вопросов, связанных с осуществлением кадрового планирования (планирования преемственности), профессиональным составом и	1. Советом директоров создан комитет по номинациям (или его задачи, указанные в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления, реализуются в рамках иного комитета), большинство членов которого являются независимыми директорами.	не соблюдается	В Обществе отсутствует комитет по номинациям.

	<p>эффективностью работы совета директоров, создан комитет по номинациям (назначениям, кадрам), большинство членов которого являются независимыми директорами.</p>	<p>2. Во внутренних документах общества, определены задачи комитета по номинациям (или соответствующего комитета с совмещенным функционалом), включая в том числе задачи, содержащиеся в рекомендации 186 Кодекса корпоративного управления.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует комитет по номинациям.</p>
2.8.4	<p>С учетом масштабов деятельности и уровня риска совет директоров общества удостоверился в том, что состав его комитетов полностью отвечает целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми (комитет по стратегии, комитет по корпоративному управлению, комитет по этике, комитет по управлению рисками, комитет по бюджету, комитет по здоровью, безопасности и окружающей среде и др.).</p>	<p>1. В отчетном периоде совет директоров общества рассмотрел вопрос о соответствии состава его комитетов задачам совета директоров и целям деятельности общества. Дополнительные комитеты либо были сформированы, либо не были признаны необходимыми.</p>	<p>соблюдается частично</p>	<p>В отчетном периоде Совет директоров избрал комитеты в новом составе.</p>
2.8.5	<p>Состав комитетов определен таким образом, чтобы он позволял проводить всестороннее</p>	<p>1. Комитеты совета директоров возглавляются независимыми директорами.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.</p>

	обсуждение предварительно рассматриваемых вопросов с учетом различных мнений.	2. Во внутренних документах (политиках) общества предусмотрены положения, в соответствии с которыми лица, не входящие в состав комитета по аудиту, комитета по номинациям и комитета по вознаграждениям, могут посещать заседания комитетов только по приглашению председателя соответствующего комитета.	не соблюдается	В Положениях о комитетах Общества нет прямого указания на посещение заседаний комитетов только по приглашению председателя, но у председателя есть право привлекать, приглашать лиц, не входящих в состав комитета.
2.8.6	Председатели комитетов регулярно информируют совет директоров и его председателя о работе своих комитетов.	1. В течение отчетного периода председатели комитетов регулярно отчитывались о работе комитетов перед советом директоров.	не соблюдается	
2.9	Совет директоров обеспечивает проведение оценки качества работы совета директоров, его комитетов и членов совета директоров.			
2.9.1	Проведение оценки качества работы совета директоров направлено на определение степени эффективности работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров, соответствия их работы потребностям развития общества, активизацию работы совета директоров и выявление областей, в которых их деятельность может быть улучшена.	1. Самооценка или внешняя оценка работы совета директоров, проведенная в отчетном периоде, включала оценку работы комитетов, отдельных членов совета директоров и совета директоров в целом.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров в не проводилась.
		2. Результаты самооценки или внешней оценки совета директоров, проведенной в течение отчетного периода, были рассмотрены на очном заседании совета директоров.	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров в не проводилась.

2.9.2	Оценка работы совета директоров, комитетов и членов совета директоров осуществляется на регулярной основе не реже одного раза в год. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров не реже одного раза в три года привлекается внешняя организация (консультант).	1. Для проведения независимой оценки качества работы совета директоров в течение трех последних отчетных периодов по меньшей мере один раз обществом привлекалась внешняя организация (консультант).	не соблюдается	В отчетном периоде оценка работы Совета директоров в не проводилась.
3.1	Корпоративный секретарь общества осуществляет эффективное текущее взаимодействие с акционерами, координацию действий общества по защите прав и интересов акционеров, поддержку эффективной работы совета директоров.			
3.1.1	Корпоративный секретарь обладает знаниями, опытом и квалификацией, достаточными для исполнения возложенных на него обязанностей, безупречной репутацией и пользуется доверием акционеров.	1. В обществе принят и раскрыт внутренний документ - положение о корпоративном секретаре.	соблюдается	
		2. На сайте общества в сети Интернет и в годовом отчете представлена биографическая информация о корпоративном секретаре, с таким же уровнем детализации, как для членов совета директоров и исполнительного руководства общества.	соблюдается	

3.1.2	Корпоративный секретарь обладает достаточной независимостью от исполнительных органов общества и имеет необходимые полномочия и ресурсы для выполнения поставленных перед ним задач.	1. Совет директоров одобряет назначение, отстранение от должности и дополнительное вознаграждение корпоративного секретаря.	соблюдается частично	Совет директоров избирает и прекращает полномочия Корпоративного секретаря.
4.1	Уровень выплачиваемого обществом вознаграждения достаточен для привлечения, мотивации и удержания лиц, обладающих необходимой для общества компетенцией и квалификацией. Выплата вознаграждения членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам общества осуществляется в соответствии с принятой в обществе политикой по вознаграждению.			
4.1.1	Уровень вознаграждения, предоставляемого обществом членам совета директоров, исполнительным органам и иным ключевым руководящим работникам, создает достаточную мотивацию для их эффективной работы, позволяя обществу привлекать и удерживать компетентных и квалифицированных специалистов. При этом общество избегает большего, чем это необходимо, уровня вознаграждения, а также неоправданно большого разрыва между уровнями вознаграждения	1. В обществе принят внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников, в котором четко определены подходы к вознаграждению указанных лиц.	соблюдается	

	указанных лиц и работников общества.			
4.1.2	<p>Политика общества по вознаграждению разработана комитетом по вознаграждениям и утверждена советом директоров общества. Совет директоров при поддержке комитета по вознаграждениям обеспечивает контроль за внедрением и реализацией в обществе политики по вознаграждению, а при необходимости - пересматривает и вносит в нее коррективы.</p>	<p>1. В течение отчетного периода комитет по вознаграждениям рассмотрел политику (политики) по вознаграждениям и практику ее (их) внедрения и при необходимости представил соответствующие рекомендации совету директоров.</p>	не соблюдается	
4.1.3	<p>Политика общества по вознаграждению содержит прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	<p>1. Политика (политики) общества по вознаграждению содержит (содержат) прозрачные механизмы определения размера вознаграждения членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, а также регламентирует (регламентируют) все виды выплат, льгот и привилегий, предоставляемых указанным лицам.</p>	соблюдается	

4.1.4	Общество определяет политику возмещения расходов (компенсаций), конкретизирующую перечень расходов, подлежащих возмещению, и уровень обслуживания, на который могут претендовать члены совета директоров, исполнительные органы и иные ключевые руководящие работники общества. Такая политика может быть составной частью политики общества по вознаграждению.	1. В политике (политиках) по вознаграждению или в иных внутренних документах общества установлены правила возмещения расходов членов совета директоров, исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	
4.2	Система вознаграждения членов совета директоров обеспечивает сближение финансовых интересов директоров с долгосрочными финансовыми интересами акционеров.			
4.2.1	Общество выплачивает фиксированное годовое вознаграждение членам совета директоров. Общество не выплачивает вознаграждение за участие в отдельных заседаниях совета или комитетов совета директоров. Общество не применяет формы краткосрочной мотивации и дополнительного материального стимулирования в отношении членов совета директоров.	1. Фиксированное годовое вознаграждение являлось единственной денежной формой вознаграждения членов совета директоров за работу в совете директоров в течение отчетного периода.	не соблюдается	Согласно Положению о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Общества выплата вознаграждения членам Совета директоров Общества не предусмотрена.

