

УТВЕРЖДЕН:  
годовым Общим собранием акционеров  
ПАО «Ижорские заводы» «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024  
протокол № б/н от «\_\_» \_\_\_\_\_ 2024

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:  
Советом директоров ПАО «Ижорские заводы»  
протокол № 174-СД/05-2024-1 от 06.05.2024

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ ЗА 2023 ГОД**  
**ПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ИЖОРСКИЕ ЗАВОДЫ»**

Генеральный директор  
В.Б. Богданов

---

г. Санкт-Петербург  
2024

## **Содержание:**

Заявление об ограничении ответственности

### **1. Общие сведения. Положение Общества в отрасли**

### **2. Корпоративная политика**

2.1. Структура управления Общества

2.2. Совет директоров Общества

2.3. Исполнительный орган Общества

2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества

2.5. Внутренний контроль

2.6. Акционерный капитал

2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

### **3. Основная деятельность**

3.1. Основные события и направления деятельности Общества в 2023 году

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

3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов

3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества

### **4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления**

### **5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имелась заинтересованность**

## *Заявление об ограничении ответственности*

Представляемый годовой отчёт Публичного акционерного общества «Ижорские заводы» (далее – ПАО «Ижорские заводы», Ижорские заводы, Общество, компания, предприятие) содержит информацию, которая была доступна Обществу на дату его составления.

Настоящий годовой отчёт содержит прогнозные заявления в отношении хозяйственной деятельности Общества, в том числе экономических показателей, финансового состояния, планов, проектов и ожидаемых результатов событий, экономических прогнозов, а также перспектив развития в отношении предполагаемой деятельности.

Слова «считаем», «предполагаем», «может», «будет» и иные схожие выражения указывают на прогнозный характер заявления.

Прогнозные заявления, в силу своей специфики, связаны с неотъемлемым риском и неопределённостью, как общего, так и частного характера, и существует опасность или возможность что предположения, относящиеся к будущим событиям, не осуществляются. Общество предупреждает о том, что результаты деятельности могут существенно отличаться от прогнозных заявлений, и действительны только на момент составления настоящего годового отчёта.

Общество не утверждает и не гарантирует, что результаты деятельности в прогнозных заявлениях будут достигнуты.

Достоверность данных, содержащихся в настоящем годовом отчёте, подтверждена Ревизионной комиссией Общества.

### *1. Общие сведения. Положение Общества в отрасли*

Общество – это предприятие тяжёлого машиностроения России.

Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027808749121.

Фирменное наименование на русском языке      Публичное акционерное общество «Ижорские заводы»

Сокращённое фирменное наименование на русском языке      ПАО «Ижорские заводы»

Фирменное наименование на английском языке      Izhorskiye Zavody PJSC

Место нахождения      Российская Федерация, г. Санкт-Петербург

Почтовый адрес      Российская Федерация, 196650, г. Санкт-Петербург, Колпино, Ижорский завод, д. б/н

Адрес электронной почты      izhora@omzglobal.com

Адрес страницы в сети Интернет, на которой доступна информация      <http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2030>

Сайт Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»      <http://omz-izhora.ru>

Регистратор Общества      Акционерное общество «Новый регистратор», 107996, г. Москва, ул. Буженинова, д.30; телефон: 7 (495) 980-11-00;  
Адреса филиалов в г. Санкт-Петербурге:  
1) пр. Обуховской обороны, д. 112, корп. 2, лит. И, пом. № 403, 405; телефон: 8 (812) 612-70-10;  
2) ул. Большая Монетная, д. 16, корп. 30, лит. А; телефон: 8 (812) 336-51-06.

