Предварительно утвержден «23» мая 2024 г.
Советом директоров
Протокол № 3 от «23» мая 2024 г.
Утвержден «27» июня 2024 г.
Годовым общим собранием акционеров
Протокол № 1 от «27» июня 2024 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Публичного акционерного общества
«Верх-Исетский завод»
за 2023 год



Генеральный директор Е.С. Доронин «01» апреля 2024 г.

М.П.

Содержание

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ. 3

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества 3

1.2. Адрес места нахождения Общества 3

1.3. Основной государственный регистрационный номер 3

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика 3

1.5. Размер уставного капитала и его структура 3

1.6. Лица, ответственные в Обществе за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего аудита 3

1.7. Аудиторская организация Общества 7

1.8. Информация о Совете директоров Общества 8

1.9. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества 12

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА 14

2.1. Выручка и чистая прибыль Общества 14

2.2. Чистые активы Общества 15

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.

1.1. Полное и сокращенное фирменное наименование Общества: Полное фирменное наименование Общества на русском языке: Публичное акционерное общество «Верх-Исетский завод».
Сокращенное фирменное наименование Общества на русском языке: ПАО «ВИЗ».
Полное фирменное наименование на английском языке: Public Joint Stock Company «Verkh-Isetsky Plant».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: PJSC «VIZ».

1.2. Адрес места нахождения Общества: 620028, Российская Федерация, Свердловская область, ул. Кирова, д. 28.
1.3. Основной государственный регистрационный номер: 1026602312538.

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика: 6658019241.
1.5. Размер уставного капитала и его структура в соответствии с действующим Уставом ПАО «ВИЗ», утвержденным общим собранием акционеров Общества 28.06.2022г. (Протокол № 2 от 29.06.2022 года) уставный капитал Общества составляет 441 287 (четыреста сорок одна тысяча двести восемьдесят семь) рублей. Уставный капитал состоит из 441 287 (четыреста сорока одной тысячи двести восьмидесяти семи) размещенных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль. Из них обыкновенных именных акций – 382 999 (триста восемьдесят две тысячи девятьсот девяносто девять) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль, привилегированных именных акций типа А – 58 288 (пятьдесят восемь тысяч двести восемьдесят восемь) штук номинальной стоимостью 1 (один) рубль.
Акции Общества являются именными бездокументарными.

1.6. Лица, ответственные в Обществе за организацию и осуществление управления рисками и внутреннего контроля, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью и внутреннего аудита

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2023г.):

В соответствии с Уставом, внутренними документами Общества и решениями Совета директоров Общества в рамках организации системы управления рисками, контроля за финансово-хозяйственной деятельностью, внутреннего контроля и внутреннего аудита в ПАО «ВИЗ» действуют:

- Комитет по аудиту совета директоров.

- Специалист по рискам - должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и внутренний контроль.

- Аудитор - должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.
- Аудиторская организация (осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности эмитента в соответствии с правовыми актами Российской Федерации на основании заключаемого с ней договора).

Наличие Ревизионной комиссии (Ревизора) не предусмотрено Уставом Общества.

1.6.1. Комитет по аудиту совета директоров ПАО «ВИЗ».

Основные функции комитета по аудиту совета директоров, персональный и количественный состав комитета по аудиту совета директоров.

Деятельность Комитета по аудиту совета директоров регламентируется Положением о комитете по аудиту, утвержденным Советом директоров Общества. Положение определяет статус, цели, задачи и функции Комитета по аудиту, а также его состав, порядок его формирования и работы.

Основными функциями Комитета по аудиту являются:

В области бухгалтерской (финансовой) отчётности:

- контроль за обеспечением полноты, точности и достоверности финансовой отчётности Общества;

- анализ существенных аспектов учетной политики Общества;

- участие в рассмотрении существенных вопросов и суждений в отношении бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества;

- предварительное рассмотрение материалов в целях подготовки заключения (позиции) по вопросам об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, вынесенных на одобрение совета директоров.