4.2.2	Долгосрочное владение акциями общества в наибольшей степени способствует сближению финансовых интересов членов совета директоров с долгосрочными интересами акционеров. При этом общество не обуславливает права реализации акций достижением определенных показателей деятельности, а члены совета директоров не участвуют в опционных программах.	1. Если внутренний документ (документы) - политика (политики) по вознаграждению общества предусматривают предоставление акций общества членам совета директоров, должны быть предусмотрены и раскрыты четкие правила владения акциями членами совета директоров, нацеленные на стимулирование долгосрочного владения такими акциями.	не соблюдается	В Обществе не предусмотрено предоставление акций Общества членам Совета директоров в качестве вознаграждения.
4.2.3	В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	1. В обществе не предусмотрены какие-либо дополнительные выплаты или компенсации в случае досрочного прекращения полномочий членов совета директоров в связи с переходом контроля над обществом или иными обстоятельствами.	соблюдается	
4.3	Система вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает зависимость вознаграждения от результата работы общества и их личного вклада в достижение этого результата.			
4.3.1	Вознаграждение членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества определяется таким образом, чтобы обеспечивать разумное и	1. В течение отчетного периода одобренные советом директоров годовые показатели эффективности использовались при определении размера переменного вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.	соблюдается	

	<p>обоснованное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения, зависящей от результатов работы общества и личного (индивидуального) вклада работника в конечный результат.</p>	<p>2. В ходе последней проведенной оценки системы вознаграждения членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества, совет директоров (комитет по вознаграждениям) удостоверился в том, что в обществе применяется эффективное соотношение фиксированной части вознаграждения и переменной части вознаграждения.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>Оценка в течение отчетного года не проводилась.</p>
		<p>3. В обществе предусмотрена процедура, обеспечивающая возвращение обществу премиальных выплат, неправомерно полученных членами исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В Обществе вопрос о выплате вознаграждений Генеральному директору и иным ключевым менеджерам относится к компетенции Совета директоров. При принятии решения о выплате вознаграждения Генеральному директору и иным ключевым менеджерам дается, в том числе качественная оценка.</p>
<p>4.3.2</p>	<p>Общество внедрило программу долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества</p>	<p>1. Общество внедрило программу долгосрочной мотивации для членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества с использованием акций общества (финансовых инструментов, основанных на акциях общества).</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В Обществе не предусмотрено предоставление акций Общества Генеральному директору и иным ключевым менеджерам.</p>

	(опционов или других производных финансовых инструментов, базисным активом по которым являются акции общества).	2. Программа долгосрочной мотивации членов исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников общества предусматривает, что право реализации используемых в такой программе акций и иных финансовых инструментов наступает не ранее, чем через три года с момента их предоставления. При этом право их реализации обусловлено достижением определенных показателей деятельности общества.	не соблюдается	В Обществе не предусмотрено предоставление акций Общества Генеральному директору и иным ключевым менеджерам.
4.3.3	Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, не превышает двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	1. Сумма компенсации (золотой парашют), выплачиваемая обществом в случае досрочного прекращения полномочий членам исполнительных органов или ключевых руководящих работников по инициативе общества и при отсутствии с их стороны недобросовестных действий, в отчетном периоде не превышала двукратного размера фиксированной части годового вознаграждения.	соблюдается	Компенсации за досрочное прекращение полномочий (золотые парашюты) в отчетном периоде не выплачивались.
5.1	В обществе создана эффективно функционирующая система управления рисками и внутреннего контроля, направленная на обеспечение разумной уверенности в достижении поставленных перед обществом целей.			

5.1.1	Советом директоров общества определены принципы и подходы к организации системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Функции различных органов управления и подразделений общества в системе управления рисками и внутреннем контроле четко определены во внутренних документах/соответствующей политике общества, одобренной советом директоров.	соблюдается	
5.1.2	Исполнительные органы общества обеспечивают создание и поддержание функционирования эффективной системы управления рисками и внутреннего контроля в обществе.	1. Исполнительные органы общества обеспечили распределение функций и полномочий в отношении управления рисками и внутреннего контроля между подотчетными ими руководителями (начальниками) подразделений и отделов.	соблюдается	
5.1.3	Система управления рисками и внутреннего контроля в обществе обеспечивает объективное, справедливое и ясное представление о текущем состоянии и перспективах общества, целостность и прозрачность отчетности общества, разумность и приемлемость принимаемых обществом рисков.	1. В обществе утверждена политика по противодействию коррупции.	соблюдается	Положение по противодействию коррупции в Обществе (утверждено приказом ГД №131 от 10.03.2011)
		2. В обществе организован доступный способ информирования совета директоров или комитета совета директоров по аудиту о фактах нарушения законодательства, внутренних процедур, кодекса этики общества.	соблюдается	

5.1.4	Совет директоров общества предпринимает необходимые меры для того, чтобы убедиться, что действующая в обществе система управления рисками и внутреннего контроля соответствует определенным советом директоров принципам и подходам к ее организации и эффективно функционирует.	1. В течение отчетного периода, совет директоров или комитет по аудиту совета директоров провел оценку эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля общества. Сведения об основных результатах такой оценки включены в состав годового отчета общества.	не соблюдается	В течение отчетного года оценка не проводилась.
5.2	Для систематической независимой оценки надежности и эффективности системы управления рисками и внутреннего контроля, и практики корпоративного управления общество организует проведение внутреннего аудита.			
5.2.1	Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение или привлечена независимая внешняя организация. Функциональная и административная подотчетность подразделения внутреннего аудита разграничены. Функционально подразделение внутреннего аудита подчиняется совету директоров.	1. Для проведения внутреннего аудита в обществе создано отдельное структурное подразделение внутреннего аудита, функционально подотчетное совету директоров или комитету по аудиту, или привлечена независимая внешняя организация с тем же принципом подотчетности.	соблюдается частично	Отдел развития систем менеджмента Общества, Совету директоров и Комитету по аудиту не подотчетен

5.2.2	Подразделение внутреннего аудита проводит оценку эффективности системы внутреннего контроля, оценку эффективности системы управления рисками, а также системы корпоративного управления. Общество применяет общепринятые стандарты деятельности в области внутреннего аудита.	1. В течение отчетного периода в рамках проведения внутреннего аудита дана оценка эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками.	соблюдается	
		2. В обществе используются общепринятые подходы к внутреннему контролю и управлению рисками.	соблюдается	
6.1	Общество и его деятельность являются прозрачными для акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.			
6.1.1	В обществе разработана и внедрена информационная политика, обеспечивающая эффективное информационное взаимодействие общества, акционеров, инвесторов и иных заинтересованных лиц.	1. Советом директоров общества утверждена информационная политика общества, разработанная с учетом рекомендаций Кодекса.	соблюдается частично	Стандарт раскрытия и предоставления информации на рынке ценных бумаг в соответствии с требованиями законодательства (утвержден решением Совета директоров 14.06.2013, Протокол №325 от 18.06.2013)
		2. Совет директоров (или один из его комитетов) рассмотрел вопросы, связанные с соблюдением обществом его информационной политики как минимум один раз за отчетный период.	не соблюдается	В течение отчетного периода указанные вопросы не рассматривались.

