

Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «ЭВТ»
Протокол № 09/2024
от 08 мая 2024г.

Утверждён, решением акционеров
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЭВТ» «14» июня 2024г.
Протокол № 1/2024 от «17» июня 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Электронно-вычислительная техника»
за 2023 г.

Уважаемые коллеги, партнеры, акционеры!

Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника» - это предприятие с богатейшей историей.

Ордена Трудового Красного Знамени открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника» является предприятием оборонно-промышленного комплекса России, с 1961 года осуществляет производство изделий оборонного, двойного и гражданского назначения на территории Волгоградской области.

Оценивая итоги деятельности открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника» за 2023 год стоит отметить, что этот год был для Общества результативным. Несмотря на ряд трудностей, нам удалось сохранить и укрепить ключевые позиции в основных направлениях деятельности.

В отчетном году Общество продолжало двигаться по пути повышения уровня развития производственной системы, в целях улучшения организации производства, условий труда персонала и финансово - экономических результатов деятельности.

ОАО «ЭВТ» уделяет большое внимание работе с персоналом: в отчетном году продолжено выполнение мероприятий, направленных на омоложение кадрового состава, повышение квалификации и образовательного уровня персонала.

Обществом продолжалось совершенствование бизнес – процессов, направленных на исполнение государственных контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на период 2023-2024г.г.

Мы гордимся тем, что нам удалось подтвердить свою эффективность во взаимодействии с Государственным заказчиком.

Это заслуга в первую очередь коллектива Общества. Выражаю благодарность работникам Общества за личный вклад в сохранение и развитие производства, а акционерам Общества – за оказанное доверие и поддержку.

В условиях волатильности на рынке, где важны гибкость и скорость реакции на изменения, ОАО «ЭВТ» продолжает реализовывать начатые проекты, могущие сохранить лидерство по себестоимости продукции среди конкурентов.

В 2024 году ОАО «ЭВТ» продолжит совершенствоваться, приоритетами Общества на следующий год является формирование и рациональное использование имеющихся человеческих ресурсов, совершенствоваться на выпуске качественной продукции Федерального назначения, в том числе в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обеспечивающее безопасность страны.

Генеральный директор
ОАО «ЭВТ»



С. Романов

Раздел 1. Информация о годовом отчёте

Во исполнение п. п. 3, 4 ст. 88 Закона об АО в отношении годового отчета публичного акционерного общества "Электронно-вычислительная техника" (далее по тексту - ОАО «ЭВТ», Общество) произведены следующие действия:

1) достоверность годового отчета подтверждена ревизионной комиссией в заключение ревизионной комиссии от 17.05.2024г. по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности от 20.02.2024;

2) годовой отчет предварительно утвержден решением совета директоров общества (протокол от 08.05.2024 № 09/2024);

Утверждённый общим годовым собранием акционеров годовой отчет ОАО "ЭВТ" публикуется ежегодно на сайте <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469>, <http://evt.ru>.

Раздел 2. Сведения об Обществе

2.1. Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника» учреждено в соответствии с Указом Президента РФ «Об организационных мерах по преобразованию государственных предприятий в акционерные общества» от 01 июля 1992г № 721.

2.2. Устав общества разработан в соответствии с Гражданским Кодексом РФ и ФЗ РФ от 26 12 1995г №208-ФЗ «Об акционерных обществах» с изменениями и дополнениями согласно ФЗ №120-ФЗ от 07 08 2001г.

2.3. Полное официальное наименование – Открытое акционерное общество «Электронно-вычислительная техника», сокращенное – ОАО «ЭВТ».

2.4. Место нахождения и почтовый адрес: 404110, Российская Федерация, Волгоградская область, г. Волжский, ул. Космонавтов, 16.

2.5. Дата государственной регистрации и регистрационный номер: зарегистрировано Администрацией г. Волжского Волгоградской области 23 сентября 1996 г., № АО-84, основной регистрационный номер в едином государственном реестре юридических лиц 1023402013205.

Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН 3435800840.