В области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления:

- контроль за надёжностью и эффективностью функционирования системы управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления, включая оценку эффективности процедур управления рисками и внутреннего контроля Общества, практики корпоративного управления и подготовку предложений по их совершенствованию;

- предварительное рассмотрение, анализ актуальности и оценка исполнения политики в области управления рисками и внутреннего контроля;

- контроль процедур, обеспечивающих соблюдение Обществом требований законодательства, а также этических норм, правил и процедур Общества;

- анализ и оценка исполнения политики управления конфликтом интересов.

В области проведения внутреннего и внешнего аудита:

- обеспечение и оценка независимости и объективности осуществления функций внутреннего аудита;

- осуществление оценки практики построения внутреннего аудита в Обществе, в том числе на предмет соответствия организации внутреннего аудита текущим потребностям Общества;

- рассмотрение плана деятельности и бюджета должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а также отчетов по проведенным аудитам и результатов деятельности внутреннего аудита;

- рассмотрение вопросов о назначении (освобождении от должности) должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита и размере его вознаграждения;

- рассмотрение существующих ограничений полномочий или бюджета на реализацию функции внутреннего аудита, способных негативно повлиять на эффективное осуществление функции внутреннего аудита;

- анализ и оценка эффективности осуществления функции внутреннего аудита посредством рассмотрения результатов внутренней и внешней оценки функции внутреннего аудита;

- оценка независимости, объективности и отсутствия конфликта интересов внешних аудиторов Общества, включая оценку кандидатов в аудиторы Общества, выработку предложений по назначению, переизбранию и отстранению внешних аудиторов Общества, по оплате их услуг и условиям их привлечения;

- надзор за проведением внешнего аудита, и оценка качества выполнения аудиторской проверки и заключений аудиторов;

- обеспечение эффективного взаимодействия между должностным лицом, ответственным за организацию и осуществление внутреннего аудита и внешними аудиторами Общества;

- контроль адекватности соблюдения принципа оказания и совмещения аудитором услуг аудиторского и неаудиторского характера Обществу.

В области противодействия недобросовестным действиям работников Общества и третьих лиц:

- контроль эффективности функционирования системы оповещения о потенциальных случаях недобросовестных действий работников Общества (в том числе недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации) и третьих лиц, а также иных нарушениях в деятельности Общества;

- надзор за проведением специальных расследований по вопросам потенциальных случаев мошенничества, недобросовестного использования инсайдерской или конфиденциальной информации;

- контроль за реализацией мер, принятых исполнительным руководством (Генеральным директором) Общества по фактам информирования о потенциальных случаях недобросовестных действий работников и иных нарушениях.

Консультационная помощь, необходимая Совету директоров для выработки стратегии по вопросам:

- формирования рекомендаций по кандидатуре Оценщика и процессу независимой оценки имущества в случаях, предусмотренных российским законодательством и иных случаях.

В своей деятельности Комитет по аудиту подотчетен Совету директоров Общества и является его консультативным органом.

Количественный состав Комитета по аудиту – 3 члена.

Персональный состав Комитета по аудиту сформирован на основании решения Совета директоров ПАО «ВИЗ» от 30.06.2023г. (Протокол № 8 от 30.06.2023г.). В состав Комитета по аудиту входят следующие члены Совета директоров ПАО «ВИЗ»

Сидорова Елена Александровна	Председатель Комитета по аудиту
Паршаков Борис Васильевич	Член Комитета по аудиту
Стариков Владимир Александрович	Член Комитета по аудиту

1.6.2. Специалист по рискам - должностное лицо, ответственное за организацию управления рисками, контроль за финансово-хозяйственной деятельностью и внутренний контроль.

