Предварительно утвержден
Наблюдательным советом АО «ЭНА»
Протокол № б/н от «21» апреля 2023г.

Утвержден
Общим собранием акционеров АО «ЭНА»
Протокол № 1 от «06» 06 2023г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество по производству электронасосных агрегатов "ЭНА"
(указывается полное фирменное наименование (для некоммерческой организации - наименование) эмитента)

Код эмитента: 0 1 7 8 1 - A

за 20 22 год

Место нахождения эмитента: Российская Федерация, 141108, Московская область,
(указывается место нахождения (адрес постоянно действующего исполнительного органа эмитента
город Щелково, улица Заводская, дом 14.
(иного лица, имеющего право действовать от имени эмитента без доверенности) эмитента)

Информация, содержащаяся в настоящем отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор АО "ЭНА" _____ С.С. Зубов
(подпись) И.О. Фамилия

Дата "20" 04 2023 г.

Главный бухгалтер АО «ЭНА» _____ М.М. Ведмецкая
(подпись) И.О. Фамилия

Дата "20" 04 2023 г.

М.П.

Контактное лицо: Зубов Степан Сергеевич, генеральный директор
(указываются должность, фамилия, имя, отчество контактного лица эмитента)

Телефон: (495) 221-56-10
(указывается номер (номера) телефона контактного лица)

Факс: (495) 221-56-14
(указывается номер (номера) факса эмитента)

Адрес электронной почты: direct@enapumps.ru
(указывается адрес электронной почты контактного лица (если имеется))

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, содержащаяся в настоящем отчете

www.disclosure.ru/issuer/5050011790/

Оглавление

	Стр.
I. Сведения об акционерном обществе.	3
II. Положение акционерного общества в отрасли.	3
III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.	4
IV. Отчет наблюдательного совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.	5
V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) в натуральном выражении и в денежном выражении.	5
VI. Перспективы развития акционерного общества.	5
VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.	5
VIII. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.	6
IX. 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.	7
X. 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".	7
XI. Состав наблюдательного совета и сведения о членах наблюдательного совета	7
XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.	8
XIII. Критерии определения и размер вознаграждения лица занимающего должность единоличного исполнительного органа и каждого члена наблюдательного совета или общий размер вознаграждения этих лиц, выплаченного в течение отчетного года.	8
IVX. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.	8

I. Сведения об акционерном обществе.

АО «ЭНА» зарегистрировано Постановлением Главы Администрации Щелковского района Московской области 09.10.1992г.№1592.

Внесено в ЕГРЮЛ 09.01.2003 года Инспекцией МНС России по г. Щелково Московской области за основным государственным регистрационным номером №1035010200246.

Место нахождения юридического лица: Московская область, г. Щелково.

Адрес юридического лица: 141108, РФ, Московская область, г. Щелково, ул. Заводская, д.14.

Основным видом деятельности АО «ЭНА» является производство гидравлического и пневматического силового оборудования (код ОКВЭД 28.12.).

Органами управления АО «ЭНА» являются: Общее собрание акционеров, Наблюдательный совет, Генеральный директор. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью осуществляет ревизионная комиссия.

Размер уставного капитала составляет 132 000 тыс. руб.

По состоянию на 31 декабря 2022 г. уставный капитал Общества полностью оплачен и состоит из:

	Общее количество, шт.	**Номинальная стоимость**
Обыкновенные акции	2 640 000	50 руб.

II. Положение акционерного общества в отрасли.

АО «ЭНА» активно занимается производством и поставками насосного оборудования для промышленности и систем жизнеобеспечения. Центробежные насосы являются наиболее распространенным видом насосного оборудования и широко используется во всех отраслях промышленности, жилищно-коммунального хозяйства, энергетике. Предприятие выпускает центробежные насосы различного назначения: бензиновые, водяные, пищевые, нефтяные, химические, морские, фекальные и специальные. Номенклатура выпускаемых насосов включает более 300 наименований и свыше 1000 типоразмеров. Продукция, произведенная и поставленная нашим предприятием, находит широкое применение в различных отраслях промышленности – в нефтегазовых и химических предприятиях, на предприятиях теплоэнергетики и коммунальных организациях.