Начиная с 2022 года Общество фактически не осуществляет производственной деятельности. В 2023 году основной деятельностью ПАО «Ижорские заводы» является получение процентных доходов с размещенных на депозитах денежных средств. По производственной деятельности прошлых лет у ПАО «Ижорские заводы» существуют обязательства по компенсации расходов на гарантийный ремонт в рамках соглашений о передаче гарантийных обязательств в отношении скрытых дефектов в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

## **2. Корпоративная политика**

### **2.1. Структура управления Обществом**

Одним из основополагающих документов, регламентирующих деятельность, организацию и управление акционерным обществом, является Федеральный закон от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Органы управления Общества:	Общее собрание акционеров; Совет директоров; Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)
-----------------------------	--

Органы контроля финансово-хозяйственной деятельности Общества:	Ревизионная комиссия
--	----------------------

Совет директоров и Ревизионная комиссия Общества избираются Общим собранием акционеров в порядке, предусмотренным Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Образование исполнительных органов относится к компетенции Совета директоров Общества.

### **2.2. Совет директоров Общества**

Составы Совета директоров Общества, действовавшие в 2023 году, избранные решениями Общих собраний акционеров Общества:

**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

В 2023 году решением годового Общего собрания акционеров Общества от 18.05.2023 (протокол № б/н от 22.05.2023) в состав Совета директоров были избраны:  
(сведения приведены по состоянию на 31.12.2023)

**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

До избрания Совета директоров на годовом Общем собрании акционеров Общества (протокол № б/н от 18.05.2023), в Совет директоров Общества в течение 2023 года (с 01.01.2023 по 18.05.2023) входили следующие лица (избраны на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества от 30.06.2022 (протокол № б/н от 04.07.2022):

**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

За отчётный период сделок с акциями Общества членами Совета директоров не совершалось.

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 118-СД/12-2020-1) в Обществе создан Комитет Совета директоров по аудиту, а также утверждено Положение о Комитете Совета директоров по аудиту.

Согласно решению Совета директоров Общества от 09.06.2023 (протокол от 09.06.2023 № 168-СД/06-2023-1) был сформирован Комитет Совета директоров Общества по аудиту в следующем составе:

**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

### ***2.3. Исполнительный орган Общества***

Единоличный исполнительный орган

Генеральный директор

Единоличный исполнительный орган Общества (Генеральный директор) избирается Советом директоров на 1 (Один) год и осуществляет руководство текущей деятельностью Общества, организует выполнение решений Общего собрания акционеров и Совета директоров Общества. Совет директоров вправе в любое время принять решение о досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества и о назначении нового Генерального директора.

В своей деятельности Генеральный директор подотчётен Совету директоров и Общему собранию акционеров Общества, отвечает за выполнение Обществом ключевых показателей эффективности (КПЭ). Совмещение Генеральным директором Общества должности в органах управления других организаций допускается только с согласия Совета директоров Общества.

В соответствии с Уставом Общества и решениями Совета директоров Общества, функции единоличного исполнительного органа в 2023 году осуществлял **Богданов Вадим Борисович** (информация о нем указана в п. 2.2 настоящего отчета).

### ***2.4. Критерии определения и размер вознаграждения органов управления Общества***

Размер вознаграждения членам Совета директоров по итогам работы за год определяется решением годового Общего собрания акционеров Общества. Решений за отчётный период о начислении и выплате вознаграждений членам Совета директоров не принималось, вознаграждения и компенсации членам Совета директоров не выплачивались.

Размер вознаграждения единоличному исполнительному органу Общества определяется трудовым договором, а также отдельными решениями Совета директоров Общества.

### ***2.5. Внутренний контроль***

Ревизионная комиссия

Избирается на годовом Общем собрании акционеров Общества и осуществляет контроль финансового - хозяйственной деятельности Общества. Срок полномочий Ревизионной комиссии исчисляется с момента избрания годовым Общим собранием акционеров до момента избрания (переизбрания) Ревизионной комиссии следующим годовым Общим собранием акционеров Общества.

Состав Ревизионной комиссии

**Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 № 1102 "Об особенностях раскрытия**

**и (или) предоставления информации, подлежащей раскрытию и (или) предоставлению в соответствии с требованиями Федерального закона "Об акционерных обществах" и Федерального закона "О рынке ценных бумаг".**

Аудиторская  
организация

Назначается (утверждается) решением Общего собрания акционеров Общества. Аудиторская организация независима в своей деятельности и осуществляет проверку финансового-хозяйственной деятельности Общества в соответствии с действующим законодательством РФ. Определение размера оплаты услуг аудиторской организации относится к компетенции Совета директоров Общества.