Специалист по рискам действует в соответствии с утвержденной в Обществе Политикой по внутреннему контролю и управлению рисками, а также трудовым договором, заключённым с Обществом.
Специалист по рискам непосредственно подчинен Генеральному директору Общества.
Основными задачами Специалиста по рискам являются:
- своевременное выявление и управление рисками, влияющими на достижение целей Общества;
- своевременная адаптация Общества к изменениям во внутренней и внешней среде;
- обеспечение сохранности активов Общества;
- содержательность и устойчивость результатов проектной деятельности;
- обеспечение полноты и достоверности бухгалтерской (финансовой), статистической, управленческой и другой отчетности;
- контроль соблюдения законодательства, а также внутренних политик, регламентов и процедур Общества.
К основным функциям Специалиста по рискам относится:
- разработка методологической и нормативной документации по управлению рисками;
- содействие повышению уровня риск-культуры;
- оценка и осуществление регулярного мониторинга уровня принимаемых рисков, оценка эффективности управляющих мероприятий;
- внесение предложений по разработке планов мероприятий по управлению рисками и мерам снижения рисков;
- подготовка риск-отчетности;
- регулярное совершенствование мер системы внутреннего контроля.
Общество также вправе привлекать на аутсорсинг услуги по управлению рисками и (или) внутреннему контролю.

Сведения о Специалисте по рискам:

ФИО: Коньков Максим Николаевич

Год рождения: 1987

Образование: Высшее. В 2000 году окончил Самарский государственный аэрокосмический университет им. С.П. Королева, по специальности «экономика и управление на предприятии», квалификация «инженер-экономист».

Все должности, которые занимает данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Специалист по рискам

1.6.3. Аудитор - должностное лицо, ответственное за организацию и осуществление внутреннего аудита.
Функция внутреннего аудита в Обществе реализуется Аудитором. Кандидатура указанного лица утверждается Советом директоров Общества.
Аудитор осуществляет свои функции в соответствии с Положением об организации и осуществлении внутреннего аудита, утвержденным Советом директоров и Трудовым

договором между Аудитором и Обществом на условиях, утвержденных решением Совета директоров Общества.
Аудитор функционально подотчетен Совету директоров (Комитету по аудиту), административно Генеральному директору.
К задачам Аудитора относятся: содействие совету директоров и исполнительным органам в сохранении и повышении стоимости Общества и достижении поставленных целей посредством проведения независимых и объективных внутренних аудиторских проверок на основе риск-ориентированного подхода, предоставления консультаций и обмена знаниями.

Основными функциями внутреннего аудита являются:
- оценка надежности и эффективности системы внутреннего контроля;
- оценка надежности и эффективности системы управления рисками;
- оценка корпоративного управления;
- консультационная деятельность.

Аудитор также осуществляет:
- подготовку и предоставление Совету директоров (Комитету по аудиту) и Генеральному директору отчетов по результатам своей деятельности;
- содействие в разработке и мониторинге исполнения процедур и мероприятий по совершенствованию системы управления рисками и внутреннего контроля, корпоративному управлению Общества;
- координацию деятельности с лицами, оказывающими услуги по консультированию в области управления рисками, внутреннего контроля и корпоративного управления.

Сведения об Аудиторе:

ФИО: Кунихин Антон Игоревич
Год рождения: 1983
Образование: Высшее. В 2005 году окончил Липецкий государственный технический университет по специальности «бухгалтерский учет, анализ и аудит».
Все должности, которые занимает данное лицо в эмитенте и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Аудитор

1.7. Аудиторская организация Общества.
Сведения об аудиторской организации Общества по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2023г.):

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы»

Сокращенное фирменное наименование: ООО «Группа Финансы»

Адрес местонахождения: 111020, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Лефортово, ул. 2-я Синичкина, д. 9А, стр. 7

ИНН: 2312145943

ОГРН: 108231200011

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества аудиторская организация назначается Общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ» по представлению Совета директоров. Подготовку рекомендаций по кандидатуре аудиторской организации Общества для Совета директоров Общества осуществляет Комитет по аудиту. Общим собранием акционеров Общества 27.06.2023г. (Протокол № 1 от 27.06.2023г.) аудиторской организацией ПАО «ВИЗ» назначена компания Общество с ограниченной ответственностью «Группа Финансы» /ОГРН 1082312000110/. Указанное решение принято общим собранием акционеров Общества на основании рекомендаций Совета директоров (Протокол заседания Совета директоров № 6 от 18.05.2023г.).

