

УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
ПАО «НИТЕЛ»
(Протокол б/н от « 11 » февраля 2022 г.)

УТВЕРЖДЕН
годовым общим собранием акционеров
ПАО «НИТЕЛ»
« 7 » апреля 2022 года
(Протокол № 35 от « 8 » апреля 2022 г.)



ГODOVOЙ ОТЧЕТ

**Публичного акционерного общества
«Нижегородский телевизионный завод
им. В.И.Ленина»
по итогам работы за 2021 год**

г. Нижний Новгород

СОДЕРЖАНИЕ ГОДОВОГО ОТЧЕТА

СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ.....	3
СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.....	4
ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	4
ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.....	4
БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД.....	8
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	10
ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА.....	10
ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	12
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.....	14
ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.....	14
СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.....	15
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА... ..	15
СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ.....	16
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ	18
ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ.....	19
КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА.....	19
АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ ПО ФИНАНСОВОЙ (БУХГАЛТЕРСКОЙ) ОТЧЕТНОСТИ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД.....	23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ ВНУТРЕННЕГО АУДИТА ПАО «НИТЕЛ» ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ И УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ, КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПАО «НИТЕЛ» ЗА 2021 ГОД.....	28
ЗАКЛЮЧЕНИЕ.....	31

1. СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ

1. Полное фирменное наименование Общества – *Публичное акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»*
2. Сокращенное наименование Общества - **ПАО «НИТЕЛ»**
3. Наименование Общества на английском языке: *Public joint stock company «NITEL»*
4. Место нахождения Общества: г. Нижний Новгород
Адрес Общества:
603009, Нижегородская область, город Нижний Новгород, проспект Гагарина, 37
5. Номера контактных телефонов Общества:
тел. (831) 469-71-22; факс: (831) 464-59-13
6. Адрес электронной почты: nitel-nnov@mail.ru
7. Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация об Обществе: www.nitel-oao.ru; www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696.
8. Сведения о государственной регистрации Общества:
 - дата государственной регистрации: 29.10.1992;
 - регистрационный номер: 858;
 - орган, осуществивший государственную регистрацию: администрация Приокского района г. Нижнего Новгорода;
 - основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН): 1025203563879;
 - дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 27.09.2002;
 - номер свидетельства о государственной регистрации: серия 52 № 002104656;
 - орган, осуществивший государственную регистрацию: Инспекция МНС России по Приокскому району г. Нижнего Новгорода
9. Основной вид деятельности Общества (ОКВЭД 2): 26.51.2 – производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления.
10. Уставный капитал Общества:
Размер уставного капитала ПАО «НИТЕЛ» составляет 62 395 600 рублей.
Вид акций – обыкновенные. Количество акций– 6 239 560 штук.
Номинальная стоимость акции – 10 рублей.
Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров, по состоянию на 31.12.2021 – 8837.
11. Сведения об аудиторе Общества:
Аудитор Общества – Общество с ограниченной ответственностью "КРОУ СИАРЭС РУСАУДИТ" (ОГРН 1037700117949).
Место нахождения: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III. Тел.: (495) 783-88-00; факс: (495) 783-88-94.
Филиал в г. Нижнем Новгороде находится по адресу: 603109, г. Нижний Новгород, ул. Сергиевская, д. 8, под.9
Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов: ООО «Кроу Русаудит» является членом Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество» (СРО ААС) и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций за основным регистрационным номером 11606048583.
Аудитор не имеет доли в уставном капитале Общества.

Общество не имеет должностных лиц, одновременно являющихся должностными лицами аудитора.

Заемные средства аудитору Обществом не предоставлялись.

Оплата услуг аудитора определяется на основании заключенного договора.

2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Предприятие обладает широким производственным потенциалом. Технологический цикл обеспечен современным высокопроизводительным оборудованием и включает все основные направления: механообработку, сварку, производство печатных плат, гальванику, микроэлектронику, инструментальное и сборочные производства.

Сегодня ПАО «НИТЕЛ» является одним из крупнейших и высокотехнологичных предприятий радиоэлектронной промышленности. Предприятие имеет стабильно-устойчивое состояние, осваивает выпуск новых изделий и имеет хорошие перспективы для дальнейшего развития.

3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Приоритетными направлениями деятельности Общества в 2021 году являлись:

- производство, поставка и ремонт специальной техники;
- сервисное обслуживание специальной техники в рамках жизненного цикла изделий;
- поставка продукции по кооперации;
- поставка продукции на экспорт;
- проведение опытно-конструкторских работ;
- освоение производства современных образцов специальной техники и проведение модернизации ранее выпущенных изделий;
- проведение работ по техническому перевооружению и реконструкции предприятия, приобретение современного высокопроизводительного оборудования;
- внедрение современных технологических процессов;
- внедрение современных технологий учета энергоносителей в целях их экономии;
- развитие информационных технологий.

4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

В 2021 году объем выпуска товарной продукции составил 13 074, 9 млн. руб. (с НДС), что на 8 % выше уровня 2020 года.

Ежегодно с целью повышения эффективности производства, качества выпускаемой продукции, снижение энергозатрат и роста прибыли предприятие инвестирует средства в свое развитие. Реализация плана организационно-технических мероприятий осуществляется по нескольким направлениям. Традиционно приоритетными среди них являются: приобретение современного высокопроизводительного оборудования; внедрение новых технологических процессов; реконструкция производственных мощностей; развитие информационных технологий.

В отчетном году заключены договора на поставку 21 единицы новейшего оборудования, из них введены в эксплуатацию 16 единиц.

Продолжались работы по реконструкции и перепланировке производственных зданий и сооружений.

Объем затрат на выполнение плана организационно-технических мероприятий составил 211,0 млн. рублей.

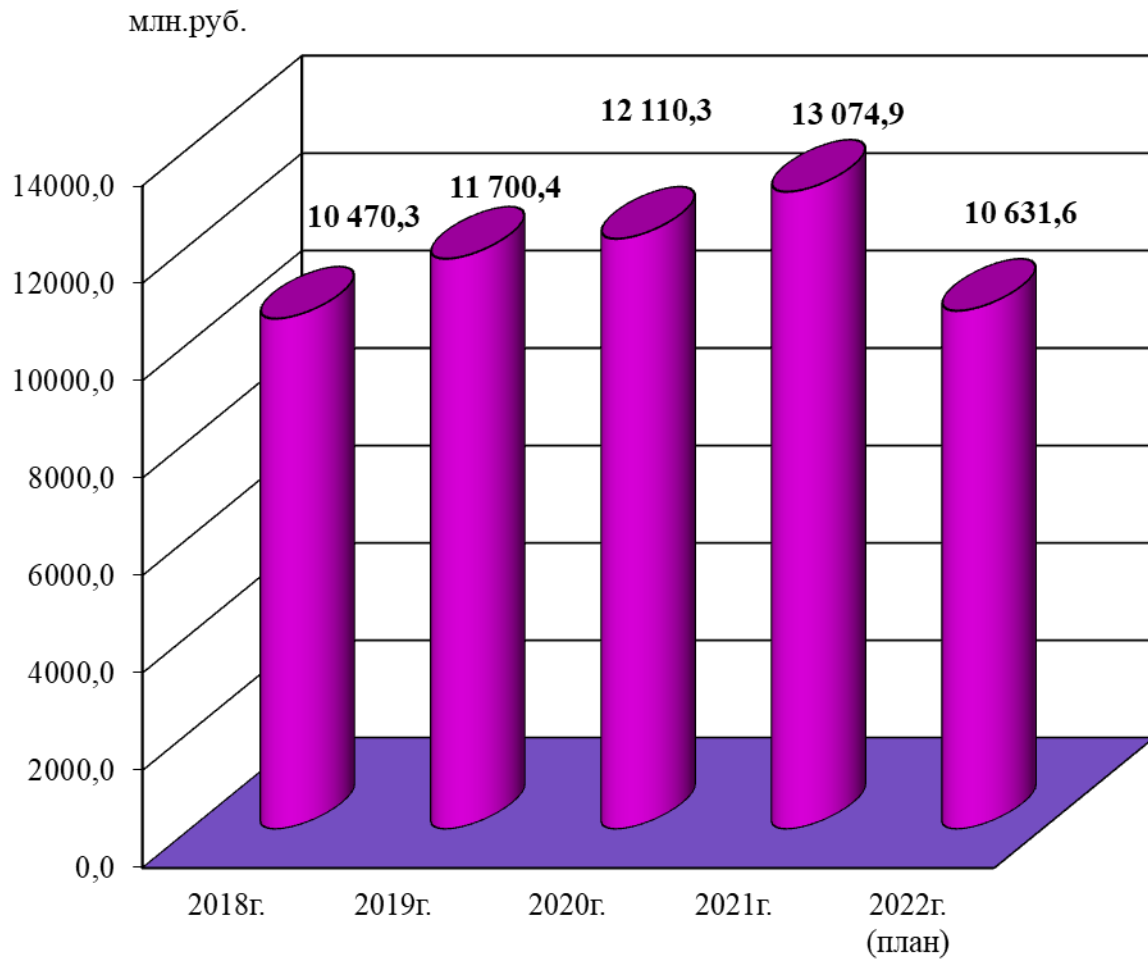
С 2021 года на предприятии функционирует система внутреннего аудита. Постоянно повышается свою результативность система менеджмента качества (СМК). СМК отвечает требованиям современных стандартов.