6.1.2	Общество раскрывает информацию о системе и практике корпоративного управления, включая подробную информацию о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса.	1. Общество раскрывает информацию о системе корпоративного управления в обществе и общих принципах корпоративного управления, применяемых в обществе, в том числе на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается	
		2. Общество раскрывает информацию о составе исполнительных органов и совета директоров, независимости членов совета и их членстве в комитетах совета директоров (в соответствии с определением Кодекса корпоративного управления).	соблюдается	
		3. В случае наличия лица, контролирующего общество, общество публикует меморандум контролирующего лица относительно планов такого лица в отношении корпоративного управления в обществе.	не соблюдается	Контролирующим лицом не предоставлен меморандум.
6.2	Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами общества и инвесторами.			
6.2.1	Общество раскрывает информацию в соответствии с принципами регулярности, последовательности и оперативности, а также доступности, достоверности,	1. В информационной политике общества определены подходы и критерии определения информации, способной оказать существенное влияние на оценку общества и стоимость его ценных бумаг и процедуры, обеспечивающие своевременное раскрытие такой информации.	соблюдается	

	полноты и сравнимости раскрываемых данных.	2. В случае если ценные бумаги общества обращаются на иностранных организованных рынках, раскрытие существенной информации в Российской Федерации и на таких рынках осуществляется синхронно и эквивалентно в течение отчетного года.	не соблюдается	Акции Общества не обращаются на иностранных организованных рынках
		3. Если иностранные акционеры владеют существенным количеством акций общества, то в течение отчетного года раскрытие информации осуществлялось не только на русском, но также и на одном из наиболее распространенных иностранных языков.	соблюдается частично	Информация сайта дублируется на английском языке, в том числе ссылки на размещенные документы.
6.2.2	Общество избегает формального подхода при раскрытии информации и раскрывает существенную информацию о своей деятельности, даже если раскрытие такой информации не предусмотрено законодательством.	1. В течение отчетного периода общество раскрывало годовую и полугодовую финансовую отчетность, составленную по стандартам МСФО. В годовой отчет общества за отчетный период включена годовая финансовая отчетность, составленная по стандартам МСФО, вместе с аудиторским заключением.	не соблюдается	Общество не осуществляет составление отчетности по стандартам МСФО.
		2. Общество раскрывает полную информацию о структуре капитала общества в соответствии Рекомендацией 290 Кодекса корпоративного управления в годовом отчете и на сайте общества в сети Интернет.	соблюдается частично	Раскрывается только информация о количестве акционеров.
6.2.3	Годовой отчет, являясь одним из наиболее важных инструментов информационного взаимодействия с акционерами и	1. Годовой отчет общества содержит информацию о ключевых аспектах операционной деятельности общества и его финансовых результатах	соблюдается	

	другими заинтересованными сторонами, содержит информацию, позволяющую оценить итоги деятельности общества за год.	2. Годовой отчет общества содержит информацию об экологических и социальных аспектах деятельности общества.	соблюдается	
6.3	Общество предоставляет информацию и документы по запросам акционеров в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.			
6.3.1	Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с принципами равнодоступности и необременительности.	1. Информационная политика общества определяет необременительный порядок предоставления акционерам доступа к информации, в том числе информации о подконтрольное общество юридических лицах, по запросу акционеров.	соблюдается	
6.3.2	При предоставлении обществом информации акционерам обеспечивается разумный баланс между интересами конкретных акционеров и интересами самого общества, заинтересованного в сохранении конфиденциальности важной коммерческой информации, которая может оказать существенное влияние на его конкурентоспособность.	1. В течение отчетного периода, общество не отказывало в удовлетворении запросов акционеров о предоставлении информации, либо такие отказы были обоснованными.	соблюдается	
		2. В случаях, определенных информационной политикой общества, акционеры предупреждаются о конфиденциальном характере информации и принимают на себя обязанность по сохранению ее конфиденциальности.	соблюдается	

7.1	<p>Действия, которые в значительной степени влияют или могут повлиять на структуру акционерного капитала и финансовое состояние общества и, соответственно, на положение акционеров (существенные корпоративные действия), осуществляются на справедливых условиях, обеспечивающих соблюдение прав и интересов акционеров, а также иных заинтересованных сторон.</p>			
7.1.1	<p>Существенными корпоративными действиями признаются реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества, а также иные действия, которые могут привести к существенному изменению прав акционеров или нарушению их интересов. Уставом общества определен перечень (критерии) сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями, и такие действия отнесены к компетенции совета директоров общества.</p>	<p>1. Уставом общества определен перечень сделок или иных действий, являющихся существенными корпоративными действиями и критерии для их определения. Принятие решений в отношении существенных корпоративных действий отнесено к компетенции совета директоров. В тех случаях, когда осуществление данных корпоративных действий прямо отнесено законодательством к компетенции общего собрания акционеров, совет директоров предоставляет акционерам соответствующие рекомендации.</p>	соблюдается	
<p>2. Уставом общества к существенным корпоративным действиям отнесены, как минимум: реорганизация общества, приобретение 30 и более процентов голосующих акций общества (поглощение), совершение обществом существенных сделок, увеличение или уменьшение уставного капитала общества, осуществление листинга и делистинга акций общества.</p>		соблюдается		

7.1.2	Совет директоров играет ключевую роль в принятии решений или выработке рекомендаций в отношении существенных корпоративных действий, совет директоров опирается на позицию независимых директоров общества.	1. В общества предусмотрена процедура, в соответствии с которой независимые директора заявляют о своей позиции по существенным корпоративным действиям до их одобрения.	не соблюдается	Члены Совета директоров не являются независимыми директорами.
7.1.3	При совершении существенных корпоративных действий, затрагивающих права и законные интересы акционеров, обеспечиваются равные условия для всех акционеров общества, а при недостаточности предусмотренных законодательством механизмов, направленных на защиту прав акционеров, - дополнительные меры, защищающие права и законные интересы акционеров общества. При этом общество руководствуется не только соблюдением формальных требований законодательства, но и принципами корпоративного управления, изложенными в Кодексе корпоративного управления.	1. Уставом общества с учетом особенностей его деятельности установлены более низкие, чем предусмотренные законодательством минимальные критерии отнесения сделок общества к существенным корпоративным действиям.	соблюдается	
		2. В течение отчетного периода, все существенные корпоративные действия проходили процедуру одобрения до их осуществления.	соблюдается частично	

