

«ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕНО»
Советом директоров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Протокол № 549 от «30» мая 2022 года

Заместитель Председателя Совета директоров

_____/О.В. Петров/

«УТВЕРЖДЕНО»
Годовым Общим собранием акционеров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Протокол № 47 от «04» июля 2022 года

Председательствующий на Годовом Общем
собрании акционеров

_____/Д.А. Безмельницын/

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ «ЭЛСИБ»
ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
ЗА 2021 ГОД**

Генеральный директор

Д.А. Безмельницын

**г. Новосибирск
2022г.**

Оглавление

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА	3
2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	4
3. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА	5
3.1. Положение Общества в отрасли	5
3.2. Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в 2021 году	7
3.3. Операционные показатели деятельности Общества в 2021 году.....	7
3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, управление рисками.	7
4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ	10
4.1. Принципы корпоративного управления	10
4.2. Структура акционерного капитала Общества	10
4.3. Состояние чистых активов Общества.....	11
4.4. Органы управления и контроля Общества	11
4.5. Общее собрание акционеров Общества.....	11
4.6. Совет директоров Общества.....	11
4.8. Единоличный исполнительный орган Общества.....	12
4.9. Ревизионная комиссия.....	12
4.10. Внутренний контроль и управление рисками	13
5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	13
6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ.....	13
7. ГЛОССАРИЙ	15

1. ОБРАЩЕНИЕ ПРЕДСЕДАТЕЛЯ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ И ГЕНЕРАЛЬНОГО ДИРЕКТОРА ОБЩЕСТВА

Уважаемые акционеры!

2021 год стал важным этапом на пути развития НПО «ЭЛСИБ» ПАО. По итогам года предприятие занимает прочные позиции на рынке энергомашиностроительной отрасли. За счет роста объемов контрактации по гидрогенераторам, турбогенераторам и двигателям на предприятии существенно выросли объемы производства и выпуска продукции, а также увеличилась загрузка всех подразделений. В 2021 году предприятие выпустило большое количество новой техники – головные образцы двигателей типа АВЦ-7100/2800, АВЦ-6300, АВЦ-4500/300, АДЖА-8000, турбогенератор ТВФ-165В.

В 2021 году Общество заключило крупные контракты на поставку: двадцати турбогенераторов, пяти статоров гидрогенераторов и одного гидрогенератора, крупных партий электродвигателей для электростанций в России и за рубежом.

Наиболее крупные отгрузки продукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО 2021 года в адрес заказчиков:

- отгружены турбогенераторы: для Автовской ТЭЦ, для ТЭС предприятий по энергоутилизации отходов в Московской области, Пермской ТЭЦ-9, для Томь-Усинской ГРЭС, Иркутской ТЭЦ-10;
- в полном объеме отгружены узлы гидрогенератора (№ 2) для Иркутской ГЭС, гидрогенератора (№ 2) для Майнской ГЭС, статоры гидрогенераторов для Перепадной ГЭС-1 Каскада Перепадных ГЭС и Бухтарминской ГЭС; продолжает выполняться отгрузка узлов гидрогенератора (№ 3) для Майнской ГЭС;
- отгружен ротор турбогенератора ТВМ-500 для Рефтинской ГРЭС.

В течение года на объектах заказчиков успешно прошли пуски и введены в эксплуатацию машины нашего завода - турбогенераторы на Улан-Баторской ТЭЦ-4, Астанинской ТЭЦ-2, ТЭЦ-22 Мосэнерго, на Автовской ТЭЦ; гидрогенераторы на Иркутской, Майнской и Бухтарминской ГЭС.

Сейчас портфель заказов НПО «ЭЛСИБ» составляет более 12,1 млрд. руб., в производстве находятся крупные узлы для 6 гидрогенераторов, 14 турбогенераторов, 152 электродвигателей и другая продукция.

В течение года активно реализовывалась инвестиционная и ремонтная программы предприятия.