Среднесписочная численность в отчетном периоде составила 2 747 человек.

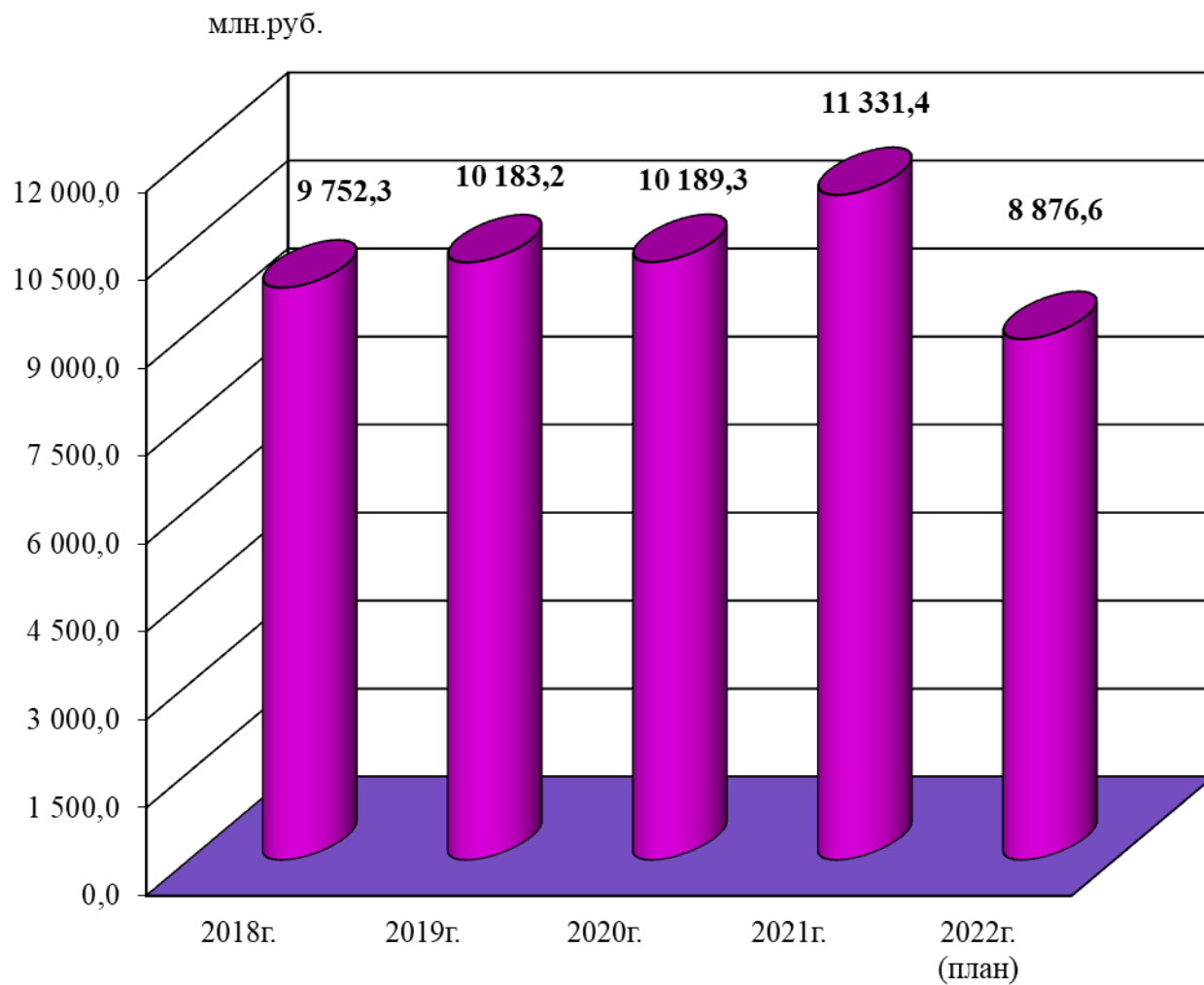
В 2021 году в соответствии с планом подготовки персонала обучены и аттестованы по направлениям деятельности 1 448 работников предприятия. Обучение работников производилось в учебных центрах, на различных семинарах, а также внутри Общества силами специалистов. Затраты на обучение составили 3 182,3 тыс. рублей.

По итогам работы за 2021 год Обществом получена чистая прибыль в размере 1 033 260 000 рублей.

**Динамика объема выпуска
товарной продукции, (с НДС)**



**Динамика объема отгруженной продукции
(без НДС)**



БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ ОБЩЕСТВА ЗА 2021 ГОД

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ЗА 2021 ГОД

(тыс. руб.)

	На 31 декабря 2021 года	На 31 декабря 2020 года	На 31 декабря 2019 года
АКТИВ			
1. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	1 488 133	1 713 356	1 225 397
2. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ	7 673 684	10 701 425	7 441 639
БАЛАНС	9 161 817	12 414 781	8 667 036
ПАССИВ			
3. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ	5 288 475	4 905 193	3 774 681
4. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	28 929	593 886	265 544
5. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА	3 844 413	6 915 702	4 626 811
БАЛАНС	9 161 817	12 414 781	8 667 036

ОТЧЁТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ЗА 2021 ГОД

(тыс. руб.)