При разработке и производстве активно сочетается опыт специалистов, инженеров и мастеров. Потенциал предприятия, основанный на знаниях и 85-летнем опыте, позволяет производить оборудование высокого качества, с высокой степенью надежности и максимальной производительности. Производство насосов является высокотехнологичным процессом, в котором применяются самые современные технологии и оборудование. При производстве насосов, используются только качественные сертифицированные материалы и комплектующие от проверенных поставщиков. Каждый агрегат имеет необходимый сертификат и разрешение на применение, а при необходимости – проходит военную приемку. Приобретенное у нас насосное оборудование имеет гарантию, в течение которой, при необходимости, осуществляется гарантийное сервисное обслуживание.

Высокий авторитет торговой марки АО «ЭНА» подтвержден 24 дипломами и грамотами, золотыми и серебряными медалями различных всероссийских и международных выставок.

Основные показатели	**2022**	**2021**	**2022/2021**
Выручка от продаж, млн. руб.	981,3	1 125,8	-144,5
Операционная прибыль, млн. руб.	102,5	42,1	+60,4

Чистая прибыль, млн. руб.	64,1	17,8	+46,3
Среднесписочная численность работников, чел.	269	289	-20
Выручка на одного работника, тыс. руб.	3 648	3 896	-248
Средняя зарплата, руб.	67 305	58 332	+8 973

Для повышения конкурентоспособности продукции АО ЭНА на рынке насосного оборудования в 2022 году проводится политика улучшения качества и снижения сроков поставки - увеличение складских запасов продукции, имеющей регулярный спрос, на предприятие привлекаются новые специалисты для разработки новых и совершенствования существующих видов продукции.

Основными конкурентами АО «ЭНА» на внутреннем рынке общегражданских насосов и агрегатов промышленного назначения являются:

ЗАО «Анод»

АО «Группа ГМС»

ОАО «Волгограднефтемаш»

ЗАО «ТРЭМ Инжиниринг»

Основными конкурентами АО «ЭНА» на внутреннем рынке насосов для нужд военного ведомства являются:

ОАО НПО «Гидромаш»

ОАО "Завод Лопастных Гидравлических Машин"

III. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.

Предприятие «ЭНА» обеспечивает выполнение полного цикла работ по созданию и сбыту насосного оборудования от разработки до послепродажного обслуживания. В рамках среднесрочной перспективы развития предприятия выделяются следующие приоритетные направлениям деятельности:

-повышение эффективности организации производства для обеспечения роста и стабилизации объемов производства и значительного улучшения показателей качества и исполнения заказов в установленные сроки;

-совершенствование системы сервиса по обеспечению послепродажного обслуживания насосов для дальнейшего развития положительного имиджа торговой марки АО «ЭНА»;

-проведение агрессивной маркетинговой политики, для расширения доли предприятия на российском рынке продукции и получения долгосрочных заказов;

-освоение выпуска высокотехнологичных и трудоемких видов насосов, для расширения рынка сбыта продукции;

-продолжение модернизации производственной базы с целью снижения трудоемкости продукции и оптимизации издержек производства;

-внедрение новых информационных технологий, для улучшения качества управления предприятием;

-дальнейшее омоложение и сбалансирование кадрового состава предприятия, способного реализовать задачи дальнейшего развития предприятия.

IV. Отчет Наблюдательного Совета акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности.

В отчетном 2022 году Общество осуществляло свою деятельность в соответствии с утвержденным Уставом в рамках действующего законодательства.

Основное внимание Наблюдательного Совета было уделено мероприятиям, направленным на увеличение объема производственных мощностей. А именно: модернизации и реконструкции производства - площадей цехов и оборудования, совершенствованию системы производственного планирования, оптимизации численности и повышения уровня квалификации персонала.

В отчетном периоде в рамках выполнения социальных обязательств и повышения мотивации сотрудников на предприятии проводились мероприятия, направленные на приведение заработной платы отдельных категорий работников к рыночному уровню, разработан и внедрен ряд локальных нормативных актов, связанных с оплатой труда и направленных на стимулирование труда, закрепление на предприятии сотрудников.

V. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов (электрическая энергия, бензин автомобильный, топливо дизельное, газ естественный (природный), вода) в натуральном выражении и в денежном выражении.

Вид энергоресурсов	Объем использованного ресурса в натуральном выражении	Объем использованного ресурса в стоимостном выражении, тыс. руб.
Электрическая энергия	2 735 839 кВт/ч	12 817
Газ естественный (природный)	880 592 м3	5 737
Бензин автомобильный	25 933 л	1 125
Газ автомобильный	9 959 л	188
Топливо дизельное	2 040 л	89
Вода	10 779 м3	626

VI. Перспективы развития акционерного общества.

5.1. Увеличение уровня рентабельности Общества за счет роста объема продаж.