7.2	Общество обеспечивает такой порядок совершения существенных корпоративных действий, который позволяет акционерам своевременно получать полную информацию о таких действиях, обеспечивает им возможность влиять на совершение таких действий и гарантирует соблюдение и адекватный уровень защиты их прав при совершении таких действий.			
7.2.1	Информация о совершении существенных корпоративных действий раскрывается с объяснением причин, условий и последствий совершения таких действий.	1. В течение отчетного периода общество своевременно и детально раскрывало информацию о существенных корпоративных действиях общества, включая основания и сроки совершения таких действий.	соблюдается	
7.2.2	Правила и процедуры, связанные с осуществлением обществом существенных корпоративных действий, закреплены во внутренних документах общества.	1. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для определения стоимости имущества, отчуждаемого или приобретаемого по крупной сделке или сделке с заинтересованностью.	не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, предусматривающий процедуру привлечения независимого оценщика. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.
		2. Внутренние документы общества предусматривают процедуру привлечения независимого оценщика для оценки стоимости приобретения и выкупа акций общества.	не соблюдается	В Обществе отсутствует внутренний документ, предусматривающий процедуру привлечения независимого оценщика. Привлечение независимого оценщика осуществляется в соответствии с требованиями действующего законодательства.

		<p>3. Внутренние документы общества предусматривают расширенный перечень оснований, по которым члены совета директоров общества и иные предусмотренные законодательством лица признаются заинтересованными в сделках общества.</p>	<p>не соблюдается</p>	<p>В Обществе отсутствует внутренний документ, предусматривающий расширенный перечень оснований для признания членов Совета директоров и иных лиц заинтересованными в совершении сделок.</p>
--	--	--	-----------------------	--

**ОТЧЕТ О КРУПНЫХ СДЕЛКАХ, СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ**

№	Существенные условия сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	<p><b>Взаимосвязанные сделки между «Газпромбанк» (Акционерное общество) (Банк ГПБ (АО)) и Обществом:</b></p> <p><b>1. Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №2918-080-27956 от 12.07.2018 с максимальным лимитом на гарантии 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.</b></p> <p>1.1 В соответствии с настоящим Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «10» июля 2021 года (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «<b>Гарантии</b>», по отдельности - «<b>Гарантия</b>») в пользу юридических лиц-резидентов Российской Федерации (в том числе государственных органов, включая таможенные и налоговые органы Российской Федерации, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления), именуемых в дальнейшем совместно «<b>Бенефициары</b>», по отдельности «<b>Бенефициар</b>», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:</p> <p>1.2.1. по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «<b>Закупки</b>»), проводимых Бенефициарами (далее – «<b>Тендерные гарантии</b>»);</p> <p>1.2.2. по договорам/контрактам (далее – «<b>Контракты</b>»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок, в том числе Гарантии на гарантийный период, Гарантии возврата аванса, Гарантии исполнения, Гарантии платежа (далее – «<b>Контрактные гарантии</b>»);</p> <p>1.2.3. по уплате таможенных платежей и возможных процентов и пеней, возникающих в соответствии с Таможенным кодексом таможенного союза и законодательством Российской Федерации о таможенном деле при осуществлении Принципалом деятельности в сфере таможенного дела (далее – «<b>Таможенные гарантии</b>»);</p> <p>1.2.4. по возврату в бюджет суммы налога на добавленную стоимость, излишне полученной Принципалом (зачтенной Принципалу) в результате возмещения налога на добавленную стоимость в заявительном порядке в соответствии со статьей 176.1 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – «<b>Гарантии возмещения НДС</b>»);</p> <p>1.2.5. для целей обеспечения иных обязательств Принципала, в том числе предусмотренных законодательством Российской Федерации.</p> <p>1.3. Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:</p> <p>1.3.1. сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора, а также всех одновременно действующих банковских гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках Рамочного договора о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от «12» июля 2018 года, заключенного между Гарантом и Принципалом (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров,</p>	<p>Совет директоров (Протокол №475 от 21.06.2018)</p>

предъявленным по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать **1 500 000 000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов) российских рублей** (далее - лимит выдачи Гарантий).

1.3.2. срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее **«15» марта 2023 года** и не должен превышать 3 (Трех) лет с даты вступления Гарантии в силу.

1.3.3. Гарантии подчиняются законодательству Российской Федерации и/или Унифицированным правилам для гарантий по требованию.

1.4. Порядок выдачи Гарантий:

1.4.1. Гарантии будут выдаваться по форме: предоставленной Принципалом, при условии, что такая форма приемлема для Гаранта;  
*или*  
по форме Гаранта;  
*или*  
в форме электронного документа, подписанного усиленной квалифицированной электронной подписью.

1.4.2. В соответствии с инструкциями Принципала:  
- оригинал Гарантии будет выдан представителю Принципала после передачи им Гаранту надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии  
*или*  
- Гарантия будет направлена в адрес Бенефициара в соответствии с требованиями Положения Банка России № 545-П от 27 мая 2016 года.

1.4.3. Каждая Гарантия выдается Гарантом после выполнения следующих условий:

1.4.3.1. Предоставления Принципалом Гаранту в срок не позднее 5 (пяти) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи Гарантии следующих документов:

а) Письменного заявления на выдачу Гарантии (именуемого в дальнейшем **«Заявление №1»**) по форме Приложения № 1 к настоящему Договору и соответствующей проформы банковской гарантии, в соответствии с которой должна быть выдана Гарантия (за исключением случаев, когда Гарантия может быть выдана по типовой форме Гаранта), надлежащим образом заполненных и подписанных уполномоченными лицами Принципала/уполномоченным лицом Принципала и скрепленных отиском печати Принципала при ее наличии (указанные в настоящем подпункте документы должны быть приемлемы для Гаранта по форме и содержанию и акцептованы Гарантом). В случае если Заявление № 1 и/или проформа Гарантии содержит более одного листа – такой документ должен быть сброшюрован и заверен подписью уполномоченного лица, подписавшего Заявление № 1.

б) Надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление № 1 Принципала на выдачу Гарантии.

в) Письма-подтверждения Принципала, датированного не ранее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи Гарантии, составленного по форме, согласованной с Гарантом, за подписью уполномоченного лица Принципала, о том, что в представленные Гаранту правоустанавливающие документы Принципала изменения и дополнения не вносились, документы были представлены в полном объеме с учетом всех внесенных и зарегистрированных в установленном порядке изменений, ранее представленные Принципалом Гаранту заверения и заявления, включая представленные комфортные письма, являются верными и актуальными на дату подписания данного письма, и что в отношении Принципала не произошло каких-либо изменений, которые могут повлиять на возможность Принципала заключать договоры с Гарантом, а также осуществлять свои права и обязанности по заключенным с Гарантом договорам.

1.4.3.2. Наличие на дату выдачи Гарантии свободного остатка лимита кредитного риска, установленного на Принципала Гарантом в целях соблюдения обязательных нормативов последнего.