Наименование показателя	Код стр.	За Январь-Декабрь текущего года	За Январь-Декабрь предыдущего года
1	2	3	4
Выручка	2110	11 331 373	10 189 296
Себестоимость продаж	2120	(8 829 724)	(8 101 854)
Валовая прибыль	2100	2 501 649	2 087 442
Коммерческие расходы	2210	(571 330)	(523 579)
Управленческие расходы	2220	(721 430)	-
Прибыль (убыток) от продаж	2200	1 208 889	1 563 863
Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
Проценты к получению	2320	130 000	143 854
Проценты к уплате	2330	(17 125)	(34 722)
Прочие доходы	2340	179 163	311 324
Прочие расходы	2350	(173 370)	(129 369)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	1 327 557	1 854 950
Налог на прибыль	2410	(294 297)	(402 661)
в т.ч.			
текущий налог на прибыль	2411	(335 313)	(235 234)
отложенный налог на прибыль	2412	41 016	(167 427)
Прочее	2460	-	18
Чистая прибыль (убыток)	2400	1 033 260	1 452 307
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток)	2510	-	-
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
Налог на прибыль от операций, результат которых не включается в чистую прибыль (убыток) периода	2530	-	-
Совокупный финансовый результат периода	2500	1 033 260	1 452 307
СПРАВОЧНО			
Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	0,17	0,23
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Стратегия развития эмитента заключается в непрерывном повышении качества производимой продукции, её конкурентоспособности, увеличении объемов производства специальной техники, расширении технологических и производственных возможностей, повышении эффективности производства и роста прибыли.

Основным документом, предусматривающим перспективное развитие эмитента, является ежегодный план организационно-технических мероприятий (ОТМ), утверждаемый Генеральным директором.

Основными направлениями развития являются:

1. Подготовка производства новых изделий, внедрение новых технологических процессов.
2. Разработка, модернизация, внедрение изделий специальной техники, нестандартной контрольно-измерительной аппаратуры для производства специальной техники и гражданской продукции.
3. Реконструкция и ремонт производственных мощностей, экономия энергоресурсов.
4. Постановка и внедрение задач управления предприятием на базе вычислительной техники.
5. Повышение качества и надежности выпускаемой продукции.
6. Охрана труда.
7. Охрана окружающей среды.

Реализация плана ОТМ создает надежную основу для закрепления и расширения позиций эмитента на рынке и, как следствие, для стабильного финансового положения организации, материального благополучия работников и дальнейшего развития производства.

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Категория: акции обыкновенные

Номинальная стоимость каждой акции – 10 руб.

Количество акций, находящихся в обращении: 6 239 560 штук

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-02-134-Е

Дата регистрации: 11.05.1995

За период 1995-2010гг. решения о выплате дивидендов Обществом не принимались.

За 2017 год:

Дата проведения собрания – 19 апреля 2018 года.

Протокол № 29 от 23 апреля 2018 года.

Размер объявленных дивидендов:

в расчете на одну акцию – 40 рублей;

в совокупности по всем акциям – 249 582 400 рублей.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ПАО «НИТЕЛ».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 09 мая 2018 года.

Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2017 год.

Общий размер выплаченных дивидендов за отчетный период: 238 150 773,33 руб.

Размер дивидендов за отчетный период, выплаченных в 2021 году: 25 761 руб.

За 2018 год:

Дата проведения собрания – 12 апреля 2019 года.

Протокол № 30 от 16 апреля 2019 года.

Размер объявленных дивидендов:

в расчете на одну акцию – 50 рублей;

в совокупности по всем акциям – 311 978 000 рублей.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ПАО «НИТЕЛ».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 23 апреля 2019 года.

Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2018 год.

Общий размер выплаченных дивидендов за отчетный период: 297 989 466,67 руб.

Размер дивидендов за отчетный период, выплаченных в 2021 году: 464 900 руб.

За 2019 год:

Дата проведения собрания – 17 апреля 2020 года.

Протокол № 31 от 22 апреля 2020 года.

Размер объявленных дивидендов:

в расчете на одну акцию – 53 рубля;

в совокупности по всем акциям – 330 696 680 рублей.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ПАО «НИТЕЛ».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 6 мая 2020 года.

Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2019 год.

Общий размер выплаченных дивидендов за отчетный период: 315 115 280,67 руб.

Размер дивидендов за отчетный период, выплаченных в 2021 году: 777 987 руб.

За 2020 год:

Дата проведения собрания – 15 апреля 2021 года.

Протокол № 34 от 19 апреля 2021 года.

Размер объявленных дивидендов:

в расчете на одну акцию – 106 рублей;

в совокупности по всем акциям – 661 393 360 рублей.

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение о выплате (объявлении) дивидендов – годовое общее собрание акционеров ПАО «НИТЕЛ».

Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов – 26 апреля 2021 года.

Срок выплаты дивидендов: 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Отчетный период, за который выплачивались дивиденды – 2020 год.

Общий размер выплаченных дивидендов за отчетный период: 628 126 369,33 руб.

Размер дивидендов за отчетный период, выплаченных в 2021 году: 628 126 369,33 руб.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Деятельность Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» подвержена воздействию ряда рисков, которые могут изменить прогнозируемые результаты деятельности Общества. Основными группами рисков являются:

Страновые и региональные риски

Страновые и региональные риски связаны с геополитической обстановкой в мире и регионе, с политикой государства и политикой зарубежных партнёров, с экономической и политической ситуацией внутри страны, эпидемиологической обстановкой в регионе, стране и мире.

Внешнеэкономическая деятельность Общества осуществляется через государственного посредника, присутствие которого на международных рынках, подвержено влиянию страновых рисков.

При разработке и определении основных параметров программ развития Общества, утверждении бюджет - планов предприятия, Общество руководствуется направлениями развития промышленности, тарифной политикой и другими важнейшими параметрами развития экономики и направлениями внутренней политики государства.

Для минимизации потерь в результате происшествий, связанных с чрезвычайными ситуациями в регионе, Общество реализует комплекс мероприятий по гражданской обороне и действию во внештатных ситуациях.

Общество находится в географически стабильном регионе - Нижегородская область. Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенной опасностью стихийных бедствий, возможным прекращением транспортного сообщения в связи с удаленностью, труднодоступностью, считаются достаточно низкими. Транспортная доступность Общества обеспечивается выгодным географическим положением региона и развитой транспортной инфраструктурой.

Отраслевые риски

Основная деятельность Общества осуществляется в области производства и ремонта специальной техники. Вследствие этого, финансово-экономическое положение Общества в значительной степени зависит от величины и условий финансирования работ. Внешнеэкономическая деятельность осуществляется через государственного посредника.

Риски, связанные с деятельностью Общества

К рискам, связанным с основной хозяйственной деятельностью Общества, относятся:

- риски, связанные с возможным изменением финансирования по Госконтрактам и контрактам;

- риски, связанные с отсутствием возможности продления действия лицензий на определенные виды деятельности Общества. Лицензии на основные виды деятельности Общества являются бессрочными;

- риски, связанные с возможной ответственностью Общества по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ являются низкими. У Общества отсутствуют судебные дела по этой категории споров.

Финансовые риски

Финансовые риски могут возникнуть вследствие кризисных явлений в международной финансово-расчетной системе, в кредитно-финансовой системе страны, изменения курса российского рубля к другим валютам, а также по причине неблагоприятного изменения процентных ставок по привлекаемым кредитным ресурсам.

Общество в определенной степени подвержено рискам, связанным с изменением процентных ставок. Для осуществления хозяйственной деятельности и развития, Обществом привлекаются заемные финансовые средства. Рост процентных ставок может повлечь за собой увеличение стоимости финансирования, что, в конечном итоге, может неблагоприятно сказаться на размере получаемой Обществом прибыли. Вместе с тем, Общество имеет положительную кредитную историю, и другие финансовые инструменты, с помощью которых Общество оптимизирует последствия изменения процентных ставок. Своевременность поступления денежных средств от заказчика способствует тенденции к снижению привлечения кредитных ресурсов.

Правовые риски

Правовые риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут негативно повлиять на финансово – экономическую деятельность Общества.