В соответствии с решением годового Общего собрания акционеров от 18.05.2023 для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета и аудита консолидированной финансовой отчетности по Международным стандартам финансовой отчетности за 2023 год, в качестве аудитора было назначено Акционерное общество «Аудиторская фирма «Универс-Аудит» (ИНН 7729424307, ОГРН 1027700477958).

В соответствии с решением Совета директоров Общества от 30.12.2020 (протокол от 31.12.2020 № 118-СД/12-2020-1) в Обществе утверждены следующие документы, связанные с организацией системы внутреннего контроля:

- Политика внутреннего контроля Общества;
- Положение о Дирекции по контролю за финансово-хозяйственной деятельностью в новой редакции.

## **2.6. Акционерный капитал**

В 2023 году Общество произвело уменьшение уставного капитала на основании решения годового Общего собрания акционеров Общества:

1. До годового Общего собрания акционеров 18.05.2023 и последующих регистрационных действий уставный капитал Общества в отчетном году составлял 840 804 828 рублей, разделённый на 720 484 акций одинаковой номинальной стоимостью по 1167 рублей каждая, из них:

- 556 962 именных бездокументарных обыкновенных акций;
- 163 522 именных бездокументарных привилегированных акций.

2. После годового Общего собрания акционеров 18.05.2023 и последующих регистрационных действий уставный капитал Общества в отчетном году стал составлять 836 283 870 рублей, который разделен на 716 610 акций одинаковой номинальной стоимостью по 1167 рублей каждая, из них:

- 555 812 именных бездокументарных обыкновенных акций;
- 160 798 именных бездокументарных привилегированных акций.

Кроме того, 23.10.2023 на внеочередном Общем собрании акционеров Общества было принято решение об уменьшении уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций.

07.02.2024 осуществлена регистрация изменений в Устав Общества, исходя из которой уставный капитал стал составлять 189 758 328 рублей, который разделен на 716 610 акции одинаковой номинальной стоимостью по 264,80 рубля каждая, из них:

- 555 812 обыкновенных акций;
- 160 798 привилегированных акций.

Право «Золотая акция»: отсутствует.

Распределение уставного капитала между акционерами по состоянию на 31.12.2023:

Тип зарегистрированного лица

% в уставном капитале

Юридические лица - владельцы  
Физические лица - владельцы

76,2156  
23,7844

## **2.7. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества**

В связи с тем, что в отчётном году решения о выплате дивидендов не принимались, сведения в выплаченных дивидендах не приводятся.

## **3. Основная деятельность**

### **3.1. Основные события и направления деятельности Общества в 2023 году**

Начиная с 2022 года Общество фактически не осуществляет производственной деятельности.

В 2023 году основной деятельностью ПАО «Ижорские заводы» является получение процентных доходов с размещенных на депозитах денежных средств. По производственной деятельности прошлых лет у ПАО «Ижорские заводы» существуют обязательства по компенсации расходов на гарантийный ремонт в рамках соглашений о передаче гарантийных обязательств в отношении скрытых дефектов в течение всего срока действия гарантийных обязательств.

### **3.2. Отчет Совета директоров Общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности**

Совет директоров Общества в отчетный период осуществлял общее руководство и стратегическое управление деятельностью Общества в пределах его компетенции, установленной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» в компетенцию Совета директоров входит обеспечение прав акционеров, формирование и реализация стратегии развития Общества, а также обеспечение его успешной финансово-хозяйственной деятельности.

Являясь ключевым элементом корпоративного управления, Совет директоров обеспечивает достоверность отчетности, осуществляет контроль работы менеджмента, а также решает задачи по достижению стратегических целей и обеспечение надлежащего контроля за их достижением.

Основными вопросами компетенции Совета директоров, в соответствии с Уставом Общества, являются определение приоритетных направлений деятельности Общества, утверждение стратегических бизнес-планов и основных программ деятельности Общества, в т.ч. долгосрочных и годовых бюджетов, бизнес-планов, инвестиционных и инновационных программ Общества, а также отчетов об их исполнении и, среди прочего, одобрение (согласование) различных сделок Общества, утверждение внутренних документов Общества, созыв Общего собрания акционеров, предварительное утверждение годового отчета и ряд других вопросов.