2.6. Информация о держателе реестра акционеров общества:

"Газнефтемашрегистр" филиал АО ВТБ Регистратор в г. Волгограде.

Полное фирменное наименование: Акционерное общество ВТБ Регистратор.

Сокращенное фирменное наименование: АО ВТБ Регистратор.

Место нахождения: Россия, 127015, г. Москва, ул. Правды, д.23.

ИНН: 5610083568 ОГРН: 1045605469744

2.7. Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра владельцев ценных бумаг номер: 045-13970-000001, дата выдачи: 21.02.2008. Дата окончания действия: бессрочная.

Орган, выдавший лицензию: ФСФР России.

Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг эмитента: 01.05.2001г.

2.8. Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

2.9. Уставный капитал общества 113 078 рублей. Состоит из 848 090 обыкновенных акций и 282 690 привилегированных акций, номинальной стоимостью 0,10 руб.

Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):

- акция обыкновенная, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.

- акция привилегированная типа А, государственный регистрационный номер выпуска – 2-01-55300-Е, дата регистрации 29.06.1994 г.

2.10. Аудитором Общества в 2023 году, который проводил проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за 2023г., согласно решению общего собрания акционеров от 30.06.2024г. (протокол № 1/2023 от 04.07.2023г.), было утверждено Общество с ограниченной ответственностью "РНК Аудит".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "РНК Аудит". Место нахождения: Россия, г. Ярославль, ул. Наумова, д.67/2, офис 310. ИНН: 0274066532, КПП 760401001.

Раздел 3. Положение акционерного общества в отрасли

3.1. ОАО «ЭВТ» относится к отрасли радио-электронной промышленности. Положение в отрасли устойчивое в виду отсутствия в стране заводов - дублеров по производству продукции специального назначения; наличия уникальных рабочих производственных мощностей, включающие практически все технологические переделы машиностроительного производства; кадровый потенциал высококвалифицированных рабочих и специалистов предприятия; сформированная годами культура производства, качество работ, умение мобилизоваться для решения в сжатые сроки производственных задач; сохраняющаяся конструкторско-технологическая служба технической подготовки производства новых изделий продукции и развитая инженерная служба, обеспечивающая жизнедеятельность предприятия; развитая инфраструктура предприятия.

3.2. ОАО «Электронно-вычислительная техника» специализируется на выпуске продукции Федерального назначения, в том числе в рамках

выполнения государственного оборонного заказа, обеспечивающее безопасность страны.

3.3. ОАО «ЭВТ» является предприятием ОПК (приказ Минпромторга РФ № 4130 от 29.09.2022г. «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций ОПК» п. 9). Распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009г. № 1226-р (ред. от 29.03.2019г. п.629) ОАО «ЭВТ» включено в сводный реестр предприятий стратегического назначения.

Раздел 4 . Приоритетные направления деятельности общества

4.1. Основной целью руководства предприятия в настоящее время является увеличение объемов выпуска качественной продукции и повышение эффективности производства, как основного фактора стабилизации финансово-экономического положения предприятия.

4.2. Для достижения поставленных целей проводятся работы по совершенствованию структуры предприятия, анализу всех имеющихся ресурсов и повышению эффективности их использования.

4.3. Основным направлением развития предприятия является освоение производства и наращивание объемов серийного выпуска перспективной, конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции как специального, так и гражданского назначения.

4.4. Основное производство ОАО «ЭВТ» состоит из двух основных (механический цех, сборочно-монтажный цех), вспомогательных цехов, отделов и прочих подразделений. Имеющиеся мощности позволяют осуществлять полный цикл изготовления изделий специального назначения. Предприятие обладает технологическими возможностями, позволяющими производить продукцию по полному циклу: изготовление специальных корпусов, нанесение необходимых покрытий, электромонтаж, проверка изделий в лаборатории.

4.5. Основным источником дохода предприятия в 2023г. было производство продукции для Министерства обороны, а так же оказание услуг сторонним организациям, межзаводские договоры.