Правовые риски, связанные с деятельностью эмитента:

1. Риски, связанные с изменением валютного регулирования.
2. Риски, связанные с изменением налогового законодательства.
3. Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин. Изменение правил таможенного контроля и пошлин может повлечь изменение в формировании цен на продукцию и изделия, отправляемые на экспорт через государственного посредника, что может привести к уменьшению прибыли.
4. Риски, связанные с изменением требований по лицензированию основной деятельности либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы). В случае изменения требований по лицензированию, Общество будет действовать в соответствии с новыми требованиями, включая переоформление, либо получение лицензий.
5. Риски, связанные с судебной практикой по вопросам, связанным с деятельностью Общества.

Хозяйственную деятельность Общество осуществляет в соответствии с законодательством Российской Федерации, и учитывая правоприменительную практику судов и используя её при разрешении правовых вопросов, в целях минимизации правовых рисков.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ

Сделки, к которым применяются положения главы X «Крупные сделки» Федерального закона РФ от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», в течение 2021 года Публичным акционерным обществом «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» не совершались.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

В 2021 отчетном году Публичным акционерным обществом «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» заключены сделки, в совершении которых имеется заинтересованность:

1. Договоры о переводе долга и дополнительные соглашения к договорам займа.

Количество сделок: 5.

Стороны сделок: ПАО «НИТЕЛ», Гапонов М.В., Литвак А.Г., Рыбушкин С.О.

Предмет сделок: Первоначальные должники (Литвак А.Г. и Рыбушкин С.О.) передают, а новый должник (Гапонов М.В.) принимает на себя часть обязательств первоначальных должников по договорам займа, заключенным первоначальными должниками с кредитором (ПАО «НИТЕЛ»). Уменьшение размера задолженности заемщиков (Литвака А.Г. и Рыбушкина С.О.), увеличение размера задолженности заемщика (Гапонова М.В.) перед кредитором (ПАО «НИТЕЛ»), корректировка графика выплат минимальных платежей.

Общая сумма совершенных сделок: 38 819 326 рублей.

Выгодоприобретатели по сделкам: Гапонов М.В., Литвак А.Г., Рыбушкин С.О.

Заинтересованные лица: члены Совета директоров ПАО «НИТЕЛ» Гапонов М. В., Литвак А.Г., Рыбушкин С.О., Генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» Самойлов С.Б.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров.

2. Дополнительное соглашение к договору займа.

Количество сделок: 1.

Стороны сделки: ПАО «НИТЕЛ», Гапонов М.В.

Предмет сделки: Изменение порядка расчетов по договору займа. В связи с продажей Гапонову М.В. части принадлежащих Рыбушкину С.О. и Литваку А.Г. акций ПАО «НИТЕЛ», и, соответственно, изменения объема обязательств Заемщиков Гапонова М.В., Рыбушкина С.О. и Литвака А.Г.

Выгодоприобретатель по сделке: Гапонов М.В.

Заинтересованные лица: член Совета директоров ПАО «НИТЕЛ» Гапонов М. В., Генеральный директор ПАО «НИТЕЛ» Самойлов С.Б.

Орган управления, принявший решение о согласии на совершение сделки: Совет директоров.

**10. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ
ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Единоличный исполнительный орган Общества – Генеральный директор:

Самойлов Сергей Борисович

Год рождения: 1963

Образование: высшее

Генеральный директор Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».

Член Совета Регионального объединения работодателей «Нижегородская Ассоциация промышленников и предпринимателей»

Заслуженный конструктор Российской Федерации

Награды:

Орден Почета

Медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени

Юбилейная медаль "В память 800-летия Нижнего Новгорода"

Нагрудный знак «Почетный радист»

Доля участия в уставном капитале эмитента: 6,707 %

Доля принадлежащих обыкновенных акций Общества: 6,707 %

**11. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ
ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ОРГАНАМ УПРАВЛЕНИЯ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**

Вознаграждение лицу, занимающему должность Генерального директора, осуществляется на основании заключенного с ним трудового договора.

Критерии определения и размер вознаграждения (компенсация расходов) членам Совета директоров определяются в соответствии с Уставом Общества и «Положением о Совете директоров ПАО «НИТЕЛ».

Внеочередным общим собранием акционеров ПАО «НИТЕЛ» 09.11.2020 было принято решение о выплате вознаграждения Председателю Совета директоров Общества ежемесячно в размере 7 (семи) среднемесячных заработных плат работников Общества за финансовый год, предшествующий году избрания Председателя Совета директоров Общества (Протокол ВОСА ПАО «НИТЕЛ» № 33 от 09.11.2020).

Другим членам Совета директоров решений о выплате вознаграждений и компенсаций расходов членам Совета директоров за участие в работе Совета директоров в отчетном году не принималось.

Коллегиальный исполнительный орган (правление, дирекция) Уставом ПАО «НИТЕЛ» не предусмотрен.

Общие сведения о принятой в Обществе политике в области вознаграждения и компенсации расходов органам управления определены в следующих внутренних документах:

- Устав Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (утв. Решением годового общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ» 30 мая 2017 г., Протокол № 28).

- «Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В. И. Ленина» (утв. Решением годового общего собрания акционеров ПАО «НИТЕЛ» 12 апреля 2016 года, Протокол № 27).

Документы размещены на странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» в сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696.

12. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Публичное акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества обеспечивает равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом.

Акции Общества не допущены к организованным торгам, но вместе с тем, принципы и рекомендации «Кодекса корпоративного управления», рекомендованного 10 апреля 2014 года Банком России к применению акционерными обществами, ценные бумаги которых допущены к организованным торгам, применяются и реализуются в практической деятельности Общества по следующим направлениям:

1. Реализация права акционеров Общества на участие в управлении Обществом

Основные процедуры подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, перечень дополнительной информации, обязательной для предоставления лицам, имеющим право на участие в годовом общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, определены в Уставе Общества.

Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Общества публикуется в печатном издании «Коммерсантъ», заводской газете «Ленинец» и размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на сайте Общества www.nitel-pao.ru.

Раскрытие информации о дате определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, осуществляется на странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» в сети «Интернет» www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696.

2. Предоставление равной и справедливой возможности участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов

В Обществе действует Положение «О дивидендной политике», которое регулирует порядок принятия решения о выплате дивидендов по акциям ПАО «НИТЕЛ» и выплату дивидендов. В Положении закреплена обязанность Общества по раскрытию данного документа на странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696.

Источником выплаты дивидендов является чистая прибыль Общества. Чистая прибыль Общества определяется по данным бухгалтерской отчетности, составленной в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

3. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Общество обязано ежегодно проводить общее собрание акционеров. Годовое общее собрание акционеров проводится в сроки не ранее, чем через два месяца и не позднее, чем через шесть месяцев после окончания финансового года.

В Обществе сформирован Совет директоров, который:

- определяет основные стратегические ориентиры деятельности Общества на долгосрочную перспективу, ключевые показатели деятельности Общества;
- контролирует деятельность исполнительных органов Общества;
- определяет принципы и подходы к организации управления рисками и внутреннего контроля в Обществе;

В «Положении о Совете директоров ПАО «НИТЕЛ» закреплён порядок подготовки и проведения заседаний Совета директоров, обеспечивающий членам Совета директоров возможность надлежащим образом подготовиться к их проведению, и предусматривающий, в частности:

- сроки уведомления членов Совета директоров о предстоящем заседании;
- сроки направления документов для голосования и получения заполненных документов при проведении заседаний в заочной форме;
- возможность направления и учета письменного мнения по вопросам повестки дня для членов Совета директоров, отсутствующих на очном заседании.

