



Предварительно утверждён
Советом директоров ОАО «ЭВТ»
Протокол № 04/2022
от 20 апреля 2022г.

Утверждён, решением акционеров
на годовом общем собрании акционеров
ОАО «ЭВТ»
Протокол № 1 от 10 июня 2022г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«Электронно-вычислительная техника»
за 2021 г.

Уважаемые коллеги, партнеры, акционеры!

Оценивая итоги деятельности открытого акционерного общества «Электронно-вычислительная техника» за 2021 год стоит отметить, что этот год был для Общества не только сложным, но и результативным. Несмотря на ряд трудностей, нам удалось сохранить, а в ряде случаев и укрепить ключевые позиции в основных направлениях деятельности.

Обществом продолжалось совершенствование бизнес – процессов, направленных на исполнение государственных контрактов в рамках Государственного оборонного заказа на период 2019-2021г.г.

Мы гордимся тем, что нам удалось подтвердить свою эффективность во взаимодействии с Государственным заказчиком, контрагентами, качество выпускаемых изделий, прозрачность и открытость деятельности, сформированная годами культура производства, качество работ, умение мобилизоваться для решения в сжатые сроки производственных задач.

От имени руководства Общества повторяем, что сотрудники Общества - его главная ценность, и у меня нет сомнений, что наша команда обеспечит дальнейшее развитие и рост Общества, сохранив свои позиции в сегменте отрасли радио-электронной промышленности.

В 2022 году ОАО «ЭВТ» продолжит совершенствоваться, приоритетами Общества на следующий год является формирование и рациональное использование имеющихся человеческих ресурсов, совершенствоваться на выпуске продукции Федерального назначения, в том числе в рамках выполнения государственного оборонного заказа, обеспечивающее безопасность страны.

В наших силах быть лучшими в отрасли и помогать становиться лучшими нашим партнерам!

Генеральный директор
ОАО «ЭВТ»



С. Романов

❖ Сведения об Обществе

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.

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.

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

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

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.

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

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.

Филиалы, представительства и обособленные подразделения отсутствуют.

Уставный капитал общества 113 078 рублей.

Аудитором Общества в 2021 году, который проводил проверку (обязательный аудит) годовой отчетности эмитента за 2021г., согласно решению общего собрания акционеров от 03.06.2021г. (протокол № 1/2021 от 07.06.2021г.), было утверждено Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "Инфо-Аудит".

Сокращенное фирменное наименование: ООО "Аудиторская фирма "Инфо-Аудит".

Место нахождения: Россия, г. Волгоград, ул. Невская, д.13а, офис 405а.
ИНН: 3444091943 / ОГРН: 1023403436847.

ОАО «ЭВТ» является предприятием ОПК (приказ Минпромторга РФ №3752 от 21.10.2016 г. «Об утверждении перечня организаций, включенных в сводный реестр организаций ОПК» п.547). 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.

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.

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

Основным источником дохода предприятия в 2021г. было производство продукции для Министерства обороны, а так же оказание услуг сторонним организациям, и межзаводские договоры.

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

Работа над расширением рынка сбыта с потребителями, строящими отношения на долгосрочной основе, имеющих потенциал к развитию производства, увеличению номенклатуры поставок нашим предприятием.

❖ Сведения о трудовых ресурсах организации

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

❖ **Общее собрание акционеров**

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

Годовое общее собрание акционеров в 2021 году состоялось 03 июня 2021г.
Вопросы повестки дня:

1. Утверждение годового отчёта и годовой бухгалтерской (финансовой) отчётности общества за 2020 год.
2. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков общества по результатам 2020 года.
3. Определение количественного состава совета директоров общества.
4. Избрание членов Совета директоров общества.
5. Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6. Утверждение аудитора общества.
7. Принятие решения о согласии на совершение сделок от имени Общества по результатам электронных процедур на торговой площадке АСТ ГОЗ официальный электронный адрес astgoz.ru от имени участника закупки ОАО «ЭВТ». Определение максимальной суммы одной сделки.

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

❖ **Совет директоров**

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

В отчетном периоде действовало два состава совета директоров Общества.

- Состав совета директоров в период с 01.01.2021г. по 03.06.2021г.:

Зайцев Денис Михайлович	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Обществе не осуществлял.	является единоличным исполнительным органом Общества является членом Совета директоров
Смирнов Алексей Борисович	Биографические данные не предоставил. В течение отчетного периода акциями Общества не владел, сделок по приобретению или отчуждению акций Обществе не осуществлял.	является членом Совета директоров
Бурмистрова Евгения Александровна	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или	является членом Совета директоров

	отчуждению акций Общества не осуществляла.	
Солодкий Александр Владимирович	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
Калинина Дарья Александровна	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
Меллер Максим Константинович	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
Чайковский Михаил Витальевич	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

• Состав совета директоров в период с 04.06.2021г. по 31.12.2021г.:

Романов Сергей Петрович	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
Вебер Павел Владимирович	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 Альфия Арашитовна	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 Наталья Владиславовна	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 Лариса Валерьевна	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
Харламова Карина Дмитриевна	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 Наталья Юрьевна	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

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.