Рост реализации продукции в 2021 году составил более 10%. На 2022 год запланирован рост реализации продукции более чем на 40%.

В 2022 году компанию ожидает еще большее увеличение загрузки и выпуска продукции. Мы благодарим коллектив НПО «ЭЛСИБ» ПАО за добросовестную работу и преданность профессии машиностроителя. Выражаем признательность акционерам, партнерам и заказчикам, которые выбрали нашу компанию.

**Заместитель Председателя
Совета директоров
НПО «ЭЛСИБ» ПАО
Петров Олег Валентинович**

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

2. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году приоритетными направлениями деятельности являлись:

1. Обеспечение объема контрактации по основной деятельности в размере не менее 4,775 млрд. руб. без НДС.

Уровень выполнения 191%. Законтрактован большой объем продукции, главным образом турбогенераторы и гидрогенераторы, что обеспечило загрузку в прошедшем году и позволило сформировать портфель заказов по всей номенклатуре на следующие периоды.

2. Обеспечение объема выручки по основной деятельности в размере не менее 4,293 млрд. руб. без НДС.

Уровень выполнения 88%, что обусловлено задержкой в изготовлении гидрогенератора №3 для Майнской ГЭС, а также неоднократным сдвигом срока поставки КЭМ для АЭС из-за длительного цикла согласования планов контроля качества и приёмки точек представителем заказчика. Выручка выросла относительно 2020 года на 10%.

3. Обеспечение выпуска головных образцов новых изделий:

- турбогенератора с водородным охлаждением большой мощности ТВФ-165В для тепловых электростанций;

- асинхронных электродвигателей большой мощности (вертикального исполнения АВЦ-7100/2800, АВЦ-6300, АВЦ-4500/300, горизонтального исполнения АДЖА-8000, АДЖА-12500) для АЭС.

Уровень выполнения 100%.

4. Финансирование обновления материально-технической базы предприятия в размере не менее 574,51 млн. руб. с НДС.

Уровень выполнения 62%, что обусловлено длительными сроками проведения торговых процедур по выбору дорогостоящего оборудования в рамках инвестиционной программы. Ресурсы ремонтной и инвестиционной программы направлены на рабочие места и оборудование, которые находятся в зоне риска и влияют на качество продукции, сроки выпуска, условия труда сотрудников и окружающую среду. Осуществляется замена выработавшего свой ресурс оборудования и обучение персонала работе на вновь вводимом в эксплуатацию оборудовании, приобретаются новые прогрессивные средства измерений и контроля, реализуются инфраструктурные проекты.

5. Внедрение системы управления охраной труда, соответствующей требованиям международного стандарта ISO 45001:2018.

Уровень выполнения 100%, в марте 2021 года сертификационным органом ООО ССУ «ДЭКУЭС» проведен ресертификационный аудит, по результатам которого выдан сертификат соответствия системы менеджмента охраны труда Общества требованиям ISO 45001:2018.

6. Повышение уровня безопасности труда на 5% относительно 2020 года.

Уровень выполнения 41%, что обусловлено повышением напряженности и интенсивности труда из-за роста объемов производства, пандемии.

В целом, Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2021 году как положительные.

Объем производства продукции в 2021 году увеличился - производственные участки постепенно переходят на двухсменный режим работы. Нарастает кадровый потенциал предприятия, интенсивно реализуется инвестиционная и ремонтная программа – все это направлено на достижение одной цели: безусловного исполнения производственной программы, основа которой уже сформирована на ближайшие 3 года. НПО «ЭЛСИБ» ПАО, используя многолетний опыт проектирования и производства электрических машин, готово к выпуску не только серийных изделий, но и к реализации проектов создания новых генераторов и электродвигателей по индивидуальным техническим требованиям заказчиков.

Подводя итог работе Совета директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2021 году, можно отметить, что за отчетный период проведено 19 заседаний Совета директоров в форме заочного голосования (опросным путем), Советом директоров Общества рассмотрено 54 вопроса.

Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Оценивая работу членов Совета директоров Общества, хотелось бы отметить, что все они при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, рационально и эффективно.

3. ОБЗОР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

3.1. Положение Общества в отрасли

НПО «ЭЛСИБ» ПАО, как производитель электрических машин относится к отрасли энергомашиностроения.

Развитие энергетического машиностроения традиционно происходит относительно медленно. В области электрических машин внедряются новые материалы и технологии с целью повышения технических и эксплуатационных характеристик продукции. Постепенно расширяется линейка мощностей в отдельных типах машин.

Наиболее сильно на отрасль влияют спрос на оборудование и услуги, конкуренция со стороны иностранных производителей, цены на материалы и сырье, используемые в производстве, доступность технологий. Важным фактором для поставщиков оборудования является технология обслуживания и эксплуатации оборудования, так как она определяет состав и объем услуг, требуемых заказчику. В России все эти факторы заставляют трансформироваться рынок энергетического машиностроения, производители создают все больше альянсов, укрупняя бизнес и расширяя перечень предлагаемых товаров и услуг.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО в течение последних лет создало ряд новых машин – турбогенераторов, гидрогенераторов, электродвигателей, которые пользуются спросом на рынке.

В настоящее время и ближайшем будущем планируется освоение новой продукции, выпускаемой отечественными и зарубежными производителями-конкурентами.

Примерная (укрупненная) доля рынка компании в РФ (необходимо отметить что оценка имеет общий характер, номенклатура выпускаемой продукции достаточно широка, поэтому на различных сегментах рыночная доля разная, здесь приводится обобщенная оценка в целом по продуктовым направлениям):

- Турбогенераторы – 60%

По турбогенераторам в российском рыночном сегменте мощностью 60...200 МВт НПО «ЭЛСИБ» ПАО занимает долю до 60%. По остальным мощностям турбогенераторов доля рынка не значительна, т.к. это либо редко востребованные типоразмеры турбогенераторов, или сегменты «не традиционные» для предприятия мощностей, где очень жесткая конкуренция, или номинальные мощности, с которыми предприятие только выходит на рынок и осуществляет первые проекты поставок (315 МВт).

- Гидрогенераторы – 30%

Доля рынка в РФ по поставкам новых и модернизациям установленных гидрогенераторов до 30%.

- Крупные электрические машины – 25%

По крупным электрическим машинам (высоковольтным электродвигателям) НПО «ЭЛСИБ» ПАО занимает долю до 25% в целом по всем рыночным сегментам (теплоэнергетика,

нефтегазовый комплекс, другие отрасли промышленности). Преимущественно имеются в виду электродвигатели от 1000 кВт и выше для привода ответственных механизмов на различных объектах.

- Сервис и капремонт – 60%

Доля по оказанию услуг по крупным капитальным ремонтам турбогенераторов преимущественно своего производства НПО «ЭЛСИБ» ПАО до 60%. За капремонты турбогенераторов производства других производителей НПО «ЭЛСИБ» ПАО берется редко из-за ряда технических ограничений.

В части поставок за пределы РФ по всем продуктовым направлениям долю можно определить до 25...30% ежегодного товарного выпуска продукции.

НПО «ЭЛСИБ» ПАО, с момента создания предприятия и сейчас, ориентировано на поставку продукции для своего основного заказчика – российской электроэнергетики. Парк генераторов под маркой «ЭЛСИБ» на тепловых и гидроэлектростанциях, установленных в России, составляет около 30% генерирующей мощности. Загрузка производственных мощностей на текущий момент значительная, и это прежде всего связано с участием предприятия в программах модернизации именно российской энергетики. Это поставки турбогенераторов в рамках программы ДПМ-2, для развития генерации на Дальнем Востоке, также поставки и модернизация гидрогенераторов для ГЭС в Сибири, на Кавказе, в центральной части России.