В составе Совета директоров сформирован Комитет по аудиту, который осуществляет свою деятельность в соответствии с Положением о комитете Совета директоров ПАО «НИТЕЛ» по аудиту.

Наиболее важные вопросы решаются на заседаниях Совета директоров, проводимых в очной форме. Перечень таких вопросов соответствует рекомендациям Кодекса корпоративного управления.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом Общества - генеральным директором. Генерального директора Общества назначает Совет директоров. Генеральный директор подотчетен Совету директоров Общества и общему собранию акционеров.

4. Система вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества

Положение о премировании работников Общества предусматривает зависимость вознаграждения исполнительных органов и иных ключевых руководящих работников Общества от результата работы Общества и их личного вклада в достижение этого результата.

5. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента

Проверка финансово-хозяйственной деятельности Общества осуществляется по итогам деятельности за год, а также по решению общего собрания акционеров, Совета директоров Общества или по требованию акционера (акционеров) Общества, владеющего в совокупности не менее чем 10% голосующих акций Общества.

В соответствии с законодательством РФ проверку финансово – хозяйственной деятельности Общества осуществляет внешний аудитор Общества.

Общее собрание акционеров утверждает аудитора Общества.

В соответствии с законодательством РФ на предприятии функционирует система внутреннего аудита. Для совершенствования функции внутреннего аудита разработано и утверждено Положение в области внутреннего аудита.

6 Раскрытие информации об Обществе

Общество своевременно раскрывает полную, актуальную и достоверную информацию об Обществе для обеспечения возможности принятия обоснованных решений акционерами Общества и инвесторами.

На официальном сайте Общества в сети Интернет www.nitel-oao.ru создана специальная страница «Раскрытие информации - акционерам», на которой размещается информация о деятельности Общества и материалы о проведении годового общего собрания акционеров.

В Обществе обеспечивается раскрытие информации в соответствии с Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" на странице Общества на сайте Центра раскрытия корпоративной информации «Интерфакс» в сети «Интернет»: www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=10696.

7. Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров

Предоставление обществом информации и документов по запросам акционеров осуществляется в соответствии с действующим законодательством об акционерных обществах.

13. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В НАТУРАЛЬНОМ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ

№ п/п	Наименование использованных энергетических ресурсов	Объем в натуральном выражении	Объем в денежном выражении (тыс.руб.)
1	Тепловая энергия	38 672 Гкал.	63 260
2	Электрическая энергия	12 160 963 кВт.ч.	111 798,759
3	Газ природный	7 116 109 м ³	49 563,656
4	Бензин автомобильный	137 584,07 л	6 258,444
5	Топливо дизельное	380 420,10 л	17 722,416

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не потреблялись и не использовались.

14. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЩИХ И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЯХ

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	
1	Численность занятого персонала (среднесписочная)	человек	2 747
2	Площадь используемых земель в собственности и в аренде	кв.м.	297 254,46
3	Собственное потребление воды из всех источников водоснабжения, без учёта отпуска «воды без использования» внешним потребителям	тыс. куб. м.	154,554
4	Сброс сточных вод (в т.ч. на рельеф) и/или передача загрязненных стоков на очистку другим предприятиям, всего	тыс. куб. м.	145,583
5	Образовано отходов I-V кл. опасности	тонн	1 104,041
6	Выбросы парниковых газов в СО-2 эквивалент	тонн	0
7	Затраты на охрану окружающей среды, всего	тыс. руб	35 038

15. КАДРОВАЯ И СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

Работники являются наиболее ценным активом ПАО «НИТЕЛ», так как от работы каждого из них зависит достижение стратегических целей организации. Именно поэтому кадровая и социальная политика всецело направлены на обеспечение безопасных условий труда, профессионального роста и развитие компетенций сотрудников. ПАО «НИТЕЛ» гарантирует защиту прав работников, соблюдение принципов равенства и запрет на дискриминацию, реализации программ повышения квалификации и переподготовки персонала.

Основополагающими принципами ПАО «НИТЕЛ» в работе с персоналом являются:

- неукоснительное следование нормам законодательства;
- соблюдение прав человека;
- обеспечение безопасных условий труда;
- взаимное уважение и учет мнений сторон по всем вопросам, ведение коллективных переговоров.

Основные цели кадровой и социальной политики ПАО «НИТЕЛ»:

- планирование численности и качественной потребности в персонале;
- своевременное обеспечение потребностей в персонале требуемой квалификации;

- обеспечение эффективной деятельности персонала.

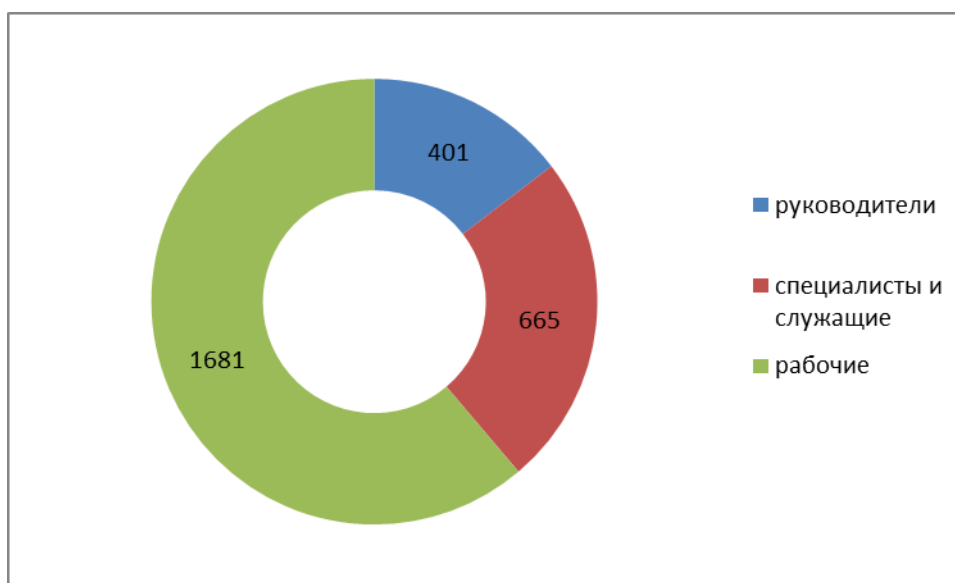
В 2021 году проведены коллективные переговоры, по результатам которых подписан Коллективный договор на 2021-2024 гг.

Общая информация о работниках ПАО «НИТЕЛ»

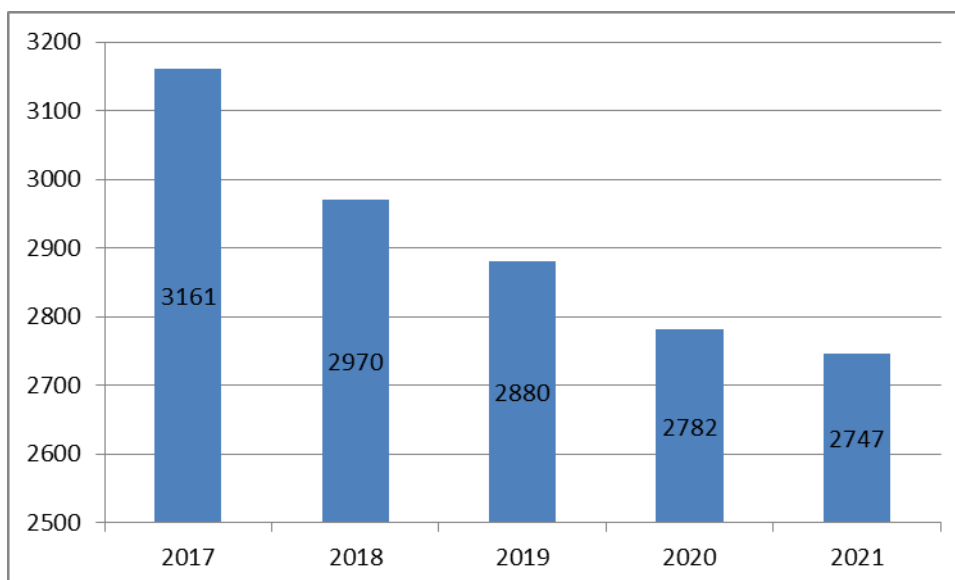
На 31 декабря 2021 года среднесписочная численность персонала ПАО «НИТЕЛ» составила 2747 человек, из которых 406 человек являются руководителями (14,4%), 704 - специалистами и служащими (25,1%) и 1699 - рабочими (60,5%).

