

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «ЭСВА»
«22» февраля 2023 г.
Протокол б/н от «22» февраля 2023 г.

УТВЕРЖДЕН:
годовым общим собранием акционеров
АО «ЭСВА»
«01» апреля 2023 г.
Протокол б/н от «01» апреля 2023 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества
«ЭЛЕКТРОСВАРКА»

по результатам работы
за 2022 год

Генеральный директор _____



Калинин М. К.



Достоверность данных, приведенных в данном
отчете, подтверждена Заключением Ревизионной
комиссии Общества.

Оглавление

1. Сведения об Обществе	3
2. Положение общества в отрасли	4
3. Приоритетные направления деятельности общества.....	5
4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.....	5
5. Перспективы развития акционерного общества.....	7
6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	8
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	9
9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.	10
10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имела заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".	10
11. Состав совета директоров акционерного общества.....	10
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества	13
13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов	14
14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.....	14

1. Сведения об Обществе

1.1. Полное и сокращенное фирменные наименования, местонахождение и почтовый адрес:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «ЭЛЕКТРОСВАРКА».

Сокращенное фирменное наименование: АО «ЭСВА».

Местонахождение: РФ, г. Калининград.

Адрес местонахождения согласно ЕГРЮЛ: 236034, Калининградская область, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301

Почтовый адрес: 236034, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301.

1.2. Дата государственной регистрации общества, регистрационный номер и орган регистрации – 22.12.1992 г., № 420, Московский районный Совет народных депутатов.

1.3. ОГРН: 1023901641246, орган присвоения: ИМНС России по Московскому району г. Калининграда, дата присвоения: 26.08.2002 г.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика – 3907008600.

1.5. Уставный капитал на 31.12.2022 г. составляет 22 603 (Двадцать две тысячи шестьсот три) рубля и разделен на 22 603 (Двадцать две тысячи шестьсот три) обыкновенных именных бездокументарных акций.

Уставный капитал оплачен полностью.

Уставный капитал за отчетный год не изменялся.

1.6. Информация об аудиторе Общества:

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Основа»

ОГРН/ИНН: 1027809186723/7808038336

Адрес места нахождения: 191040, г. Санкт-Петербург, Лиговский пр., д.81

Является членом СРО аудиторов: Аудиторская ассоциация содружество с 15.12.2016 г.

ОРНЗ (основной регистрационный номер записи в реестре СРО): 11606074457.

1.7. Информация о реестродержателе: с 18.10.2002 г. ведение реестра акционеров осуществлялось профессиональным реестродержателем - Акционерным обществом «Независимая регистраторская компания». 04.02.2019 г. АО «Независимая регистраторская компания» прекратило свое существование путем присоединения к Акционерному обществу «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.» (регистратор Общества в настоящий момент).

ОГРН/ИНН: 1027739216757/7726030449.

Номер лицензии: 045-13976-000001. Дата выдачи: 03.12.2002 г.

Адрес Калининградского филиала реестродержателя: г. Калининград, ул. Генделя, 5, 3 этаж, офис 30.

Контактный телефон реестродержателя: (4012) 60-54-64, 60-54-34

1.8. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: <https://disclosure.lprime.ru/Portal/Default.aspx?emId=3907008600>

1.9. Филиалов и представительств общество не имеет.

1.10. Сведения о дочерних и зависимых предприятиях: нет.

1.11. По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 136, литер А, офис 301.

2. Положение Общества в отрасли.