Необходимо отметить, что 2021 год для завода стал важным этапом на пути развития номенклатуры выпускаемых электрических машин. Изготовлен головной образец турбогенератора ТВФ-165В-2УЗ (мощность 165 МВт) с водородным охлаждением для Назаровской ГРЭС. В ноябре 2021 года на Майнской ГЭС был завершён монтаж, успешно прошли комплексные испытания и введён в эксплуатацию гидроагрегат ст.№ 3, в состав которого вошёл гидрогенератор СВ 1500/152-104 (мощность 107 МВт). Изготовлены головные образцы одно- и двухскоростных уникальных двигателей для АЭС: вертикального исполнения типа АВЦ мощностью 7100/2800, 6300, 4500/300 кВт, горизонтального исполнения типа АДЖА мощностью 8000 кВт.

В 2021 году заключен договор и специалистами предприятия в настоящее время выполняется проектирование турбогенератора типа ТВВ-315-2УЗ (мощность 315 МВт) с водородно-водяным охлаждением для Рефтинской ГРЭС. Данная работа выполняется в рамках реализации проекта модернизации блока № 1 Рефтинской ГРЭС по программе ДПМ-2.

Основные конкуренты НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2021 году:

1. Турбогенераторы:

- АО «Силовые машины», г.Санкт-Петербург («Электросила»)
- ООО «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва
- ГП Завод «Электротяжмаш», г.Харьков (Украина)
- АО «РУСЭЛПРОМ», г. Москва

2. Гидрогенераторы:

- АО «Силовые машины», г.Санкт-Петербург («Электросила»)
- ГП Завод «Электротяжмаш», г.Харьков (Украина)
- ОАО «РУСЭЛПРОМ», г.Санкт-Петербург

3. Крупные электрические машины:

- АО «РУСЭЛПРОМ», г. Москва
- ООО «УралГидромаш», Свердловская область, г. Каменск-Уральский
- ООО «Электротяжмаш-Привод», г.Лысьва

4. Сервис и капремонт:

- АО «ВТФ Севкавказэлектроремонт», г.Ростов
- ОАО КОНЦЕРН «Уралэлектроремонт», г.Екатеринбург
- ООО «Уралэнергосервис», г.Лысьва

3.2. Основные производственные и финансовые показатели деятельности Общества в 2021 году

Финансово-экономические показатели, достигнутые Обществом в результате деятельности за 2020-2021 годы, в млн. руб.:

Наименование показателя	2020 год	2021 год
Контракция продукции	3 306	9 114
Выручка от реализации продукции	3 429	3 775
Чистая прибыль	61	191
ЕБИТДА	278	495

Контракция продукции НПО «ЭЛСИБ» ПАО в 2021 году увеличилась по сравнению с 2020 годом почти в 3 раза и составила 9 114 млн. руб., обеспечив выручку будущих периодов более чем на 8 млрд. руб.

Выручка от реализации продукции за 2021 год превысила показатель предыдущего 2020 года на 10% и составила 3 775 млн. руб.

В результате деятельности за 2021 год Общество получило чистую прибыль в размере 191 млн. руб., что выше уровня 2020 года на 130 млн. руб. (+213%).

3.3. Операционные показатели деятельности Общества в 2021 году

Наименование показателя	Единица измерения	2020 год	2021 год
Производство генераторов итого, в т.ч.:	МВт	1 276	1 486
Турбогенераторы	МВт	971	1 090
Гидрогенераторы	МВт	305	396
Производство крупных электрических машин	штуки	108	144

Рост объемов производства в 2021 году объясняется существенным увеличением портфеля заказов НПО «ЭЛСИБ» ПАО при его активном участии в следующих проектах:

- проект модернизации теплоэнергетики РФ по программе ДПМ-2;
- программа модернизации объектов теплоэнергетики на Дальнем Востоке;
- программа комплексной модернизации гидроэлектростанций ПАО «РусГидро»;
- проекты строительства новых энергоблоков АЭС за рубежом;
- освоение ряда новых номенклатурных позиций, выпуска образцов новой техники.