Все сотрудники охвачены коллективным договором.

Состав персонала в 2021 году, %



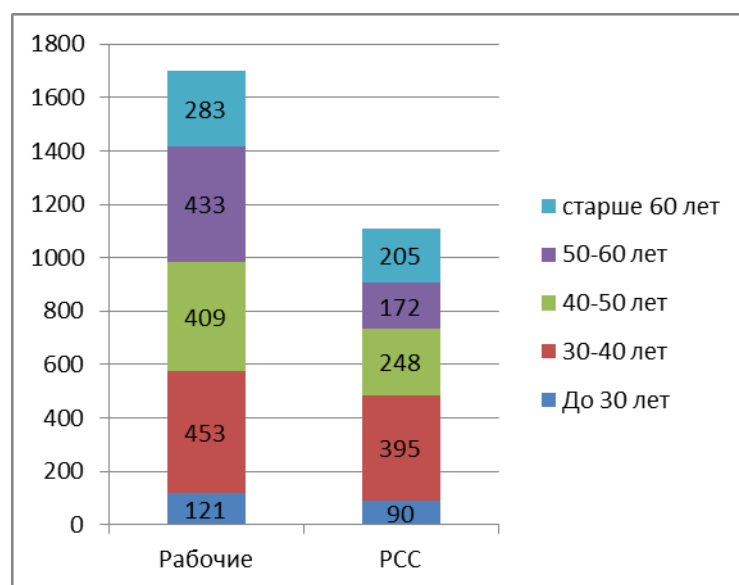
Среднесписочная численность персонала ПАО «НИТЕЛ» за последние 5 лет (2017 – 2021гг.), чел.



Средний возраст работников составляет 45 лет, при этом 21% - молодые люди в возрасте до 35 лет. Также удалось сохранить стабильно высокое количество работников в возрасте более 60 лет, что свидетельствует о наличии опытных и квалифицированных специалистов.

Отсутствие дискриминации по возрасту в кадровой политике ПАО «НИТЕЛ» подтверждает наличие сотрудников разных возрастных групп.

Персонал ПАО «НИТЕЛ» в разбивке по возрасту и категориям
в 2021 году



В 2021 году среди рабочих:

- 7,1% составили работники до 30 лет;
- 26,7% - работники от 30 до 40 лет;
- 24,1% - работники от 40 до 50 лет;
- 25,5% - работники от 50 до 60 лет;
- 16,6% - работники старше 60 лет.

В 2021 году среди РСС:

- 8,1% составили работники до 30 лет;
- 35,6% - работники от 30 до 40 лет;
- 22,3% - работники от 40 до 50 лет;
- 15,5% - работники от 50 до 60 лет;
- 18,5% - работники старше 60 лет.

В организации отлажена система адаптации новых работников. Она позволяет контролировать и оперативно анализировать обратную связь с участниками процесса, что способствует снижению рисков не закрепления новых работников и своевременному принятию мер по их удержанию.

Обучение и развитие персонала

Система развития персонала на протяжении многих лет является ключевым элементом кадровой и социальной политики ПАО «НИТЕЛ». Она строится на принципах непрерывности, целесообразности и обоснованности.

В 2021 году объем инвестиций, направленных на обучающие мероприятия для персонала, составил 3 182,3 тыс. руб. Организовано обучение 1448 работников организации, многие из них обучены по нескольким направлениям. Обучение работников проводилось в учебных центрах Нижнего Новгорода, на различных семинарах и вебинарах, а также внутри организации силами ее специалистов.

В организации действует стандарт «Подготовка персонала», разработаны и утверждены специальные программы по обучению для всех профессий, позволяющие повышать квалифика-

цию работников непосредственно на предприятии. Аттестационной комиссией ПАО «НИТЕЛ» в течение года были проведены заседания, на которых рассматривались материалы по обучению и аттестации персонала, участвующего в выполнении оборонного заказа и подлежащие аттестации.

Для популяризации технических специальностей, содействию процессов трудовой и социальной адаптации молодежи и привлечения молодых специалистов ПАО «НИТЕЛ» сотрудничает с организациями высшего и среднего образования. В 2021 году продолжено сотрудничество по подготовке кадров с Нижегородским государственным техническим университетом им. Р.Е. Алексеева, с Национальным исследовательским Нижегородским государственным университетом им. Н.И. Лобачевского, а также с Нижегородским радиотехническим колледжем. В рамках договоров осуществляется обучение работников завода по приоритетным направлениям высшего и среднего профессионального образования, соответствующим стратегическим целям организации.

Социальная политика

Инструментом реализации социальной политики является коллективный договор ПАО «НИТЕЛ». В 2021 году договаривающимися сторонами подписан Коллективный договор на 2021-2024 годы. Коллективный договор является приоритетным документом, базой для нормативного регулирования социально-трудовых отношений.

Поликлиника Общества вносит свой вклад и в реализацию задач национального проекта «Здоровье», постоянно совершенствует свою работу, проводит обучение кадров в рамках новой стратегии российского здравоохранения, лечебно-диагностическую работу и работу по улучшению санитарно-эпидемиологического благополучия работников организации.

Все работники, принятые на работу в отчетном году, прошли предварительный медицинский осмотр. Проведено 1380 периодических медицинских осмотров работников, занятых в условиях труда с вредными и опасными производственными факторами.

В период пандемии проделана большая профилактическая работа и организована вакцинация персонала от COVID-19. На 01 января 2022 года более 2500 человек привито от новой коронавирусной инфекции.

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НИЖЕГОРОДСКИЙ ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЗАВОД ИМ. В.И. ЛЕНИНА»

Аудиторское заключение независимого аудитора о бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год

Crowe CRS — коммерческое обозначение ООО «Кроу Русаудит» и его аффилированных лиц ООО «Кроу СиАрЭс Такс», ООО «Кроу СиАрЭс Право», ООО «Кроу СиАрЭс Консалтинг», ООО «Кроу СиАрЭс Аутсорсинг».
ООО «Кроу Русаудит» является членом Crowe Global, международного объединения, образованного в соответствии с законодательством Швейцарии (Crowe). Crowe Global — одна из ведущих международных сетей отдельных и независимых аудиторско-консалтинговых фирм, которые могут обладать лицензией на использование названия Crowe в связи с оказанием ими бухгалтерских, аудиторских, налоговых, консультационных и иных профессиональных услуг клиентам. Crowe Global не является практикующим лицом и не оказывает профессиональных услуг от своего имени. ООО «Кроу Русаудит» и его аффилированные лица не несут ответственности и не принимают на себя обязательств, связанных с любыми действиями или бездействием Crowe или любого другого члена Crowe, а также отказываются от любой ответственности и обязательств, связанных с действиями или бездействием Crowe или любого другого члена Crowe.