В соответствии с действующим законодательством и Уставом Общества размер оплаты услуг аудиторской организации определяется Советом директоров Общества. Подготовку рекомендаций по размеру оплаты услуг Аудитора Общества для Совета директоров Общества осуществляет Комитет по аудиту.

Стоимость услуг аудиторской организации за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за отчетный 2023 год определена Советом директоров Общества (Протокол № 6 от 18.05.2023г.) в размере не более 180 000 руб., без учета НДС. Фактический размер вознаграждения за проведение обязательного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента за 2023 год составляет 216 000 руб. (включая НДС).

1.8. Информация о Совете директоров Общества

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2023):

Компетенция Совета директоров Общества определяется Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества. Некоторыми из ключевых вопросов, которые относятся к компетенции Совета директоров Общества, являются:

- определение приоритетных направлений деятельности Общества;
- созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- предварительное утверждение годовых отчетов Общества;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций за счет имущества Общества в пределах количества объявленных акций;
- увеличение уставного капитала Общества путем размещения Обществом дополнительных акций по открытой подписке в пределах количества объявленных акций, если количество дополнительно размещаемых акций составляет 25 и менее процентов, ранее размещенных Обществом обыкновенных акций;
- приобретение размещенных Обществом акций в соответствии с пунктом 2 статьи 72 Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- образование единоличного исполнительного органа Общества – Генерального директора, досрочное прекращение его полномочий, определение условий договора с Генеральным директором, согласование вопроса о совмещении им должностей в органах управления других организаций, а также установление размеров выплачиваемых Генеральному директору вознаграждений и компенсаций;
- определение размера оплаты услуг Аудитора;
- рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам отчетного года;
- использование резервного фонда и иных фондов Общества;

- утверждение внутренних документов Общества, за исключением внутренних документов, утверждение которых отнесено настоящим Уставом и Федеральным законом «Об акционерных обществах» к компетенции общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Общества, утверждение которых настоящим Уставом отнесено к компетенции Генерального директора;
- создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств Общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений;
- обращение с заявлением о листинге акций Общества и (или) эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции Общества;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;
- согласие на совершение или последующее одобрение сделок в случаях, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- утверждение регистратора Общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- принятие решений об участии или о прекращении участия Общества в других организациях (за исключением участия или прекращения участия в организациях, указанных в подпункте 17 пункта 16 статьи 17 Устава);
- формирование Комитетов Совета директоров Общества, утверждение внутренних документов, которыми определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение председателя и членов Комитета и прекращение их полномочий;
- определение принципов и подходов к организации в Обществе управления рисками, внутреннего контроля и внутреннего аудита;
- назначение на должность и освобождение от должности должностного лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита (руководителя структурного подразделения, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита), а также утверждение условий трудового договора с указанными лицами.

Деятельность Совета директоров ПАО «ВИЗ» регулируется следующими документами, утвержденными Общим собранием акционеров ПАО «ВИЗ» 28.06.2022г. (Протокол № 2 от 29.06.2022г.):

- Устав Общества
- Положение о Совете директоров ПАО «ВИЗ»
- Положение «О выплате вознаграждений и компенсации расходов членам Совета директоров.