3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества, управление 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.

На НПО «ЭЛСИБ» ПАО в рамках управления рисками:

- выделена должность Риск-менеджера, назначены владельцы рисков и возможностей;
- функционирует Совет по рискам при Генеральном директоре;

- внедрены нормативные документы для управления рисками (Стандарт по управлению рисками, Инструкция владельца риска, Методика идентификации опасностей, оценки и управления рисками в области охраны труда, Методика идентификации экологических аспектов, оценки и управления рисками и воздействиями экологических аспектов на окружающую среду);
- осуществляется мониторинг источников рисков (внешняя и внутренняя среда, требования заинтересованных сторон) и уровней рисков;
- определены риски и возможности по бизнес-процессам, регулярные и дополнительные меры по контролю и управлению в зависимости от уровня риска и стратегии реагирования;
- определены опасности в области охраны труда (как для собственного персонала, так и для персонала подрядных организаций) и экологические аспекты, регулярные и дополнительные мероприятия по управлению и контролю связанных с ними рисков в зависимости от их уровня;
- внедрена система комплаенс для предупреждения комплаенс-рисков, введены в действие комплаенс-политика и комплаенс-процедуры по отдельным направлениям.

Отраслевые риски

Для Общества продолжают оставаться актуальными риски:

- риск ослабления позиции НПО «ЭЛСИБ» ПАО на рынке и уменьшения доли рынка в результате усиления конкуренции;
- 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 и возможностями 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 своевременному получению денежных средств по заключенным контрактам;
- риск недоступности технологий (оборудования).

Финансовые риски

У Общества возникают инфляционный и процентный риски, которые оказывают влияние на себестоимость продукции, так как рост инфляции и стоимости заемных средств может привести к её увеличению.

По состоянию на 31 декабря 2021 года валютные риски у Общества отсутствуют, так как сумма задолженности, выраженная в иностранной валюте, незначительна.

Кредитный риск – риск возникновения убытков, связанных с неспособностью осуществления контрагентом своевременных платежей или возникновением неплатежей по договорам в связи с финансовой несостоятельностью. Уровень риска незначительный, так как Обществом применяются достаточные меры предосторожности при выборе контрагента.

Риск ликвидности подразумевает возникновение ситуации, в которой Общество не сможет направить денежные средства, достаточные для погашения своих обязательств в полном объеме, или сможет сделать это только на условиях, существенно не выгодных для себя. Для управления ликвидностью Общество планирует потоки движения денежных

средств и их эквивалентов на основе бюджета доходов и расходов, в целом риск ликвидности оценивается как несущественный.

В целом, за рассматриваемый период влияние рисков на деятельность Общества было несущественным, благодаря работе по управлению рисками и минимизации их влияния.

Правовые риски

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.

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.

Риски, связанные с деятельностью Общества

НПО «ЭЛСИБ» ПАО производит широкую номенклатуру продукции для многих заказчиков. Основные риски, которые могут существенно повлиять на объемы продаж и производства продукции:

- ухудшение отношений с ключевыми смежниками по поставкам крупного оборудования – турбинными, насосными, компрессорными заводами;
- перенос и сдвиг заказчиками сроков реализации проектов строительства и модернизации энергетических проектов;
- срывы заказчиками сроков финансирования контрактов: могут возникнуть существенные риски по оплате изготовленной продукции, а также по окончательным расчетам по имеющимся договорам.

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 (АЭС, сооружения и комплексы с исследовательскими ядерными реакторами) (срок действия: 15.04.2026);
- 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.

4. КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ

4.1. Принципы корпоративного управления

Под корпоративным управлением Общество понимает совокупность процессов, обеспечивающих управление и контроль его деятельности и включающих отношения между Единоличным исполнительным органом Общества, его Советом директоров, акционерами и другими заинтересованными сторонами.