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.

За 2021 год на заседаниях совета директоров рассматривались вопросы, отнесенные законодательством РФ и Уставом ОАО «ЭВТ» к компетенции Совета директоров.

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.

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

Совет директоров Общества в отчетном году осуществлял контроль за деятельностью Общества в части реализации мероприятий, обеспечивающих выполнение государственного оборонного заказа.

Совет директоров своими решениями не допустил превышения утвержденных в бюджете лимитов общехозяйственных расходов.

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.

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

В области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления, за исключением исполнительного органа, Общество руководствуется Положением о Совете директоров Общества, утверждённым Общим собранием акционеров (протокол № 9 от 22.05.2002г.), решением которого членам Совета директоров и Секретарю Совета директоров Общества в период исполнения ими своих обязанностей могут выплачиваться вознаграждения. Размеры таких вознаграждений устанавливаются решением Общего собрания акционеров. По решению Общего собрания акционеров членам Совета директоров могут

компенсироваться расходы, связанные с исполнением ими своих функций. Размеры таких компенсаций устанавливаются решением Общего собрания акционеров.

❖ **Исполнительный орган Общества**

В отчетном периоде единоличным исполнительным органом Общества являлся 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.

❖ **Ревизионная комиссия**

В соответствии с п.1.ст.85 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» в отчетном периоде действовало два состава ревизионной комиссии.

- Состав Ревизионной комиссии в период с 01.01.2021г. по 03.06.2021г.:

Шаповалова Лариса Николаевна	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Обществе не осуществляла.	является членом Ревизионной комиссии
Дубовик Екатерина Юрьевна	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Обществе не осуществляла.	является членом Ревизионной комиссии
Зотова Светлана Викторовна	Биографические данные не предоставила. В течение отчетного периода акциями Общества не владела, сделок по приобретению или отчуждению акций Обществе не осуществляла.	является членом Ревизионной комиссии

- Состав Ревизионной комиссии в период с 04.06.2021г. по 31.12.2021г.:

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 Обществе не осуществляла.	является членом Ревизионной комиссии
Мазанов Владимир Николаевич	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

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.

Изменения в составе ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде осуществлены в соответствии с положениями Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», Уставом ОАО «ЭВТ» и в связи проведением годового общего собрания акционеров. Все члены ревизионной комиссии имеют высшее образование.

Указанными составами ревизионной комиссии осуществлялись проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020г., 2021г., заключения по результатам проверок хранятся в ОАО «ЭВТ». По результатам проверки финансово - хозяйственной деятельности Общества за 2020, 2021гг. ревизионной комиссией Общества рекомендаций совету директоров Общества не высказывалось.

❖ Бухгалтерская (финансовая) отчетность

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

По итогам деятельности предприятия за 2021 год, по основным показателям:

- выручка 99 070 тыс. руб., что на 15,9 % больше чем в 2020 году;
- себестоимость продаж возросла на 12% по сравнению с показателем за 2020 год;

- прибыль от финансово-хозяйственной деятельности составила 15 922 тыс. руб., что на 15 196 руб. больше чем в 2020 году;

Всего за 2021 год начислено налогов на сумму 26 916 тыс. рублей в том числе:

Налог на добавленную стоимость - 14 130 тыс. рублей.

Налог на прибыль - 1 592 тыс. рублей. Земельный налог 297 тыс. рублей

Налог на имущество – 557 тыс. рублей. Транспортный налог – 7 тыс. рублей

НДФЛ – 3 403 тыс. рублей.

Страховые взносы на ОПС – 4 447 тыс. рублей,

Страховые взносы на ОМС -1 587 тыс. рублей,

Страховые взносы на ОСС - 579 тыс. рублей, ФСС – 317 тыс. рублей.

Сумма начисленных налогов по сравнению с 2020 годом уменьшилась на 5 485 тыс. рублей.

Списана на убытки просроченная безнадежная к взысканию дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности ООО «КОРД» в размере 70 000 000 (семьдесят миллионов), а также дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, не возможную к взысканию за 2016, 2017 годы в общей сумме 392,42 рубля, кредиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности, не истребованная в общей сумме 3 726,77 рублей.

По результатам финансово-хозяйственной деятельности за 2021 год получена прибыль в сумме 15 922 тыс. руб. Льгота по налогу на прибыль составила

7 961 тыс. руб. Чистые активы на конец 2021 года составили - 30 643 тыс. руб.

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.

❖ Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного управления.

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.).

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. 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.

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. Общество обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Результаты проверки внутреннего аудита по итогам 2021 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 25.04.2022г.). 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.

Совет директоров ОАО «Электронно-вычислительная техника» определяет стратегию развития общества. Исполнительный орган общества – Генеральный директор обеспечивает возможность разумно, добросовестно, исключительно в интересах общества осуществлять эффективное руководство текущей деятельностью общества.

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