<p>1.4.3.3. Выполнения всех предусмотренных пунктом 7 настоящего Договора условий по предоставлению обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору. При первом предоставлении Гаранту Заявления № 1, Принципал обязуется обеспечить заключение Договора поручительства, указанного в пункте 7 настоящего Договора.</p> <p>1.4.3.4. Нахождения Гаранта в Реестре банков, иных кредитных организаций и страховых организаций, обладающих правом выдачи банковских гарантий уплаты таможенных пошлин, налогов, а также наличия свободного остатка лимита на выдачу Таможенных гарантий в пользу таможенных органов Российской Федерации, установленного на Гаранта ФТС России (в случае выдачи <b>Таможенной гарантии</b>).</p> <p>1.4.3.5. Нахождения Гаранта в Перечне банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, ведущемся Министерством финансов Российской Федерации (в случае выдачи <b>Гарантии возмещения НДС</b>).</p> <p>1.4.3.6. В случае выдачи <b>Тендерной гарантии</b> Принципал обязан предоставить заверенную Принципалом копию документации о соответствующей Закупке.</p> <p>1.4.3.7. В случае выдачи <b>Контрактной гарантии</b> Принципал обязан предоставить: а) заверенную Принципалом копию Контракта, предусматривающего проведение всех расчетов через счета Принципала, открытые у Гаранта, в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Гарантии, либо б) заверенную Принципалом копию протокола (либо иного документа) о признании Принципала победителем Закупки на право заключения Контракта, а также заверенный Принципалом проект Контракта, предусматривающего проведение всех расчетов через счета Принципала, открытые у Гаранта, в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Гарантии (в случае, если условием заключения Контракта согласно документации о соответствующей Закупке является предоставление банковской гарантии обеспечения обязательств по этому Контракту), а также заверенную Принципалом копию документации о соответствующей Закупке (в случае, если Контракт заключается по итогам соответствующей Закупки).</p> <p>1.4.3.8. В случае выдачи <b>Гарантии возмещения НДС</b> Принципал обязан предоставить налоговую декларацию либо проект налоговой декларации за соответствующий календарный квартал, заверенную (-ый) (-ые) уполномоченными лицами Принципала и скрепленные оттиском печати Принципала.</p> <p>1.4.4. Гарант оставляет за собой право потребовать от Принципала предоставить до выдачи Гарантии дополнительные документы, подтверждающие параметры требуемой Гарантии.</p> <p>1.4.5. Гарант вправе отказаться от выдачи очередной Гарантии в случае невыполнения предварительных условий выдачи Гарантии, указанных в настоящем Договоре, а также при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:</p> <p>1.4.5.1. полного или частичного неисполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по настоящему Договору (в том числе Дополнительных обязательств) или по любым другим договорам, заключенным с Гарантом, а также нарушения Заверений по настоящему Договору;</p> <p>1.4.5.2. выявления случаев недостоверности документов, представленных Принципалом при заключении настоящего Договора или в период его действия, несоответствия бухгалтерского учета Принципала правилам его ведения;</p> <p>1.4.5.3. ухудшения финансового состояния Принципала, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной суммы или обращении взыскания или истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств Принципала по настоящему Договору, возбуждения в отношении Принципала процедуры банкротства;</p> <p>1.4.5.4. принятия в порядке, предусмотренном Законодательством, решения о реорганизации, ликвидации Принципала;</p> <p>1.4.5.5. если в отношении Принципала имеется решение или предпринято действие со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, которые существенно или частично затрудняют, либо делают невозможным распоряжение имуществом Принципала, либо продолжение деятельности Принципала;</p>	
---	--

<p>1.4.5.6. несогласия Гаранта с размером вознаграждения за выдачу Гарантии, указанным в Заявлении № 1 Принципала;</p> <p>1.5. При несогласии Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении № 1 Принципала, Гарант не позднее следующего рабочего дня от даты получения Гарантом вышеуказанного Заявления № 1 направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных в Заявлении № 1 Принципала, по факсу 8 (383) 298-92-94 и по электронной почте <a href="mailto:elsib@elsib.ru">elsib@elsib.ru</a>, <a href="mailto:evtsokova@elsib.ru">evtsokova@elsib.ru</a> с последующей досылкой оригинала вышеуказанного уведомления курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).</p> <p><b>1.6. Внесение изменений в условия Гарантии.</b></p> <p>1.6.1. В условия Гарантии могут быть внесены изменения (если это допускается условиями этой Гарантии) при получении Гарантом письменного заявления Принципала по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «<b>Заявление № 2</b>»).</p> <p>1.6.2. Гарант обязуется по получении Заявления № 2 Принципала и иных документов по запросу Гаранта, необходимых для оформления изменения к Гарантии, оформить такое изменение по форме, приемлемой для Гаранта.</p> <p>1.6.3. Условия представленного Заявления № 2 и прилагаемые к нему документы должны быть приемлемы для Гаранта по содержанию и акцептованы последним.</p> <p>1.6.4. Способ передачи изменений Гарантии указывается Принципом в Заявлении № 2.</p> <p>1.6.5. Гарант оформляет изменения к Гарантии при условии наличия на дату оформления изменения к Гарантии свободного остатка лимита выдачи Гарантий, установленного настоящим Договором, и приемлемости для Гаранта условий представленного Заявления № 2 и прилагаемых к нему документов, а также при выполнении иных условий, перечисленных в настоящем Договоре.</p> <p><b>2. Вознаграждение Гаранта.</b></p> <p>2.2. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере <b>не более 0,7 (ноль целых семь десятых) процентов годовых (далее – «Максимальная ставка»)</b> от суммы Гарантии (но не менее 5 000 (Пяти тысяч рублей) за каждый календарный квартал (или его часть) срока действия гарантии), рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно).  Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1 в размере, не превышающем Максимальную ставку.  Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально, не позднее 5 (пятого) рабочего дня первого месяца календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом платеж за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты прекращения Гарантии, указанного в Гарантии.</p> <p>3. Обеспечение.</p> <p>3.2. Обязательства Принципала перед Гарантом по настоящему Договору обеспечиваются:</p> <p>4. Поручительством на всю сумму обязательств в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», ИНН 1901067718, ОГРН 1051901068020, место нахождения: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 53, строение 5 (далее – «Поручитель»), по форме, предложенной Гарантом.</p> <p>5. Обеспечение.</p> <p>5.2. Обязательства Принципала перед Гарантом по настоящему Договору обеспечиваются:</p> <p>6. Поручительством на всю сумму обязательств в соответствии с договором поручительства, который подлежит заключению между Гарантом и Акционерным обществом «Енисейская территориальная генерирующая компания (ТГК-13)», ИНН 1901067718, ОГРН 1051901068020, место нахождения: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица</p>	
--	--

Дубининская, дом 53, строение 5 (далее – «Поручитель»), по форме, предложенной Гарантом.