Сведения об аудируемом лице

Наименование: Публичное акционерное общество «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина».

Основной государственный регистрационный номер: 1025203563879.

Место нахождения: 603009, Нижегородская область, г. Нижний Новгород, пр. Гагарина, д. 37.

Сведения об аудиторе

Наименование: ООО «Кроу Русаудит».

Основной государственный регистрационный номер: 1037700117949.

Место нахождения: 127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский, ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III.

Телефон: (495) 783-88-00.

Факс: (495) 783-88-94.

Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество», ОГРН 11606048583.

Аудиторское заключение независимого аудитора

Акционерам Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина»

Мнение

Мы провели аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности Публичного акционерного общества «Нижегородский телевизионный завод им. В.И. Ленина» (далее – Общество), состоящей из бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2021 года, отчета о финансовых результатах, приложений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, в том числе отчета об изменениях капитала и отчета о движении денежных средств за год, закончившийся 31 декабря 2021 года, пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах, включая краткий обзор основных положений учетной политики.

По нашему мнению, прилагаемая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение Общества по состоянию на 31 декабря 2021 года, финансовые результаты его деятельности и движение денежных средств за год, закончившийся на указанную дату, в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации.

Основание для выражения мнения

Мы провели аудит в соответствии с Международными стандартами аудита (МСА). Наша ответственность в соответствии с этими стандартами описана в разделе «Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности» настоящего заключения. Мы независимы по отношению к Обществу в соответствии с Правилами независимости аудиторов и аудиторских организаций и Кодексом профессиональной этики аудиторов, соответствующими Международному кодексу этики профессиональных бухгалтеров (включая международные стандарты независимости), разработанному Советом по международным стандартам этики для профессиональных бухгалтеров, и нами выполнены прочие обязанности в соответствии с этими требованиями. Мы полагаем, что полученные нами аудиторские доказательства являются достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения.

Ключевые вопросы аудита

Мы определили, что отсутствуют ключевые вопросы аудита, о которых необходимо сообщить в нашем заключении.

Ответственность руководства и лиц, отвечающих за корпоративное управление, за бухгалтерскую (финансовую) отчетность

Руководство несет ответственность за подготовку и достоверное представление указанной бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности, установленными в Российской Федерации, и за систему внутреннего контроля, которую руководство считает необходимой для подготовки бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

При подготовке бухгалтерской (финансовой) отчетности руководство несет ответственность за оценку способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность, за раскрытие в соответствующих случаях сведений, относящихся к непрерывности деятельности, и за составление отчетности на основе допущения о непрерывности деятельности, за исключением случаев, когда руководство намеревается ликвидировать Общество, прекратить его деятельность или когда у него отсутствует какая-либо иная реальная альтернатива, кроме ликвидации или прекращения деятельности.

Лица, отвечающие за корпоративное управление, несут ответственность за надзор за подготовкой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Ответственность аудитора за аудит бухгалтерской (финансовой) отчетности

Наша цель состоит в получении разумной уверенности в том, что бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок, и в составлении аудиторского заключения, содержащего наше мнение. Разумная уверенность представляет собой высокую степень уверенности, но не является гарантией того, что аудит, проведенный в соответствии с МСА, всегда выявляет существенные искажения при их наличии. Искажения могут быть результатом недобросовестных действий или ошибок и считаются существенными, если можно обоснованно предположить, что в отдельности или в совокупности они могут повлиять на экономические решения пользователей, принимаемые на основе этой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

В рамках аудита, проводимого в соответствии с МСА, мы применяем профессиональное суждение и сохраняем профессиональный скептицизм на протяжении всего аудита. Кроме того, мы выполняем следующее:

- а) выявляем и оцениваем риски существенного искажения бухгалтерской (финансовой) отчетности вследствие недобросовестных действий или ошибок; разрабатываем и проводим аудиторские процедуры в ответ на эти риски; получаем аудиторские доказательства, являющиеся достаточными и надлежащими, чтобы служить основанием для выражения нашего мнения. Риск необнаружения существенного искажения в результате недобросовестных действий выше, чем риск необнаружения существенного искажения в результате ошибки, так как недобросовестные действия могут включать сговор, подлог, умышленный пропуск, искаженное представление информации или действия в обход системы внутреннего контроля;
- б) получаем понимание системы внутреннего контроля, имеющей значение для аудита, с целью разработки аудиторских процедур, соответствующих обстоятельствам, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля Общества;
- в) оцениваем надлежащий характер применяемой учетной политики и обоснованность оценочных значений, рассчитанных руководством, и соответствующего раскрытия информации;
- г) делаем вывод о правомерности применения руководством допущения непрерывности деятельности, а на основании полученных аудиторских доказательств – вывод о том, имеется ли существенная неопределенность в связи с событиями или условиями, в результате которых могут возникнуть значительные сомнения в способности Общества продолжать непрерывно свою деятельность. Если мы приходим к выводу о наличии существенной неопределенности, мы должны привлечь внимание в нашем аудиторском заключении к соответствующему раскрытию информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности или, если такое раскрытие информации является ненадлежащим, модифицировать наше мнение. Наши выводы основаны на аудиторских доказательствах, полученных до даты нашего аудиторского заключения. Однако будущие события или условия могут привести к тому, что Общество утратит способность продолжать непрерывно свою деятельность;
- д) проводим оценку представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом, ее структуры и содержания, включая раскрытие информации, а также того, представляет ли бухгалтерская (финансовая) отчетность лежащие в ее основе операции и события так, чтобы было обеспечено их достоверное представление.

Мы осуществляем информационное взаимодействие с лицами, отвечающими за корпоративное управление, доводя до их сведения, помимо прочего, информацию о запланированном объеме и сроках аудита, а также о существенных замечаниях по результатам аудита, в том числе о значительных недостатках системы внутреннего контроля, которые мы выявляем в процессе аудита.

Мы также предоставляем лицам, отвечающим за корпоративное управление, заявление о том, что мы соблюдали все соответствующие этические требования в отношении независимости и информировали этих лиц обо всех взаимоотношениях и прочих вопросах, которые можно обоснованно считать оказывающими влияние на независимость аудитора, а в необходимых случаях – о соответствующих мерах предосторожности.

Из тех вопросов, которые мы довели до сведения лиц, отвечающих за корпоративное управление, мы определяем вопросы, которые были наиболее значимыми для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за текущий период и, следовательно, являются ключевыми вопросами аудита. Мы описываем эти вопросы в нашем аудиторском заключении, кроме случаев, когда публичное раскрытие информации об этих вопросах запрещено законом или нормативным актом или когда в крайне редких случаях мы приходим к выводу о том, что информация о каком-либо вопросе не должна быть сообщена в нашем

заключении, так как можно обоснованно предположить, что отрицательные последствия сообщения такой информации превысят общественно значимую пользу от ее сообщения.