5.2.Уменьшение зависимости от монопольных поставщиков применяемых Обществом полуфабрикатов и комплектующих изделий, совершенствования конструкции выпускаемой продукции и внедрение новых видов изделий.

5.3. Оптимизация численности персонала Общества, за счет реконструкции механосборочного производства и развития автоматизации системы управления.

VII. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.

В 2022г. дивиденды не начислялись и не выплачивались.

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

Деятельность предприятия АО «ЭНА» подвержена воздействию предпринимательских (коммерческих), финансовых, производственно-технических, правовых, политических рисков. Минимизация рисков - одна из важнейших задач Общества.

Предпринимательские (коммерческие) риски. Коммерческие риски предприятия во многом связаны с мировым финансовым кризисом, во всем мире наблюдается стабильный спад в промышленных и других отраслях. Неблагоприятная тенденция в некоторой степени сглаживается реализацией антикризисных мероприятий Правительства РФ по поддержке оборонно-промышленного комплекса, в том числе прямыми инвестициями государства в наукоемкие технологии и предоставлением госгарантий по кредитам, привлекаемым предприятиями ОПК.

С целью снижения предпринимательских рисков на предприятии реализуются мероприятия по расширению общегражданской номенклатуры выпускаемой продукции, в частности постановки в производство новой группы насосов различных типов.

Финансовые риски. Финансовые риски разделяются на кредитные, процентные и риски ликвидности.

В целом на финансовые риски в настоящее время оказывают значительное влияние следующие факторы: нестабильность курсов основных валют - доллара США и ЕВРО; неопределенность, связанная с событиями в странах Северной Африки, Ближнего и Среднего Востока, зоне Евросоюза, в Украине, применение экономических санкций в отношении России.

Кредитные риски. Кредитные риски связаны с возможностью не возврата денежных средств, в том числе покупателями за поставленную готовую продукцию и осуществленную предварительную оплату поставщикам материалов (услуг). Для нивелирования данного риска на предприятии осуществляются мероприятия по своевременному инициированию претензионно - исковой работы с контрагентами, систематической оценке финансовой надежности контрагентов, комплексной оценки надежности контрагентов на этапе подготовки к заключению договоров.

Процентные риски связаны с риском ухудшения условий заимствований и удорожания предлагаемых на рынке кредитных ресурсов, что может негативно повлиять на стоимость обслуживания долга. Для нивелирования данного риска предприятие целенаправленно ведет работу по созданию резерва собственных денежных средств и формирует оптимальные финансовые условия работы с заказчиками и поставщиками. Другим важным направлением снижения данного риска, реализуемым предприятием, является работа с основным акционерами по привлечению целевого финансирования и заключение сделок с использованием поручительства основного акционера.

В целях минимизации ***рисков ликвидности*** используется процедура детального бюджетирования, прогнозирования движения денежных средств и составления финансово-производственных планов предприятия, позволяющая вовремя обнаружить недостаток ликвидности и своевременно привлечь необходимые финансовые ресурсы.

Производственно-технические риски. Данные риски связаны с опасностью нанесения ущерба предприятию или третьим лицам вследствие нарушения нормального (запланированного) хода производственного процесса. На предприятии наиболее важными в данной группе рисков являются риски недостаточности производственных мощностей и трудовых ресурсов, срывов исполнения обязательств поставщиками комплектующих.

Риск недостаточности производственных мощностей и трудовых ресурсов. В настоящее время портфель заказов предприятия, имеет тенденцию заблаговременного формирования на несколько кварталов вперед. Это требует поддержания на высоком уровне коэффициента использования производственных мощностей, расшивки «узких мест», в первую очередь в механосборочном и литейном производстве, за счет программ технического перевооружения, модернизации оборудования. На предприятии последовательно проводится работа по увеличению производственных мощностей: выделяются необходимые ресурсы на техническое перевооружение, закупается высокопроизводительное оборудование для ликвидации «узких мест».

Риск потери контроля над издержками производства. Для уменьшения данного риска АО «ЭНА» проводит работу по переходу на долговременное сотрудничество с поставщиками.