**2.Рамочный договор о выдаче банковских гарантий №14859ГА/18-Р от 12.07.2018 с максимальным лимитом на гарантии 200 000 000 (Двести миллионов) рублей.**

1.1 В соответствии с настоящим Договором Гарант по письменному заявлению Принципала обязуется в период с даты подписания настоящего Договора по «**12» июля 2021 года** (включительно) выдавать банковские гарантии (именуемые в дальнейшем совместно «**Гарантии**», по отдельности - «**Гарантия**») в пользу юридических лиц-нерезидентов Российской Федерации, именуемых в дальнейшем совместно «**Бенефициары**», по отдельности «**Бенефициар**», для целей обеспечения исполнения обязательств Принципала:

i. по участию в тендерах/ конкурсах/ аукционах/ запросах предложений, иных способах закупки (далее – «**Закупки**»), проводимых Бенефициарами (далее – «**Тендерные гарантии**»);

i. по договорам/контрактам (далее – «**Контракты**»), заключаемым/ заключенным между Принципалом и Бенефициарами, в том числе по результатам проводимых Бенефициарами Закупок (далее – «**Контрактные гарантии**»).

b. Гарантии должны одновременно удовлетворять следующим требованиям:

1.2.1. совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных Гарантом по просьбе Принципала в рамках настоящего Договора (вместе с суммой действующих обязательств Гаранта по требованиям Бенефициаров, предъявленных по тем Гарантиям, срок действия которых истек после предъявления указанных требований), не должна превышать сумму **200 000 000,00 (Двести миллионов, 00/100) российских рублей**. При этом, совокупная сумма всех одновременно действующих Гарантий, выданных по поручению Принципала в рамках настоящего Договора, Рамочного Договора о выдаче банковских гарантий №2918 -080- 27956 от «12» июля 2018 года, заключенного между Гарантом и Принципалом, не должна превышать **1.500.000.000,00 (Один миллиард пятьсот миллионов, 00/100) российских рублей** (далее - лимит выдачи Гарантий).

1.2.2. Сумма Гарантии, выдаваемой в рамках настоящего Договора, может быть номинирована (выражена) в российских рублях.

1.2.3. срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «**15» марта 2023 года** и не должен превышать 3 (Трех) лет с даты вступления Гарантии в силу.

c. Порядок выдачи Гарантий:

i. Гарантии будут выдаваться по форме:

- предоставленной Принципалом, при условии, что такая форма приемлема для Гаранта;
- по форме Гаранта;

i. В соответствии с инструкциями Принципала:

- оригинал Гарантии будет выдан представителю Принципала после передачи им Гаранту надлежащим образом оформленной доверенности на право получения оригинала Гарантии;
- оригинал Гарантии будет направлен в адрес Бенефициара курьерской почтой (за счет Принципала);
- Гарантия будет направлена в адрес Бенефициара аутентифицированным СВИФТ-сообщением через посредничество банка Бенефициара (далее – «**Авизирующий банк**»).

i. Каждая Гарантия выдается Гарантом после выполнения следующих условий:

1. Предоставления Принципалом Гаранту в срок не позднее 5 (Пять) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи Гарантии следующих документов:

a) Письменного заявления на выдачу Гарантии (именуемого в дальнейшем «**Заявление № 1**») по форме Приложения № 1 к настоящему Договору и соответствующей проформы банковской гарантии, в соответствии с которой должна быть выдана Гарантия (за исключением случаев, когда Гарантия может быть выдана по типовой форме Гаранта), надлежащим

<p>образом заполненных и подписанных уполномоченными лицами Принципала/уполномоченным лицом Принципала и скрепленных оттиском печати Принципала при ее наличии (указанные в настоящем подпункте документы должны быть приемлемы для Гаранта по форме и содержанию и акцептованы Гарантом). В случае если Заявление № 1 и/или проформа Гарантии содержит более одного листа – такой документ должен быть сброшюрован и заверен подписью уполномоченного лица, подписавшего Заявление № 1.</p> <p>б) Надлежащим образом заверенных копий документов, подтверждающих полномочия лица, подписавшего Заявление № 1 Принципала на выдачу Гарантии.</p> <p>в) Письма-подтверждения Принципала, датированного не ранее 7 (семи) рабочих дней до предполагаемой даты выдачи Гарантии, составленного по форме, согласованной с Гарантом, за подписью уполномоченного лица Принципала, о том, что в представленные Гаранту правоустанавливающие документы Принципала изменения и дополнения не вносились, документы были представлены в полном объеме с учетом всех внесенных и зарегистрированных в установленном порядке изменений, ранее представленные Принципалом Гаранту заверения и заявления, включая представленные комфортные письма, являются верными и актуальными на дату подписания данного письма, и что в отношении Принципала не произошло каких-либо изменений, которые могут повлиять на возможность Принципала заключать договоры с Гарантом, а также осуществлять свои права и обязанности по заключенным с Гарантом договорам.</p> <p>2. Наличия на дату выдачи Гарантии свободного остатка лимита кредитного риска, установленного на Принципала Гарантом в целях соблюдения обязательных нормативов последнего.</p> <p>3. Выполнения всех предусмотренных пунктом 7 настоящего Договора условий по предоставлению обеспечения исполнения обязательств Принципала по Договору.</p> <p>При первом предоставлении Гаранту Заявления № 1, Принципал обязуется обеспечить заключение Договора поручительства, указанного в пункте 7 настоящего Договора.</p> <p>4. Постановки соответствующего обеспечиваемого Контракта на учет у Гаранта (в случае выдачи <b>Контрактной гарантии</b>).</p> <p>5. В случае выдачи <b>Тендерной гарантии</b> Принципал обязан предоставить заверенную Принципалом копию документации о соответствующей Закупке.</p> <p>6. В случае выдачи <b>Контрактной гарантии</b> Принципал обязан предоставить:</p> <p>а) заверенную Принципалом копию Контракта, предусматривающего проведение всех расчетов через счета Принципала, открытые у Гаранта, в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Гарантии, либо</p> <p>б) заверенную Принципалом копию протокола (либо иного документа) о признании Принципала победителем Закупки на право заключения Контракта, а также заверенный Принципалом проект Контракта, предусматривающего проведение всех расчетов через счета Принципала, открытые у Гаранта, в обеспечение исполнения обязательств по которому требуется предоставление Гарантии (в случае, если условием заключения Контракта согласно документации о соответствующей Закупке является предоставление банковской гарантии обеспечения обязательств по этому Контракту), а также заверенную Принципалом копию документации о соответствующей Закупке (в случае, если Контракт заключается по итогам соответствующей Закупки).</p> <p>7. Гарант оставляет за собой право потребовать от Принципала предоставить до выдачи Гарантии дополнительные документы, подтверждающие параметры требуемой Гарантии.</p> <p>7. Гарант вправе отказаться от выдачи очередной Гарантии в случае невыполнения предварительных условий выдачи Гарантии, указанных в настоящем Договоре, а также при наличии хотя бы одного из следующих обстоятельств:</p> <p>1. полного или частичного неисполнения Принципалом своих обязательств перед Гарантом по настоящему Договору (в том числе Дополнительных обязательств) или по любым другим договорам, заключенным с Гарантом, а также нарушения Заверений по настоящему Договору;</p>	
--	--