4.6. Основной целью руководства предприятия в настоящее время является увеличение объемов выпуска продукции и повышение эффективности производства, как основного фактора стабилизации финансово-экономического положения предприятия.

4.7. Для достижения поставленных целей производится подготовка производства целого ряда перспективных изделий, проводятся работы по совершенствованию структуры предприятия, анализу всех имеющихся ресурсов и повышению эффективности их использования.

4.8. Уже сегодня внедрение новых технологических улучшений позволило: кардинально изменить последовательность выполнения технологических переходов, что существенно улучшило качество выпускаемого изделия, и

снизило объём подготовительно-заключительных операций; усовершенствовать организацию производственных процессов на предприятии; улучшить использование основных фондов; повысить качество выпускаемых изделий; улучшить условия труда работников.

Раздел 5. Сведения о трудовых ресурсах организации

5.1. Кадровая политика ОАО «ЭВТ» рассчитана на долгосрочное развитие, охватывает разработку организационных принципов работы с людьми, формирование и рациональное использование имеющихся человеческих ресурсов, а также обеспечение эффективного развития кадрового потенциала.

5.2. Меры по улучшению условий труда работников позволили снизить риск отсутствия работника на рабочем месте из-за болезней или травм. В 2022г. и 2023г. на ОАО «ЭВТ» произошло снижение количества дней листов нетрудоспособности по сравнению с 2021г. (с 25 дней болезни на 1 работника до 6 дней на 1 работника); а также снижению вероятности увольнения работника, что позволяет уменьшить затраты на поиск, подбор специалистов и последующее их обучение, а также затраты на покупку специальной одежды и специальной обуви для вновь принятых рабочих (стоимость одного комплект специальной одежды составляет более 3 500,00 руб.). Стабильность в работе позволяет повысить привлекательность ОАО «ЭВТ» как работодателя.

Квалификационный состав персонала ОАО «ЭВТ» соответствует уровню, необходимому для предприятий оборонно-промышленного комплекса.

Раздел 6. Информация об объеме использованных обществом за отчетный год видов энергетических ресурсов в натуральном и денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Единица измерения	Объем потребления в натуральном выражении	Объем потребления, тыс. руб.
Электрическая энергия	тыс. кВт/ч	353880	2584
Бензин автомобильный	тонна	9	408
Масло смазочное	тонна	1	106

Другие виды ресурсов обществом в отчетном году не использовались.

Раздел 7. Общее собрание акционеров

В соответствии с пунктом 3 статьи 47 Федерального закона от 26.12.1995г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом, высшим органом управления ОАО «ЭВТ» (далее - Общество) является общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров в 2023 году состоялось 30 июня 2023г.

Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2023 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2023 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.

По всем вопросам были приняты решения. Решения годового общего собрания акционеров Общества выполнены.

Раздел 8. Сведения о совете директоров

8.1. В соответствии с п. 1 ст. 64 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208 - ФЗ «Об акционерных обществах» совет директоров (наблюдательный совет) общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества. Совет директоров в своей деятельности руководствуется Федеральным законодательством, Уставом предприятия, решениями Общего собрания акционеров и Положением о Совете директоров Общества

8.2. В 2023 году действовало два состава совета директоров Общества.

- Состав совета директоров в период с 01.01.2023г. по 30.06.2023г.:

Романов С.П.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является единоличным исполнительным органом Общества, является членом Совета директоров
Терентьев Е.Б.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является членом Совета директоров
Ишмухамедова А. А.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Китанина Н.В.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Романова Л. В.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является председателем Совета директоров
Харламова К.Д.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Шишкова Н.Ю.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не	является членом Совета директоров

	владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	
--	--	--

- Состав совета директоров в период с 01.07.2023г. по 31.12.2023г.:

Русанов П.М.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является членом Совета директоров
Терентьев Е.Б.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является членом Совета директоров
Ишмухамедова А.А.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Китанина Н.В.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Харченко С.В.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является председателем Совета директоров
Ямцова Л.В.	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Совета директоров
Моисеев М.Б.	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является членом Совета директоров

Доля участия лица (члена совет директоров) в уставном капитале эмитента, %: 0.
Доля принадлежащих лицу (члену совета директоров) обыкновенных акций эмитента, %: 0. Опционы отсутствуют.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента члены совета директоров - не имеют.