За отчетный период было проведено 5 заседаний Совета директоров. На заседаниях рассматривались вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров. Было рассмотрено 20 вопросов.

Члены Совета директоров при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества добросовестно и разумно, принимали активное участие в заседаниях Совета директоров.

### **3.3. Информация об объёме каждого из использованных Обществом видов энергетических ресурсов**

Наименование показателя	2021 факт	2022 факт*	2023 факт*
<b>Электроэнергия</b>			
тыс. руб.	99 340	-	-
кВт*час	15 591 954	-	-

<b>Пар промышленный</b>			
тыс. руб.	3 946	-	-
Гкалл	1 257	-	-
<b>Природный газ</b>			
тыс. руб.	32 714	-	-
м. куб.	5 407 656	-	-
<b>Кислород</b>			
тыс. руб.	767	-	-
м. куб.	40,262	-	-
<b>Вода (питьевая)</b>			
тыс. руб.	2 285	-	-
м. куб.	23 391	-	-
<b>Стоки (в т.ч. водоотведение, очистка промстоков)</b>			
тыс. руб.	11 964	-	-
м. куб.	172 188	-	-
<b>Горячая вода</b>			
тыс. руб.	114 051	-	-
Гкалл	58 660	-	-
<b>Прочие, тыс. руб.</b>	3 221	-	-
<b>Итого: тыс. руб.</b>	268 288	-	-

\* С начала 2022 года Общество не осуществляет производственной деятельности, не имеет в собственности недвижимого имущества и арендует офисные помещения у сторонней организации, которая ведет учет и несет расходы по оплате используемых видов энергетических ресурсов. В этой связи, информация за 2022-2023гг. не предоставляется.

### **3.4. Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества**

#### **Отраслевые риски:**

В 2023 году Общество фактически не осуществляло производственной деятельности. В этой связи данные риски минимальны и/или отсутствуют.

#### **Страновые и региональные риски:**

Деятельность Общества ведется в большей степени на территории Российской Федерации, поэтому основными страновыми рисками, влияющими на предприятие, являются риски, характерные для Российской Федерации. ПАО «Ижорские заводы» зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет основную деятельность в городе Санкт-Петербурге. Этот регион относится к наиболее перспективным и характеризуется более благоприятной ситуацией по сравнению с другими регионами страны.

Вместе с тем возможно возникновение следующих страновых и региональных рисков, связанных с политической и экономической ситуацией в стране:

- введение новых экономических санкций против Российской Федерации;
- изменение законодательства Российской Федерации;
- изменение налоговой политики и условий государственного регулирования, что может изменить условия использования прибыли.

#### **Финансовые риски:**

В 2023 году Общество фактически не осуществляло производственной деятельности. В этой связи данные риски минимальны и/или отсутствуют.

#### **Правовые риски, связанные с деятельностью Общества:**

Правовые риски: ведение деятельности Обществом подвержено рискам, связанным с изменениями российского законодательства. Данные риски включают в себя, в частности, возможные противоречия (конкуренция норм права) между законами и подзаконными нормативными актами на федеральном



уровне, уровне субъектов РФ и местного самоуправления, отсутствием судебной практики по применению некоторых нормативных правовых актов.

***Коммерческие риски, связанные с деятельностью Общества:***

В 2023 году Общество фактически не осуществляло производственной деятельности. В этой связи данные риски минимальны и/или отсутствуют.

***4. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления***

Обществом официально не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и получению информации о деятельности Общества в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

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.

Общество стремится в своей деятельности к соблюдению принципов Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463.

***5. Информация о совершенных Обществом в отчетном году сделках, признаваемых крупными сделками и сделками, в совершении которых имела заинтересованность***

В связи с тем, что в отчетном году Обществом не совершались крупные сделки и сделки, в совершении которых имела заинтересованность, информация о них не приводятся.