<p>2. выявления случаев недостоверности документов, представленных Принципалом при заключении настоящего Договора или в период его действия, несоответствия бухгалтерского учета Принципала правилам его ведения;</p> <p>3. ухудшения финансового состояния Принципала, в том числе предъявления третьими лицами иска об уплате денежной суммы или обращении взыскания или истребовании имущества, размер которого ставит под угрозу выполнение обязательств Принципала по настоящему Договору, возбуждения в отношении Принципала процедуры банкротства;</p> <p>4. принятия в порядке, предусмотренном Законодательством, решения о реорганизации, (без предварительного письменного согласования Гаранта), ликвидации Принципала;</p> <p>5. если в отношении Принципала имеется решение или предпринято действие со стороны государственных органов, органов местного самоуправления, которые существенно или частично затрудняют, либо делают невозможным распоряжение имуществом Принципала, либо продолжение деятельности Принципала;</p> <p>6. если Гарантия должна быть выдана в пользу Бенефициара-резидента офшорной зоны (в соответствии с перечнем офшорных зон, определенным Указанием Банка России от 07 августа 2003 года № 1317-У с изменениями и дополнениями);</p> <p>7. несогласия Гаранта с размером вознаграждения за выдачу Гарантии, указанным в Заявлении № 1 Принципала;</p> <p>8. невыполнения условий, указанных в пп.10.4.5 настоящего Договора.</p> <p>d. При несогласии Гаранта с условиями предоставления Гарантии, параметры которой указаны в Заявлении № 1 Принципала, Гарант не позднее следующего рабочего дня от даты получения Гарантом вышеуказанного Заявления № 1 направляет Принципалу уведомление о не предоставлении Гарантии на условиях, указанных в Заявлении № 1 Принципала, по факсу 8 (383) 298-92-94 и по электронной почте <a href="mailto:elsib@elsib.ru">elsib@elsib.ru</a>, <a href="mailto:evtsokova@elsib.ru">evtsokova@elsib.ru</a> с последующей досылкой оригинала вышеуказанного уведомления курьером или заказным почтовым отправлением (заказным письмом с уведомлением о вручении).</p> <p>e. Внесение изменений в условия Гарантии.</p> <p>i. В условия Гарантии могут быть внесены изменения (если это допускается условиями этой Гарантии) при получении Гарантом письменного заявления Принципала по форме, приведенной в Приложении № 2 к настоящему Договору (далее – «<b>Заявление № 2</b>»).</p> <p>i. Гарант обязуется по получении Заявления № 2 Принципала и иных документов по запросу Гаранта, необходимых для оформления изменения к Гарантии, оформить такое изменение по форме, приемлемой для Гаранта.</p> <p>i. Условия представленного Заявления № 2 и прилагаемые к нему документы должны быть приемлемы для Гаранта по содержанию и акцептованы последним.</p> <p>γ. Способ передачи изменений Гарантии указывается Принципалом в Заявлении № 2.</p> <p>γ. Гарант оформляет изменения к Гарантии при условии наличия на дату оформления изменения к Гарантии свободного остатка лимита выдачи Гарантий, установленного настоящим Договором, и приемлемости для Гаранта условий представленного Заявления № 2 и прилагаемых к нему документов, а также при выполнении иных условий, перечисленных в настоящем Договоре.</p> <p><b>3. Вознаграждение Гаранта.</b></p> <p>a. За выдачу каждой Гарантии Принципал уплачивает Гаранту вознаграждение в размере <b>не более 0,7 (Ноль целых семь десятых) процентов годовых (далее – «Максимальная ставка»)</b> от суммы Гарантии (но не менее 5.000,00 (Пять тысяч, 00/100) рублей за календарный квартал или его часть, рассчитываемое за период с даты вступления Гарантии в силу по дату прекращения Гарантии (обе даты включительно)). Размер вознаграждения Гаранта за выдачу Гарантии устанавливается по каждой отдельной Гарантии и указывается в Заявлении № 1 в размере, не превышающем Максимальную ставку.</p> <p>b. Вознаграждение за выдачу Гарантии уплачивается ежеквартально, не позднее пятого рабочего дня первого месяца</p>	
--	--

<p>календарного квартала, следующего за расчетным календарным кварталом, при этом платеж за последний неполный календарный квартал срока действия Гарантии осуществляется в течение пяти рабочих дней с даты прекращения Гарантии. Срок действия каждой Гарантии должен оканчиваться не позднее «15» марта 2023 года и не должен превышать 3 (Трех) лет с даты вступления Гарантии в силу.</p>	
--	--

**ОТЧЕТ ЗАКЛЮЧЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2018 ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ**

Настоящий отчет составлен в соответствии с требованиями п. 1.1 ст. 81 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п. 70.3 Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Банком России «30» декабря 2014 г. № 454-П. Достоверность данных, содержащихся в отчете, подтверждена Ревизионной комиссией (Ревизором) Общества. Отчет утвержден решением Совета директоров Общества от «30» апреля 2018 года.

№	Существенные условия сделки	Лицо (лица), заинтересованное в совершении сделки	Основание (основания), по которому (по которым) лицо (лица) признано (признаны) заинтересованным (заинтересованными) в совершении сделки	Доля участия заинтересованного лица (заинтересованных лиц) в уставном капитале (доли принадлежавших заинтересованному лицу (заинтересованным лицам) акций) Общества и юридического лица, являвшегося стороной в сделке, на дату совершения сделки	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1	Дополнительное соглашение №79-302/79-3/14835Д02 к договору процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 с АО «СИБЭКО»: 1. Стороны Дополнительного соглашения: АО «СИБЭКО» - Займодавец;	Петров О.В	является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров «СИБЭКО»	0	Совет директоров (Протокол №476 от 31.07.2018)

	<p>НПО «ЭЛСИБ» ПАО – Заемщик.</p> <p>2. Предмет Дополнительного соглашения:</p> <p>2.1. Пункт 1.3. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Процентная ставка за пользование траншами (займом) устанавливается в следующем размере: ключевая ставка Банка России + 1,0% годовых. В случае изменения ключевой ставки Банка России новая процентная ставка за пользование траншами (займом) действует с даты, следующей за датой изменения ключевой ставки Банка России».</p> <p>2.2. Пункт 1.4. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Дата погашения (возврата) задолженности по Договору (всех предоставленных по Договору траншей) – «21» декабря 2019 года».</p> <p>2.3. По всем траншам, предоставленным Займодавцем Заемщику и не погашенным на дату подписания настоящего дополнительного соглашения, установить срок погашения не позднее «21» декабря 2019 года.</p> <p>2.4. Пункт 3.3. Договора процентного займа №79-3/14835000 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «Проценты за пользование траншами (займом) уплачиваются Заемщиком в срок не позднее даты погашения соответствующих траншей (займа). Уплата процентов осуществляется в безналичном порядке путем перечисления Заемщиком денежных средств на расчетный счет Займодавца».</p> <p>2.5. Пункт 3.7. Договора процентного займа №79-3 от 22.12.2017 изложить в следующей редакции: «В случае полного или частичного досрочного погашения займа, Заемщик обязан уплатить проценты, начисленные на всю погашаемую сумму на день полного или частичного досрочного погашения займа».</p> <p>3. Дополнительное соглашение вступает в силу с даты его подписания уполномоченными представителями сторон и является неотъемлемой частью Договора займа №79-3/1485000 от 22.12.2017.</p>				
2	<p>Договор аренды движимого имущества №15740000 с АО «СИБЭКО»:</p> <p>1) Стороны Договора:</p> <p>- Акционерное общество «Сибирская энергетическая компания» - Арендатор;</p>	Петров О.В	является членом Совета директоров Общества и членом Совета директоров «СИБЭКО»	0	Совет директоров (Протокол №479 от 01.10.2018)

- Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество - Арендодатель.