8.3. Изменения в составе совета директоров Общества в отчетном периоде осуществлены в соответствии со ст. ст. 48, 66 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и в связи проведением годового общего собрания акционеров. Все члены совета директоров имеют высшее образование.

8.4. За 2023 год на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные законодательством РФ, и Уставом ОАО «ЭВТ» к компетенции Совета директоров.

8.5. Совет директоров, определяя приоритетные направления деятельности общества, считает необходимым делать акцент на долговременное партнерство с крупными и стабильно работающими промышленными предприятиями, развивать деятельность согласно профилю предприятия,

выходить на новые рынки сбыта, расширять ассортимент выпускаемых изделий.

8.6. Совет директоров заинтересован в успешной деятельности общества, в увеличении объемов производства, в стабилизации финансово-экономического положения предприятия.

8.7. Все решения совета директоров Общества в отчетном периоде были направлены на безусловное выполнение поставленных ОАО «ЭВТ» задач в части сохранения и развития потенциала предприятия, сокращения дебиторской и кредиторской задолженности.

8.8. Должность корпоративного секретаря в Обществе не утверждена. Функции корпоративного секретаря в каждом отчетном периоде исполняет секретарь совета директоров.

Раздел 9. Исполнительный орган Общества

В 2023 году и по настоящее время, единоличным исполнительным органом Общества является Романов Сергей Петрович. Трудовой договор с Романовым С.П. заключен 12.05.2021 г. сроком на пять лет (протокол заседания совета директоров Общества от 12.05.2021г. № 7).

Романов С.П. акциями Общества в отчетный период не владел, сделок с ними по приобретению или отчуждению не производил.

Раздел 10. Основные положения политики общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также информация по всем выплатам органам управления

На текущий момент обществом не разработано Положение о вознаграждении и компенсации расходов органам управления. Совокупный размер вознаграждений и компенсаций расходов членам органов управления за отчетный 2023 год. составил 0 руб.

Раздел 11. Сведения о ревизионной комиссии

В соответствии с п.1.ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в 2023 году действовал один состав ревизионной комиссии.

Пацкевич Виталий Станиславович	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществлял.	является членом Ревизионной комиссии
Налетова Наталья Борисовна	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Общества не осуществляла.	является членом Ревизионной комиссии
Червоненко Марина Ивановна	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению	является членом Ревизионной комиссии

Доля участия лица (члена РК) в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу (члену РК) обыкновенных акций эмитента, %: 0

Опционы отсутствуют.

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента члены РК - не имеют.

Все члены ревизионной комиссии имеют высшее образование.

Указанным составом ревизионной комиссии осуществлялись проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2022г., 2023г., заключения по результатам проверок хранятся в ОАО «ЭВТ». По результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2023г. ревизионной комиссией Общества рекомендаций совету директоров Общества не высказывалось.

Раздел 12. Бухгалтерская (финансовая) отчетность

12.1. Ссылка на страницу в сети Интернет, на которой опубликована указанная отчетность: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4469>

12.2. По итогам деятельности предприятия за 2023 год, по основным показателям:

- выручка 180 904 тыс. руб., что на 43 % меньше чем в 2022 году;
- себестоимость продаж 76539 тыс. руб., что на 31% увеличилась по сравнению с показателем за 2022 год;

Прибыль от основной деятельности за 2023г., по данным бухгалтерского учета, составила 53 704 тыс. руб. в связи с тем, что была в 2021 году произведена корректировка существенной ошибки за 2020 год связанная с несвоевременным списанием просроченной дебиторской задолженности на сумму 70 000 тыс. рублей как не реальной к взысканию образовался убыток. Остаток не перенесённого убытка на 31.12.2023 года составил 23 641 тыс. рублей.

Внеоборотные активы увеличились на 31.12.2023г. на 8 171 тыс. рублей за счет финансовых вложений.