Л.Н.Цветкова,
Действующая от имени аудиторской организации
на основании доверенности № 60-17/22-8 от 10 января 2022 года,
руководитель аудита, по результатам которого составлено аудиторское заключение
(доверенность № 15-17/22-8 10 января 2022 года)
ОРНЗ 21606036377

Аудиторская организация

Общество с ограниченной ответственностью «Кроу СиАрЭс Русаудит»
127015, г. Москва, вн. тер. г. муниципальный округ Бутырский,
ул. Новодмитровская, д. 2Б, помещение III
ОРНЗ 11606048583

"28" февраля 2022 года

Заключение внутреннего аудита ПАО «НИТЕЛ»

по результатам оценки надежности и эффективности системы внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «НИТЕЛ» за 2021 год

Заключение подготовлено в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»

Основной целью деятельности внутреннего аудита ПАО «НИТЕЛ» (далее Общество) является содействие Совету директоров (Комитету Совета директоров по аудиту) и Генеральному директору в повышении эффективности управления Обществом, совершенствовании его финансово-хозяйственной деятельности, в том числе путем системного и последовательного подхода к анализу и оценке системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Для совершенствования функции внутреннего аудита Обществом разработано и утверждено Положение в области внутреннего аудита ПАО «НИТЕЛ» (решение Совета директоров от 10 марта 2021 года).

Положение определяет цели, задачи, статус, полномочия, а также объем и содержание деятельности внутреннего аудита.

Согласно данному Положению, для обеспечения независимости, внутренний аудит находится в функциональном подчинении Совету директоров (через Комитет Совета директоров по аудиту) и административном подчинении Генеральному директору ПАО «НИТЕЛ».

Оценка системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративного управления

Цели, задачи, принципы и подходы, в соответствии с которыми Общество выстраивает систему внутреннего контроля и управления рисками, определены в «Положении о политике в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «НИТЕЛ», утвержденном решением Совета директоров, а также в стандарте организации СТО ЦСКИ.4.078-2014 «Управление рисками».

Система управления рисками и внутреннего контроля является многоступенчатой. При принятии управленческих решений, а также на каждом этапе жизненного (производственного) цикла изделий, Обществом обеспечено участие во внутреннем контроле всех работников Общества в соответствии с их должностными обязанностями.

Для обеспечения качества продукции, ее конкурентоспособности, отсутствия рисков для потребителя (заказчика) при выполнении заказа, в ПАО «НИТЕЛ» внедрена и результативно функционирует система менеджмента качества (СМК). В соответствии с установленной процедурой, по утвержденным годовым программам в подразделениях организации проводятся внутренние аудиты СМК. Определены риски и возможности, и при необходимости проводятся соответствующие мероприятия, и оценивается их результативность.

Со стороны руководства регулярно, на основе фактических данных, проводится оценка результативности СМК. По результатам оценки разрабатываются корректирующие и предупреждающие мероприятия, направленные на повышение результативности СМК.

Для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, Общество привлекает внешнего аудитора (аудиторскую организацию). Аудитор Общества осуществляет проверку финансово-экономической деятельности Общества в соответствии с требованиями законодательства Российской

Федерации и на основании заключенного с ним договора. Аудиторское заключение внешнего аудитора Общества является неотъемлемой частью годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Система управления рисками и внутреннего контроля, учитывая ее направленность на поддержку достижения поставленных перед Обществом целей, а также обеспечение объективного, справедливого и ясного представления о текущем состоянии и перспективах развития Общества, целостности и прозрачности отчетности Общества, разумности и приемлемости принимаемых Обществом рисков, является одним из ключевых элементов корпоративного управления.

Основные подходы, требования и принципы функционирования системы корпоративного управления Общества детально описаны и регулируются Уставом и внутренними документами Общества. Система корпоративного управления нацелена на обеспечение прав и интересов акционеров, повышение эффективности ведения хозяйственной деятельности, раскрытие информации, сохранение и приумножение акционерного капитала.

Внутренний аудит дает независимую оценку эффективности системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, осуществляет проверки по всем направлениям деятельности Общества. Объектами проверок являются любое подразделение и работник Общества.

Совет директоров (Комитет Совета директоров по аудиту) на своих заседаниях, в том числе в рамках заслушивания отчетов внутреннего аудита, регулярно рассматривает вопросы надежности и эффективности функционирования систем внутреннего контроля и управления рисками, а также корпоративного управления и повышения их эффективности.

План деятельности внутреннего аудита на 2021 год

Приоритеты работы внутреннего аудита определяются в соответствии со стратегическими целями Общества, с учетом имеющихся ресурсов, а также риск-ориентированным подходом к планированию контрольных мероприятий. План деятельности внутреннего аудита ежегодно утверждается Советом директоров.

В 2021 году в соответствии с годовым планом проведено 5 проверок, направленных на выявление рисков и оценку эффективности значимых для Общества направлений деятельности и бизнес-процессов в части:

- обеспечения достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности (за I квартал и I полугодие 2021 года);
- порядка материально-технического обеспечения производства;
- заключения договоров (контрактов) с поставщиками;
- выполнения «Программы проведения внутренних аудитов системы менеджмента качества (СМК) в подразделениях организации.

О результатах проверок в установленном порядке проинформировано руководство Общества и Совет директоров (Комитет Совета директоров по аудиту).

По выявленным недостаткам даны рекомендации по их устранению. Менеджментом Общества разрабатывается и реализуется план корректирующих мероприятий, действие которых направлено на устранение выявленных замечаний, в том числе их причин и последствий, повышение эффективности системы внутреннего контроля, управления рисками и корпоративного управления, а также недопущение повторения нарушений впредь.

Исполнение мероприятий по результатам проверок находится на контроле внутреннего аудита.

В течение 2021 года внутренним аудитором велась работа по разработке локальных нормативных актов, регламентирующих деятельность внутреннего аудита.

План деятельности внутреннего аудита на 2021 год выполнен в полном объеме.

Ограничения полномочий при реализации функции внутреннего аудита, способные негативно повлиять на эффективное осуществление данной функции, в 2021 году отсутствовали.

Общий вывод

Результаты проверок внутреннего аудита по итогам 2021 года подтверждают, что система внутреннего контроля и управления рисками, корпоративного управления ПАО «НИТЕЛ» (как инструмент обеспечения достижения поставленных перед Обществом целей) функционирует должным образом во всех существенных отношениях.

Нарушения, ошибки и недостатки в деятельности Общества, которые могут создать угрозу интересам акционеров, потребителя (заказчика) и кредиторов или оказать влияние на его финансовую устойчивость, не выявлены.

Оценка эффективности внутреннего аудита

По итогам 2021 года Совет директоров (Комитет Совета директоров по аудиту) подтвердил, что Обществом обеспечена независимость внутреннего аудита, произвел оценку текущего состояния функции внутреннего аудита – «соответствует предъявленным требованиям».

Гл.специалист по внутреннему аудиту-
внутренний аудитор

Н.В.Ганенкова

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Чистая прибыль предприятия по итогам 2021 отчетного года составила 1 033 260 000 руб.

Совет директоров ПАО «НИТЕЛ» (протокол б/н от «11» февраля 2022) принял решение:

1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества утвердить следующее распределение чистой прибыли за 2021 отчетный год:

- на развитие предприятия - 434 262 240 руб.
- на выплату годовых дивидендов - 598 997 760 руб.

2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по результатам 2021 отчетного года принять решение о выплате дивидендов в размере 96 (девяносто шесть) рублей на каждую обыкновенную акцию.

3. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 18.04.2022 года.

4. Поручить регистратору, осуществляющему ведение реестра владельцев обыкновенных акций ПАО «НИТЕЛ», составить список лиц, имеющих право на получение дивидендов по состоянию на 18.04.2022 года.

5. Срок выплаты дивидендов – период времени, в течение которого Общество осуществляет расчеты с акционерами, составляет 25 рабочих дней с даты составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов.

6. Выплата дивидендов в денежной форме осуществляется Обществом в безналичном порядке.

Генеральный директор ПАО «НИТЕЛ»



С.Б. Самойлов