Состав Совета директоров ПАО «ВИЗ»:

Доронин Евгений Сергеевич

Год рождения: ***1980***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 1999 году окончил Юридический колледж Уральской государственной юридической академии по специальности «правоведение», квалификация «юрист». В 2003 году окончил ГОУ ВПО Уральская государственная юридическая академия по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2022 году окончил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по программе 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов. Диплом Магистра.***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Генеральный директор
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Сидорова Елена Александровна

Год рождения: ***1983***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 2006 году окончила Липецкий государственный технический университет по специальности бухгалтерский учет, анализ и аудит, квалификация экономист.***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Лоскутов Валерий Александрович

Год рождения: ***1969***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 1993 году окончил Липецкий политехнический институт по специальности «автоматизированные системы обработки информации и управления», квалификация «инженер системотехник»; в 2003 году - Академию народного хозяйства при Правительстве РФ по специальности «мастер делового администрирования», квалификация «мастер делового администрирования».***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
Ассоциация «Национальное объединение корпоративных секретарей»	Член Совета
АО «Агентство «РНР»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Обрящиков Роман Анатольевич

Год рождения: ***1978***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 2000 году окончил Российскую экономическую академию им. Г.В. Плеханова по специальности "Маркетинг", квалификация "Экономист".***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
ООО «Торговый дом НЛМК»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Паршаков Борис Васильевич

Год рождения: ***1979***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 2005 году окончил Уральский государственный технический университет – УПИ по специальности «металлургия цветных металлов», квалификация «инженер».***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров
ООО «ВИЗ-Сталь»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Стариков Владимир Александрович

Год рождения: ***1966***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 1994 году окончил Уральскую государственную юридическую академию по специальности «правоведение», квалификация «юрист».***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

Кузюк Максим Вадимович

(Председатель Совета директоров ПАО «ВИЗ» на основании решения Совета директоров от 30.06.2023г., Протокол заседания Совета директоров № 8 от 30.06.2023г.)

Год рождения: ***1975***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 1998 году окончил Московский физико-технический институт по специальности «Прикладная математика и физика». В 2006 году получил степень MBA в швейцарской школе IMD.***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

1.9. Информация о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.

Сведения в настоящем разделе отчета отражены по состоянию на дату окончания отчетного года (на 31.12.2023):

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

К компетенции Генерального директора в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

Генеральный директор организует выполнение решений общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Генеральный директор без доверенности действует от имени Общества, в том числе представляет его интересы, совершает сделки от имени Общества в пределах, установленных Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Общества, выдает доверенности от имени Общества, в том числе с правом передоверия.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом не предусмотрен.

В соответствии с Уставом Общества вопрос об избрании Генерального директора относится к компетенции Совета директоров Общества.

На основании решения Совета директоров Общества (Протокол № 4 от 28.03.2023 года) единоличным исполнительным органом (Генеральным директором) Общества является:

Доронин Евгений Сергеевич

Год рождения: ***1980***

Сведения об уровне образования, квалификации, специальности: ***Высшее. В 1999 году окончил Юридический колледж Уральской государственной юридической академии по специальности «правоведение», квалификация «юрист». В 2003 году окончил ГОУ ВПО Уральская государственная юридическая академия по специальности «юриспруденция», квалификация «юрист». В 2022 году окончил Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина по программе 22.04.01 Материаловедение и технологии материалов. Диплом Магистра.***

Все должности, которые лицо занимает в Обществе и в органах управления других организаций:

Наименование организации	Должность
ПАО «ВИЗ»	Генеральный директор
ПАО «ВИЗ»	Член Совета директоров

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций Общества, не имеет.

В отчетном году сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом не совершались.

На основании решения Совета директоров ПАО «ВИЗ» от 26.03.2024г. (Протокол заседания Совета директоров № 2 от 26.03.2024г. Доронин Евгений Сергеевич избран Генеральным директором ПАО «ВИЗ» сроком с 01 апреля 2024г. до 31 марта 2025г. включительно.

2. ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА

2.1. Выручка и чистая прибыль Общества

Выручка от продажи товаров, работ, услуг

тыс. руб.

Наименование	**2021**	**2022**	**2023**
Выручка от продажи продукции (ТНП) за пределами РФ	348 932	237 626	343 484
Выручка от продажи продукции на территории РФ, всего	1 823 746	1 869 329	1 995 929
в том числе:			
продажи ТНП	1 753 630	1 793 666	1 914 469
сдача имущества в аренду	64 041	69 533	75 107
прочие услуги	6 075	6 130	6 353
Итого	**2 172 678**	**2 106 955**	**2 339 413**

В 2023 г. ПАО «ВИЗ» получило выручку в размере 2 339 413 тыс. руб., что на 11% выше 2022г. Основная доля выручки в сумме 2 257 953 тыс. руб. (более 97%) поступает от реализации товаров народного потребления.