Оборотные активы предприятия за 2023г. увеличились на 21 297 тыс. рублей.

Увеличение оборотных активов преимущественно произошло за счет увеличения денежных средств на расчетном счете.

Дебиторская задолженность предприятия составила 5 605 тыс. рублей.

Увеличение дебиторской задолженности произошло за счет авансирования по договорам поставки.

Кредиторская задолженность по состоянию на 31.12.2023 г. составила 24 137 тыс. рублей, в том числе:

- по налогам и сборам в сумме 10 552 тыс. рублей,
- заработная плата за декабрь 2023г. – 1 326 тыс. рублей,
- прочие кредиторы 12 259 тыс. рублей

По сравнению с показателем на 31.12.2022г. снижение кредиторской задолженности на 31.12.2023г. составило 6 112 тыс. рублей за счет исполнения обязательств по погашению налоговой задолженности.

Чистые активы, наконец, 2023 года составили - 103 034 тыс. руб.

12.3. ОАО «ЭВТ» не регистрировало проспекты ценных бумаг, и не имеет акций, допущенных к организованным торгам, в связи с чем, отсутствует обязанность по раскрытию и составлению консолидированной финансовой (финансовой) отчетности, предусмотренная п.4 ст.30 Федерального закона "О рынке ценных бумаг" №39-ФЗ от 22.04.1996.

Раздел 13. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления

13.1. В своей деятельности Общество руководствуется действующим законодательством и принимает решения в области корпоративных отношений на основе уважения прав и законных интересов акционеров.

13.2. Общество не утверждало внутренние положения Кодекса корпоративного управления как обязательные, вместе с тем принципы и рекомендации Кодекса корпоративного управления соблюдаются обществом в полном объеме.

13.3. Основные подходы, требования и принципы функционирования системы корпоративного управления ОАО «ЭВТ» регулируются Уставом и внутренними документами: Положение о работе с персональными данными (утв. исполнительным органом 26.11.2018г.), Антикоррупционная политика, Положение о конфликте интересов, Кодекс этики и служебного поведения работников ОАО «ЭВТ» (утвержденные Советом директоров, протокол от 04.03.2020г.).

13.4. ОАО «Электронно-вычислительная техника» обеспечивает акционерам реальную возможность осуществления ими своих прав, связанных с участием в Обществе. Акционерам обеспечены надежные и эффективные способы учета прав собственности на акции. Акционеры ОАО «ЭВТ» имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общих собраниях акционеров.

13.5. В соответствии с Уставом сообщение о проведении общего собрания акционеров публикуется в газете г. Волжского «Волжская правда», что дает акционерам возможность надлежащим образом подготовиться для участия в нем, а так же данная информация размещается на сайте Общества. Общество устанавливает порядок ведения общего собрания акционеров, обеспечивающего равную возможность всем лицам, присутствующим на собрании, высказывать свое мнение и задавать интересующие их вопросы.

13.6. Практика корпоративного управления в ОАО «ЭВТ» учитывает предусмотренные законодательством права акционеров и обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим разным числом акций общества. Акционеры имеют право на получение полной и достоверной информации об обществе.

13.7. Результаты проверки внутреннего аудита по итогам 2023 года подтверждают, что в целом системы внутреннего контроля, управления рисками

и корпоративного управления ОАО «ЭВТ» адекватны характеру и масштабу осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков (заключение внутреннего аудита от 20.02.2023г., 08.02.2024). Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности ОАО «ЭВТ», которые могут создать угрозу интересам акционеров, кредиторов и инвесторов или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не установлены.

13.8. Соблюдение Обществом законодательства Российской Федерации, обычаев делового оборота, принципов профессиональной этики ведет к минимизации рисков потери деловой репутации.

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности общества, уставом общества и иными внутренними документами не предусмотрена.

Генеральный директор

С. П. Романов

Согласовано:
Главный бухгалтер

М. И. Червоненко

Исполнитель:
Начальник юридического отдела

К Д. Харламова