Отраслью деятельности Эмитента является разработка и изготовление электросварочного, ультразвукового, лазерного и специального технологического оборудования. Общество в 2022 году выпускало следующее сварочное оборудование: сварочные выпрямители ВДМ-1601, ВДУ-2001, ВДУ-1202, ВДМ-1201, ВДУ-1601, ВД-2х313, ВДУ- 601, БВА-02, ВДУ-1001, ВДУ- 506, ВС-300Б; балластные реостаты РБ 302, РБ-302 Т2, РБ-306; машина контактной сварки МТ-1928, МТ-2103, МТР-1701, МТР-2401; манипуляторы сварочные МС-10, МС-20, МС- 1,5, МС- 80, МС-30, МС- 5, ВСП-50, ВСП-30, МПС-15; а так же сварочные инвенторы Янтарь Тиг 550, Тиг 350, МИГ 550, опорные роликовые вращатели, столы сварочные и столы поворотные. В 2022 году общество выпускало маски сварочные различных марок. В 2022 г. осуществлялся выпуск сварочной проволоки сплошного сечения (омедненная), проволоки порошковые бесшовные, проволоки порошковые шовные, в том числе для нержавеющей сталей со специальными технологическими свойствами для сварки магистральных газо-, нефтепроводов, мостов и других металлоконструкций, судостроения. Проведенные работы по модернизации и ремонту объектов основных средств, недвижимого имущества, позволило продолжить развивать новые направления производственной деятельности, а именно в 2022 г. по техническому заданию клиента были произведены и установлены: Передвижная мобильная установка ПМУ-1400; Кантователь рам двухстоечный КР-2-02; Кантователь рам двухстоечный КР-1-02; Кантователь рам двухстоечный КР-2, Автоматизированный комплекс сварки - АКС-1,5.

Основными потребителями продукции Эмитента являются предприятия всех форм собственности России, в том числе и Калининградской области.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность Эмитента в 2022 году, можно указать:

- финансово-экономическим кризис, за анализируемый период ситуация осложнилась тем, что у основных клиентов Общества ограничилась возможность размещать новые заказы по причине геополитической ситуации. По этой же причине с целью отгрузки продукции по текущим заказам компанией прорабатывались альтернативные способы реализации продукции и корректировались производственные процессы. Данные изменения не являются для компании критичными и повлияли лишь на отсрочку по реализации продукции и заключению/подписанию новых договоров;

- по причине введенных санкций изменилась логистика региона, в том числе в виде роста цен на услуги перевозки, что, как следствие, отразилось на увеличении себестоимости закупок. Данный рост минимизируется путем поиска и заключением договоров с новыми поставщиками, способных отгружать товар в регион. Стоит учитывать, что данный процесс потребовал определенного времени;

- увеличение коммерческих расходов, как и рост себестоимости, связано с изменением цен на логистику. В настоящий момент компания разрабатывает ряд мер сокращению данных издержек;

- рост управленческих расходов произошел ввиду увеличения оплаты труда, для поддержки сотрудников компании в текущих жизненных и рыночных условиях, а также осуществления ремонтных работ в административных зданиях (работы были запланированы и согласованы ранее).

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «ЭСВА» оценивает как умеренно пессимистичные.

По мнению органов управления Общества, тенденции развития АО «ЭСВА» в целом соответствуют общеотраслевым тенденциям.

В сложившейся экономической ситуации в стране в целом и регионе, Эмитент проводит соответствующие мероприятия по минимизации издержек и ценовую политику, чтобы сохранить свои позиции, как на региональном, так и на российском рынке в целом.

3. Приоритетные направления деятельности общества.

Приоритетным направлением деятельности Общества является выпуск сварочной проволоки различных марок, а также разработка и изготовление электросварочного, ультразвукового, лазерного и специального технологического оборудования.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития по приоритетным направлениям деятельности Общества.

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2022 году как ожидаемые.

Основные количественные показатели, характеризующие работу Общества в 2022 г.:

Общий объем произведенной товарной продукции (без учета полуфабрикатов) в средних ценах реализации без учета налога на добавленную стоимость – 559 264 тыс. руб. В том числе:

- 1-Объем товарной продукции по основному виду деятельности (без учета полуфабрикатов) – 540 743 тыс. руб.,
- 2-Прочие заказы – 18 521 тыс. руб.

Структура затрат на производство:

<i>Статьи затрат</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>% к общему объему</i>
- материальные затраты	332 775	60
- затраты на оплату труда	110 005	20
- отчисления на социальные нужды	24 304	4
- амортизация	18 432	3
- прочие	72 121	13
Общий объем затрат:	557 637	100

Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – 536 131,3 тыс. рублей (без НДС), в том числе поквартально:

<i>Период</i>	<i>Тыс. руб.</i>	<i>% к годовому объему</i>
I квартал	171 715,7	32
II квартал	112 676,0	21
III квартал	78 970,9	15
IV квартал	172 768,7	32
ИТОГО:	536 131,3	100

Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

Приказом №08/08 от 08.08.2021 г. принята новая редакция Учетной политики Акционерного Общества "ЭЛЕКТРОСВАРКА" (АО «ЭСВА») для целей бухгалтерского учета. Изменения в Учетной политике в 2022 внесены в связи с началом применения ФСБУ 25/2018 "Бухгалтерский учет аренды", утвержден приказом Минфина России от 16.10.2018 N 208н., ФСБУ 6/2020 "Основные средства" и ФСБУ 26/2020 "Капитальные вложения", утвержденные Приказом Минфина России от 17.09.2020 N 204н, ФСБУ 27/2021 "Документы

и документооборот в бухгалтерском учете", утвержден Приказом Минфина России от 16.04.2021 N 62н. Так же в учетную политику внесены некоторые изменения в формулировки, имеющие технический характер.

Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка	2110	536 131,3
Себестоимость продаж	2120	(490 973,7)
Валовая прибыль (убыток)	2100	45 157,6
Коммерческие расходы	2210	(21 809,2)
Управленческие расходы	2220	(81 813,0)
Прибыль (убыток) от продаж	2200	(58 464,6)
Доходы от участия в других организациях	2310	1 109,2
Проценты к получению	2320	640,4
Проценты к уплате	2330	(5 742,0)
Прочие доходы	2340	41 084,2
Прочие расходы	2350	(51 752,7)
Текущий налог на прибыль	2410	-
Прочее	2460	(820,8)
Чистая прибыль (убыток)	2400	(73 946,3)

За 2022 год бухгалтерский убыток составил 73 946,3 тыс. рублей, убыток от переоценки внеоборотных активов при переходе на ФСБУ 6/2020 "Основные средства" составил 6779,4 тыс. рублей. Совокупный финансовый результат период – убыток 80 725,7 тыс. рублей.

Сведения об уплаченных Обществом налогах и иных платежах и сборах в бюджет за отчетный год и о задолженности Общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб. приведены в таблице:

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате (-долг/+переплата)
1. НДС	100 997,3	98 641,1	- 5 920,8
2. Налог на имущество	2 837,4	2 208,2	-706,0
3. Налог на прибыль	-	-	1 781,4
4. Налог за землю	880,6	880,6	-220,16
5. Налог на доходы физических лиц	14 713,3	15 795,0	79,11
6. Налог транспортный	30,7	-	107,72
7. Водный налог	10,3	10,1	- 2,5
8. Налог на прибыль	134,2	134,2	-
9. Косвенный НДС	17 523,8	9 158,8	-8 419,8
10. Прочие налоги и сборы	138,97	127,69	-106,98

Сведения о расчетах по социальному страхованию и обеспечению Общества за отчетный год в тыс. руб. приведены в таблице:

Показатель	Начислено за год	Уплачено за год	Задолженность по уплате
------------	------------------	-----------------	-------------------------

			(-долг/+переплата)
1. Расчеты по социальному страхованию	849,6	887,8	-8,03
2. Расчеты по пенсионному обеспечению	15 975,3	15 689,3	-1 184,4
3. Расчеты по обязательному медицинскому страхованию	6 075,4	5 946,2	-496,9
4. Расчеты по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний	1 405,5	1 411,0	8,0

Налоговые обязательства Общество погашает своевременно, имеющаяся задолженность отражается как текущая. Просроченной задолженности Общество не имеет.

Сведения о резервном фонде Общества – на момент окончания отчетного года резервный фонд составляет 2 тыс. руб. В течение отчетного года резервный фонд не пополнялся и не использовался.

Сведения о чистых активах Общества.

№ п/п	Показатель	31.12.2022	31.12.2021
1.	Сумма чистых активов (тыс. руб.)	823 159	908 886
2.	Уставный капитал (тыс. руб.)	23	23

Чистые активы – это величина всех активов общества после вычитания из их суммы всех обязательств. Разница чистых активов и уставного капитала является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия.

Как видно из приведенных показателей, стоимость чистых активов Общества на конец финансового года составила 823 159 тыс. рублей, за отчетный период они уменьшились на 9,43 %, что говорит о влиянии на финансовое состояние Общества отрицательных факторов, описанных выше.

Сведения о покрытии убытков прошлых лет – отсутствуют.