Общество рассматривает корпоративное управление как инструмент для определения целей Общества и средств достижения этих целей, а также обеспечения эффективного контроля за деятельностью Общества со стороны акционеров и других заинтересованных сторон.

Корпоративное управление основывается на следующих принципах:

- реальная возможность акционеров осуществлять свои права на участие в управлении Обществом;
- обеспечение надежных и эффективных способов учета прав на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих акционерам акций;
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Общества и эффективный контроль с его стороны за деятельностью Единоличного исполнительного органа Общества, а также подотчетность Совета директоров Обществу собранию акционеров;
- осуществление Единоличным исполнительным органом Общества разумно, добросовестно, исключительно в интересах Общества эффективного руководства его текущей деятельностью и подотчетность Обществу собранию акционеров и Совету директоров Общества;
- своевременное раскрытие полной, актуальной и достоверной информации об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами;
- эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества, в том числе в целях обеспечения прав и законных интересов акционеров;
- эффективное взаимодействие с заинтересованными лицами (в том числе с работниками Общества) в целях развития и обеспечения финансовой устойчивости Общества.

4.2. Структура акционерного капитала Общества

Обществом выпущены и находятся в обращении 1 400 000 обыкновенных именных акции номинальной стоимостью 80 руб. каждая.

Государственный регистрационный номер выпуска: 1-02-10917-F.

Дата регистрации выпуска: 21.06.1996.

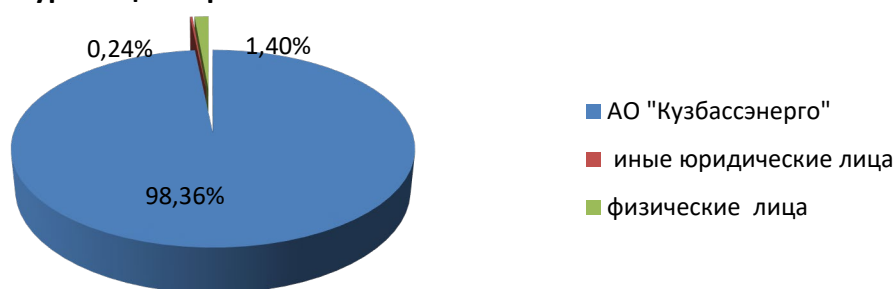
Дата присвоения регистрационного номера: 22.05.2007.

Привилегированные акции отсутствуют.

Размер уставного капитала Общества в соответствии с Уставом Общества составляет 112 000 000 (Сто двенадцать миллионов) руб. Размер уставного капитала в 2021 году не изменялся, Обществом собственные акции не приобретались.

Акции Общества не обращаются на фондовой бирже.

Структура акционерного капитала по состоянию на 31.12.2021



4.3. Состояние чистых активов Общества

Показатели (тыс. руб.)	2019 год	2020 год	2021 год
Стоимость чистых активов	8 373	69 208	260 081
Размер уставного капитала	112 000	112 000	112 000

Увеличение стоимости чистых активов по результатам 2021 года относительно итогов 2020 года составило 276%.

По состоянию на 31.12.2021 стоимость чистых активов Общества превышает размер уставного капитала Общества на 148 081 тыс. руб.

4.4. Органы управления и контроля Общества

В соответствии с Уставом Общества органами управления Общества являются:

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

Ревизионная комиссия (Ревизор) в Обществе не создается.

4.5. Общее собрание акционеров Общества

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, принятие решений о реорганизации или ликвидации Общества, а также об увеличении или уменьшении его уставного капитала.

Процедура созыва, подготовки и проведения Общего собрания акционеров Общества определена Уставом НПО «ЭЛСИБ» ПАО, Положением о порядке подготовки и проведения Общего собрания акционеров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденным 23.06.2017 (протокол годового Общего собрания акционеров № 38 от 28.06.2017).