Экономические показатели производственно-хозяйственной деятельности. Динамика выручки, себестоимости и прибыли от продаж.

Наименование	**2021**	**2022**	**2023**
Выручка от реализации, тыс. руб.	2 172 678	2 106 955	2 339 413
Расходы по обычным видам деятельности, тыс. руб.	1 752 348	1 699 726	1 807 090
Прибыль от продаж, тыс. руб.	420 330	407 229	532 323
Чистая прибыль, тыс. руб.	363 826	384 816	490 514
Объем реализации, тыс. у.е.	577	481	530
Объем производства, тыс. у.е.	579	496	516

Финансовый результат

тыс. руб.

Наименование	**2022**	**2023**	изменение	
			+/-	**%**
Выручка	**2 106 955**	**2 339 413**	**232 458**	**11**
Себестоимость продаж	**1 546 236**	**1 656 536**	**110 300**	**7**
в том числе:				
Себестоимость ТНП	1 490 574	1 605 175	114 600	8
Себестоимость аренды имущества	55 661	51 361	-4 300	-8
Валовая прибыль	**560 719**	**682 877**	**122 158**	**22**
в % к выручке	27%	29%	3%	10
Коммерческие расходы	49 955	52 188	2 233	4
Управленческие расходы	103 535	98 365	-5 169	-5
Прибыль от продаж	**407 229**	**532 323**	**125 094**	**31**
в % к выручке	19%	23%	3%	18
Результат от прочих доходов и расходов	17 067	63 232	46 164	270
Проценты полученные	60 163	23 544	-36 619	-61
Прибыль до налогообложения	**484 460**	**619 099**	**134 639**	**28**
в % к выручке	23%	26%	3%	15
Чистая прибыль	**384 816**	**490 514**	**105 698**	**27**
в % к выручке	18%	21%	3%	15

В 2023 году по отношению к 2022 году произошло:

Увеличение выручки, что в основном обусловлено увеличением средних цен и объемов реализации в соответствии с рыночными условиями.

Увеличение себестоимости продаж продукции, что в основном обусловлено:

- увеличением объемов реализации;
- ростом средних цен на фритты, электроэнергию.

Увеличение коммерческих расходов, что в основном обусловлено:

- увеличением расходов на тару в связи с увеличением рыночных цен на упаковочные материалы;
- индексацией заработной платы с соответствующим увеличением отчислений в социальные фонды.

Снижение управленческих расходов, что в основном обусловлено оптимизацией ФОТ.

Увеличение прочих доходов, что в основном обусловлено увеличением полученных процентов на остаток на счете.

Снижение процентов полученных связано со снижением объема краткосрочных и долгосрочных финансовых вложений в банковские депозиты по причине сохранения денежных средств предприятия на расчетных счетах в связи с увеличением процентных ставок на остаток на счете.

2.2. Чистые активы Общества

Динамика чистых активов

тыс. руб.

Показатель	на 31.12.2021	на 31.12.2022	на 31.12.2023
Чистые активы общества	1 099 862	1 485 217	1 776 272
Уставный капитал	441	441	441

Величина чистых активов Общества за 2023 год увеличилась на 20% (или на 291 055 тыс. руб.) и составила 1 776 272 тыс. руб. Увеличение произошло в основном за счет увеличения денежных средств и финансовых вложений Общества, а также увеличением задолженности стратегических поставщиков товарно-материальных ценностей перед Обществом, согласно условиям договора.

При неизменности суммы уставного капитала Общества, величина чистых активов значительно превышает уставный капитал, полностью удовлетворяя требованиям действующего законодательства в части соотношения стоимости чистых активов с размером уставного капитала.