Сведения о кредиторской задолженности – 502 054,0 тыс. руб.

Сведения о дебиторской задолженности – 344 070,7 тыс. руб.

Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За предыдущий год	За отчетный год
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)	173	171
2.	Затраты на оплату труда (тыс. руб.)	88 674,9	103 835,6
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)	42,71	50,60

Просроченная задолженность по заработной плате на 31.12.2022 г. - нет.

5. Перспективы развития акционерного общества

Изменений направления будущей деятельности Эмитента не планируется. Общество планирует производить те же виды продукции, но с увеличением объема производства.

Планируется сохранение объема выпуска сварочного оборудования и увеличение выпуска сварочной порошковой проволоки со специальными технологическими свойствами для сварки магистральных газо-, нефтепроводов, мостов, судостроения, на данную

продукцию заключены договора поставки. Для этого монтируется дополнительное оборудование для производства данной проволоки, производятся пуско-наладочные работы. Заключены контракты на поставку продукции на 2023 г.

Общество предполагает, что принятые меры дадут возможность увеличить объем производства в 2023 году приблизительно до 20 %.

Плановые значения на 2023 год:

Наименование показателя	Отчетный год	2023 год
Объем продаж (выручка) тыс. руб. Без НДС в тыс. руб.	536 131,3	643 357,56
Производительность труда в тыс. руб.	3 270,55	3 924,66
Прибыль (убыток)	(73 946,3)	22 500,00
Соотношение собственных и заемных средств	0,24	0,60

6. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году.

Вид энергетического ресурса	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	не потреблялась		
Тепловая энергия	не потреблялась		
Электрическая энергия	2 324,593	Тыс.Квт/ч	19 114,0
Водоснабжение	10079	Куб.м.	226
Электромагнитная энергия	не потреблялась		
Нефть	не потреблялась		
Бензин автомобильный	655,5	литр	32,8
Топливо дизельное	1589,19	литр	89,79
Газ естественный (природный)	444,7	Тыс.м куб	3 332,8
Уголь	не потреблялся		
Горючие сланцы	не потреблялись		
Торф	не потреблялся		
Другое: масла технические, толуол	820	кг	188,4

Иные виды энергоресурсов, помимо указанных в таблице, не потреблялись и не использовались.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.

До 2017 года в Обществе существовала практика направлять полученную прибыль на пополнение оборотных средств. Однако по итогам 2016-2018 финансовых годов принимались решения о выплате дивидендов. В 2020-2021 гг. годовые дивиденды не начислялись и не выплачивались.

В отчетном 2022 году принималось решение о выплате дивидендов:

Годовым общим собранием акционеров было принято решение о выплате дивидендов по итогам 2021 финансового года:

Дивидендный период: **полный 2021 год**

Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента: **общее собрание акционеров**

Дата проведения собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате (объявлении) дивидендов: **02 апреля 2022 года**

Дата, на которую был составлен список лиц, имеющих право на получение дивидендов за данный дивидендный период: **13 апреля 2022 г.**

Дата составления протокола: **02.04.2022 г.**

Номер протокола: **б/н**

Категория (тип) акций: **обыкновенные**

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: **222 руб.**

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: **5 017 866 руб.**

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: **5 017 866 руб.**

Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в течение 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.**

Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента: **в денежной форме в рублях РФ**

В 2022 г. промежуточные дивиденды не начислялись и не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.

Политика Эмитента направлена на предотвращение всех возможных инвестиционных рисков путем повышения конкурентоспособности, улучшения качества выпускаемой продукции, сохранения имеющейся репутации и деловых контактов.

24 февраля 2022 года Президент России Владимир Путин заявил о принятии решения о проведении специальной военной операции в связи с ситуацией в Донбассе. После начала военной операции на Украине, США, ЕС, Великобритания и другие страны ввели несколько пакетов санкций в отношении Российской Федерации и граждан РФ. Санкции направлены против целого ряда отраслей российской экономики (финансы, оборонная промышленность, авиа- и судостроение и других отраслей), в том числе произведена заморозка части валютных резервов Банка России. Российские финансовые компании, крупные предприятия, малый и средний бизнес столкнулись с беспрецедентным давлением. В новых реалиях потребуются глубокие структурные изменения экономики России, в связи с этим за 2022 г. вступил в силу целый ряд Постановлений Правительства РФ, в котором изложены антикризисные меры поддержки населения и отраслей экономики, оказавшихся в зоне риска из-за введения ограничений в отношении граждан РФ и российских юридических лиц. В 2023 году санкционное давление усиливается.