Годовое Общее собрание акционеров состоялось 25.06.2021 (протокол № 46 от 30.06.2021). На указанном собрании были утверждены годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, избраны члены Совета директоров, утвержден аудитор Общества. Чистую прибыль Общества было решено не распределять, дивиденды по обыкновенным акциям по итогам 2020 года не объявлять и не выплачивать.

4.6. Совет директоров Общества

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.

Процедура созыва и проведения Совета директоров определена Положением о порядке созыва и проведения заседаний Совета директоров Научно-производственного объединения «ЭЛСИБ» публичного акционерного общества, утвержденным 23.06.2017 (протокол годового Общего собрания акционеров № 38 от 28.06.2017).

Состав Совета директоров в течении отчетного года не менялся.

Действующий состав Совета директоров, избранный Общим собранием акционеров Общества 25.06.2021 (протокол № 46 от 30.06.2021):

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

Доля участия членов Совета директоров в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества составляет 0%.

В 2021 году сделки между Обществом и членами Совета директоров не совершались.

В 2021 году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества с членами Совета директоров не совершались.

4.8. Единоличный исполнительный орган Общества

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.

Избрание Генерального директора Общества относится к компетенции Совета директоров Общества.

Генеральным директором Общества с 18.11.2020 по 17.11.2021 (протокол Совета директоров Общества № 520 от 13.11.2020) и далее, с 18.11.2021 по 18.11.2024 (протокол Совета директоров Общества № 538 от 01.11.2021), избран Безмельницын Дмитрий Аркадьевич.

4.9. Ревизионная комиссия

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

Состав Ревизионной комиссии, избранный 30.06.2020 годовым Общим собранием акционеров:

- Попов Дмитрий Викторович;
- Солониченко Лариса Владимировна.

27.04.2021 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества (Протокол № 45 от 28.04.2021) утвержден Устав НПО «ЭЛСИБ» ПАО в новой редакции, согласно которой избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества не предусмотрено, полномочия Ревизионной комиссии Общества прекращены с момента государственной регистрации Устава Общества в новой редакции, то есть с 07.05.2021.

4.10. Внутренний контроль и управление рисками

В соответствии с требованиями статьи 87.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в НПО «ЭЛСИБ» ПАО организованы управление рисками и внутренний контроль. Для оценки надежности и эффективности управления рисками и внутреннего контроля в Обществе осуществляется внутренний аудит.

Политика общества в области организации управления рисками и внутреннего контроля определена во внутреннем документе Общества - Политике деятельности в области внутреннего аудита НПО «ЭЛСИБ» ПАО, утвержденном 28.09.2021 на заседании Совета директоров Общества (протокол № 536 о 29.09.2021).

Внутренний аудит – это деятельность по предоставлению независимых и объективных оценок и консультаций, направленная на совершенствование работы Общества. Внутренний аудит помогает Компании достичь поставленных целей, используя систематизированный и последовательный подход к оценке и повышению эффективности процессов управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Руководитель внутреннего аудита (руководитель структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита) Общества функционально подотчетен Комитету по аудиту Совета директоров, административно – Генеральному директору.

Управлением рисками, внутренним контролем и внутренним аудитом в НПО «ЭЛСИБ» ПАО занимается дирекция по развитию, риск-менеджер, уполномоченный генерального директора по интегрированной системе менеджмента - директор по развитию Голубцов Максим Сергеевич.

5. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Общество стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованном к применению информационным письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463. Обществом не утвержден внутренний документ, регламентирующий все сферы взаимодействия с акционерами и инвесторами.

Органы управления осуществляют свои функции, в основном следуя принципам, рекомендованным Кодексом корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров НПО «ЭЛСИБ» ПАО уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров.

Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путем принятия решений по всем вопросам, входящим в компетенцию Общего собрания акционеров.