2) Предмет Договора: Арендодатель обязуется предоставить Арендатору за плату во временное владение и пользование движимое имущество (далее по тексту – Имущество).

№ п/п	Название	Инв. номер в учете Арендодателя	Дата ввода в эксплуатацию
1	НАРУЖНЫЕ ТЕПЛОСЕТИ ЦЕХ 18, 1139 м	00000302	01.11.1976
2	Насос ВД 630-125А 250кВт 1500об. (котельная)	00006127	17.12.2012
3	Насос ВД 630-125А 250кВт 1500об. (котельная)	00006129	17.12.2012
4	Насосный агрегат 1Д630-125 315кВт 1500об/мин (котельная)	00006272	31.12.2008
5	ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ ЗАВОДА ПЛ. № 1, 1432 м	00000234	01.07.1979
6	ТЕПЛОВАЯ СЕТЬ К СТОЛОВОЙ ЗАВОДА 1-Я ПЛОЩАДКА, 2273 м	90000262	01.09.1968
7	ТРУБОПРОВОДЫ КОТЕЛЬНОЙ И МАГИСТРАЛЬНЫЕ КОТЛЫ 3, 983 м	90000271	01.01.1956

Имущество, передаваемое в аренду по Договору, является частью объектов, числящихся под следующими инвентарными номерами в учете Арендодателя: 00000302, 90000271, 00000234, 90000262.

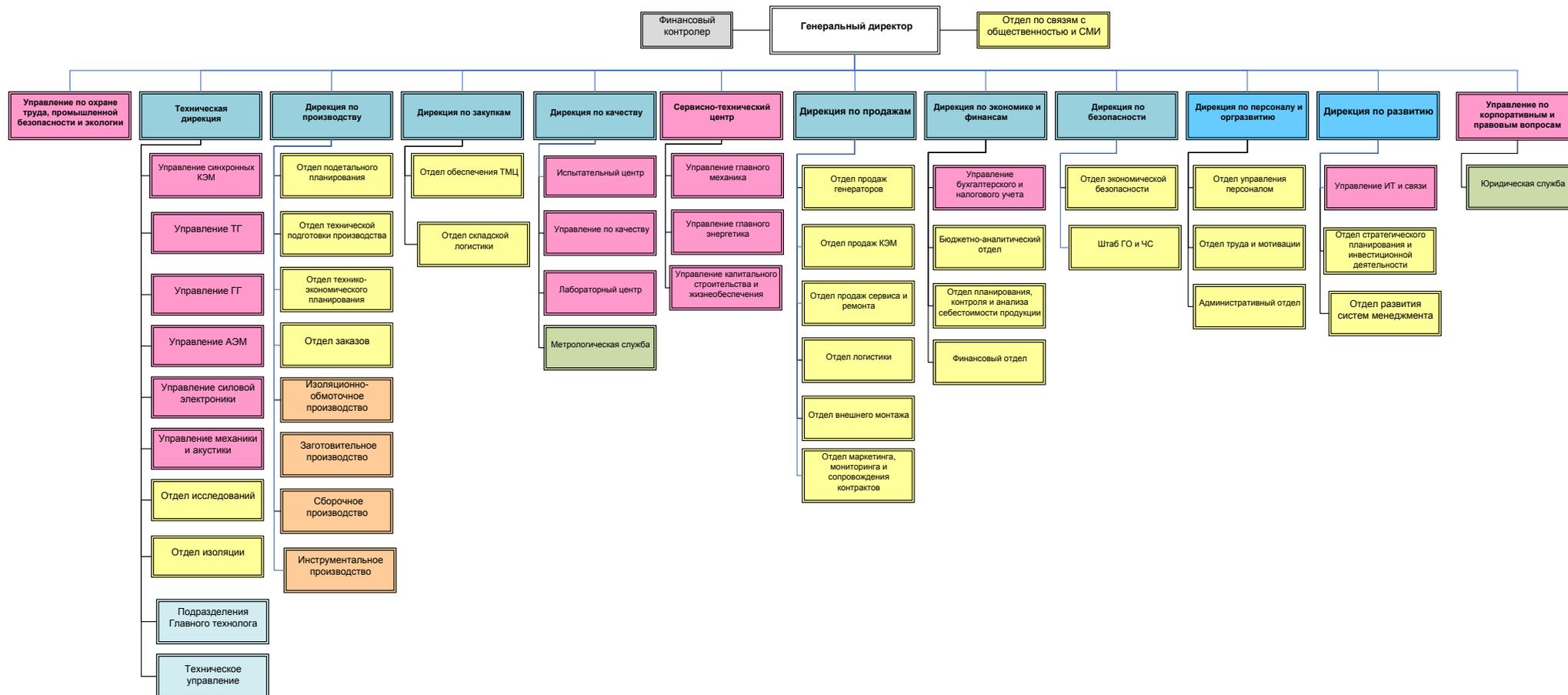
Имущество передается в аренду в целях его использования для осуществления деятельности Арендатора по транспортировке тепловой энергии.

3) Цена Договора:

- С 01.10.2018 по 31.12.2018 арендная плата в месяц составляет 736 217 (Семьсот тридцать шесть тысяч двести семнадцать) рублей 95 копеек, в том числе НДС 18% в размере 112 304 (Сто двенадцать тысяч триста четыре) рубля 43 копейки.

<p>- С 01.01.2019 по 30.09.2028 арендная плата в месяц составляет 748 696 (Семьсот сорок восемь тысяч шестьсот девяносто шесть) рублей 22 копейки, в том числе НДС 20% в размере 124 782 (Сто двадцать четыре тысячи семьсот восемьдесят два) рубля 70 копеек.</p> <p>4) Срок Договора: десять лет (с 01.10.2018 по 30.09.2028).</p> <p>5) Иные условия: Арендатор вправе выкупить Имущество по истечении срока аренды или в любое время до его истечения. При выкупе Имущества выкупная цена определяется по результатам независимой оценки.</p>				
---	--	--	--	--

**ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА НПО «ЭЛСИБ» ПАО ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2018**



Каждому структурному подразделению на Схеме организационной структуры Общества присвоено цветовое обозначение:

Цвет	Структурное подразделение/ Должностное лицо
	– Генеральный директор
■	– дирекция по направлению деятельности
■	– подразделения Генерального конструктора/ Главного технолога
■	– управление, центр
■	– производство
■	– отдел
■	– группа, служба или бюро
■	– должностное лицо, не входящее в состав структурного подразделения и напрямую подчиненное Генеральному директору