Ожидается влияние на финансовые активы, оцениваемые по справедливой стоимости, и на оценку ожидаемых кредитных убытков. В настоящее время предприятие внимательно следит за финансовыми последствиями, вызванными данными событиями.

Общество не расценивает произошедшие события, как угроза финансовому положению Общества и способности продолжать свою деятельность в течение следующих 12 месяцев.

Ввиду неопределенности и продолжительности событий предприятие не может точно и надежно оценить количественное влияние данных событий на свое финансовое положение,

поэтому АО «ЭСВА» считает их существенными событиями после отчетной даты, не требующими корректировки показателей бухгалтерской (финансовой) отчетности на 31 декабря 2022 г.

9. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного Общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2022 году не совершались.

10. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения которых уполномоченным органом управления акционерного общества предусмотрена главой XI Федерального закона "Об акционерных обществах".

В 2022 году сделки, признаваемые в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками в совершении которых имелась заинтересованность, Обществом не совершались.

11. Состав совета директоров акционерного общества.

В отчетном 2022 году изменений в составе Совета директоров Общества не произошло.

ФИО: *Работинский Дмитрий Николаевич (председатель)*

Год рождения: 1968

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1991	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	технический директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 2.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 2.5

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов.*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за

преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

ФИО: *Карасев Михаил Валентинович*

Год рождения: *1957*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *2,2*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *2,2*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

ФИО: *Калинин Михаил Михайлович*

Год рождения: *1985*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	Настоящее время.	Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСВАРКА"	Коммерческий директор
2007	Настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «ЭСВА-ИТС»	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *16,8606*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 16,8606

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *является сыном Генерального директора АО «ЭСВА» - Калинина Михаила Кирилловича.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

• Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

ФИО: *Карева Татьяна Сергеевна*

Год рождения: *1988*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Начальник отдела снабжения

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

ФИО: *Клементьев Владимир Петрович*

Год рождения: *1959*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2006	Настоящее время	Акционерное общество Научно-производственная фирма «Инженерный и технологический сервис»	Главный бухгалтер

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *0*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *0*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *Указанных родственных связей нет*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет Генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен.

ФИО: *Калинин Михаил Кириллович*

Год рождения: *1944*

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время, в том числе по совместительству:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2001	Настоящее время	Акционерное общество "ЭЛЕКТРОСВАРКА"	Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: *2.009*

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: *2.009*

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены лицом в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: *эмитент не выпускал опционов*

Доли участия лица в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) дочерних и зависимых обществ эмитента: *Лицо указанных долей не имеет.*

Сведения о характере любых родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента: *является отцом члена Совета директоров АО «ЭСВА» - Калинина Михаила Михайловича.*

Сведения о привлечении лица к административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличия судимости) за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: *Лицо к указанным видам ответственности не привлекалось.*

Сведения о занятии лицом должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и/или введена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности (банкротстве): *Лицо указанных должностей не занимало.*

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: *Лицо указанных сделок не совершало.*

13. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов.

В отчетном 2022 году на внеочередном общем собрании акционеров было принято решение о выплате вознаграждений членам Совета директоров Общества в следующем размере: Председателю Совета директоров Работинскому Дмитрию Николаевичу – 2 700 000 (Два миллиона семьсот тысяч) рублей, членам Совета директоров: Клементьеву Владимиру Петровичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Калинин Михаилу Михайловичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Карасеву Михаилу Валентиновичу – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей, Карева Татьяна Сергеевна – 2 200 000 (Два миллиона двести тысяч) рублей. Все суммы выплачены в полном размере.

Расходы членов Совета директоров в отчетном году не компенсировались.

Совокупный размер вознаграждения, с учетом заработной платы, премий, комиссионных и иных доходов Генерального директора, выплаченный в течение (а не по итогам) отчетного года, составил: 3 578 тыс. руб.

14. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЭСВА» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Прошнуровано и скреплено печатью
14 (четырнадцать) листов