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными документами Банка России.

Акционерам предоставлено право на регулярное и своевременное получение информации о деятельности Общества.

6. СПРАВОЧНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ АКЦИОНЕРОВ

Полное фирменное наименование Общества: Научно-производственное объединение «ЭЛСИБ» публичное акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование Общества: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

Наименование Общества на иностранном языке: ELSIB

Место нахождения (согласно Устава): 630088 Российская Федерация, г. Новосибирск, ул. Сибиряков-Гвардейцев дом 56

Адрес (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ): 630088, область Новосибирская, город Новосибирск, улица Сибиряков-Гвардейцев, 56

Данные о первичной государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: 975

Дата государственной регистрации: 25.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кировского района г. Новосибирска

Данные о регистрации юридического лица:

Номер государственной регистрации: ГР 1110

Дата государственной регистрации: 11.05.1994

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Новосибирская городская регистрационная палата

Основной государственный регистрационный номер: 1025401300748

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 12.09.2002

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

Контактные данные:

Телефон: (383) 298-92-80

Факс: (383) 298-92-94

Адрес электронной почты: elsib@elsib.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об Обществе, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: www.elsib.ru, <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4966>

Банковские реквизиты Общества:

Получатель: НПО «ЭЛСИБ» ПАО

ИНН 5403102702

КПП 540301001

ОГРН 1025401300748

Расчетный счет получателя: 40702810800000028827

Банк получателя: Банк ГПБ (АО) в г. Москва

Корреспондентский счет: 30101810200000000823 в ГУ Банка России по ЦФО

БИК 044525823

Сведения об аудиторе Общества:

Для проведения аудиторской проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, подготовленной в соответствии с российскими стандартами бухгалтерского учета (РСБУ):

Полное фирменное наименование на русском языке: Юникон Акционерное общество

Сокращенное фирменное наименование на русском языке: Юникон АО

Адрес (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ): 117587, город Москва, Варшавское шоссе, дом 125, строение 1, секция 11, 3 эт., пом. I, ком. 50

ИНН: 7716021332

ОГРН: 1037739271701

Контактный телефон: +7 495 797 5665

Факс: +7 495 797 5660

Адрес электронной почты: reception@unicon.ru

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов:
Полное наименование: Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»

Адрес (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ): 119192, город Москва, проспект Мичуринский, дом 21, корпус 4

Основной регистрационный номер записи в реестре СРО: 12006020340

Сведения о регистраторе:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.»

Сокращенное фирменное наименование: АО «НРК - Р.О.С.Т.»

Номер лицензии: 045-13976-000001

Дата выдачи лицензии: 03.12.2002

Срок действия лицензии: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

Адрес (согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ): 107076, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б, помещение IX

Контактный телефон: +7 (495) 780-73-63, +7 (495) 989-76-50

Факс: +7 (495) 780-73-67

Адрес электронной почты: info@rrost.ru

Новосибирский филиал АО «НРК - Р.О.С.Т.»:

Контактные координаты:

630007, г. Новосибирск, ул. Коммунистическая, д. 35, вход № 2, 2 этаж, каб.222-224

Телефон: +7 (383) 383-26-19, +7 (913) 916-11-72

Адрес электронной почты: novosibirsk@rrost.ru

7. ГЛОССАРИЙ

1. ТЭЦ – теплоэлектроцентраль
2. ТЭС – тепловая электростанция
3. ГРЭС – государственная районная электростанция
4. ГЭС – гидроэлектростанция
5. НДС – налог на добавленную стоимость
6. КЭМ – крупные электрические машины
7. АЭС – атомная электростанция
8. ДПМ – договоры на предоставление мощности
9. EBITDA - (Earnings before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization) объем прибыли до вычета расходов по процентам, уплаты налогов и амортизационных отчислений
10. ФКЦБ России – Федеральная комиссия по рынкам ценных бумаг