Риск срывов исполнения обязательств поставщиками комплектующих. В период проведения санкционной политики в отношении России, ускорения темпов инфляции и стоимости заемного капитала некоторые поставщики комплектующих могут попасть в тяжелую финансовую ситуацию и не смогут должным образом исполнять свои обязательства по договорам поставки комплектующих в адрес нашего предприятия. Для нивелирования данного риска Корпорация следит за финансово-экономическим состоянием поставщиков, в полном объеме выполняет свои обязательства перед контрагентами. Для повышения уровня и качества продукции, поставляемой «смежниками», осуществляется конкурсный отбор поставщиков, проводится аудит системы менеджмента качества партнеров по кооперации.

Правовые риски. Данные риски связаны с возможным принятием законодательных и нормативно-правовых актов, которые могут повлиять на налоговый, таможенный и валютный режим работы предприятия. Такими рисками являются:

Риски, связанные с судебными разбирательствами и ограничения на деятельность предприятия.

Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью предприятия, а также по текущим судебным процессам, участником которых является предприятие, может как положительно, так и отрицательно повлиять на финансово-экономические показатели деятельности предприятия. В настоящее время в АО «ЭНА» отсутствуют судебные процессы, которые могли бы негативно сказаться на результатах деятельности.

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением валютного законодательства. В связи с незначительным объемом валютных операций АО «ЭНА» не подвержено рискам применения и изменения законодательства о валютном регулировании и контроле.

Правовые риски, связанные с применением и возможным изменением таможенного законодательства. В связи с незначительным объемом экспортно-импортных операций АО «ЭНА» не подвержено рискам применения и изменения таможенного законодательства.

Правовые риски, связанные с

IX. 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.

В течение года Эмитентом не было совершено крупных сделок и сделок, на совершение которых в соответствии с уставом распространяется порядок одобрения крупных сделок.

X. 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 течение года Эмитентом не было совершено сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.

XI. Состав Наблюдательного совета и сведения о членах Наблюдательного совета

В отчетном году действовал следующий состав Наблюдательного совета:

С 01.01.2022г. по 02.06.2022г.:
- Мешков Роман Владимирович

- Греков Андрей Сергеевич
- Антропов Антон Геннадьевич
- Гамзалов Ибрагим Станиславович
- Шевердов Глеб Вячеславович

С 03.06.2022г. по 06.10.2022г.:
- Мешков Роман Владимирович
- Митрахова Ирина Вячеславовна
- Антропов Антон Геннадьевич
- Гамзалов Ибрагим Станиславович
- Шевердов Глеб Вячеславович

С 07.10.2022г. по 31.12.2022г.:
- Мешков Роман Владимирович,
- Антропов Антон Геннадьевич,
- Гамзалов Ибрагим Станиславович,
- Муртазалиев Гаджи Омарович
- Шевердов Глеб Вячеславович.

XII. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа.

Единоличный исполнительный орган эмитента – генеральный директор:
Зубов Степан Сергеевич по 01.01.2022 по 31.12.2022г.
Доли в уставном капитале общества и акций общества не имеет.

XIII. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления общества.

Членам Наблюдательного совета Общества, являющихся работниками общества, в течение 2022 года было выплачено 2 245 028,20 рублей в качестве вознаграждения за выполнение должностных обязанностей в соответствии с условиями трудовых договоров.

Членам Наблюдательного совета в течение 2022 года было выплачено 1 176 190,48 рублей в качестве вознаграждения в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Наблюдательного совета.

Членам Ревизионной комиссии в течение 2022 года было выплачено 1 400 000 рублей в качестве вознаграждения в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам Ревизионной комиссии.

Иные вознаграждения и компенсации органам управления Общества за 2022 год не предусмотрены.

IVX. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного поведения или иной аналогичный документ, однако АО «ЭНА» 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.

Акционеры Общества обеспечены надёжными и эффективными способами учёта прав собственности на акции. Акционеры имеют право участвовать в управлении Обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности Общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об Обществе.

Акционеры не злоупотребляют предоставленными им правами.

Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с приоритетными направлениями деятельности Общества, определёнными решениями Наблюдательного совета и Общего собрания акционеров.

Акционеры имеют равные возможности для доступа к одинаковой информации. Информационная политика Общества обеспечивает возможность свободного и необременительного доступа к информации об Обществе.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении Общества, результатах его деятельности, об управлении Обществом, об акционерах, владеющих более 20 процентами именных ценных бумаг Общества, а также о существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

Практика корпоративного управления Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников Общества, и поощряет активное сотрудничество Общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов Общества, стоимости акций и иных ценных бумаг Общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов Общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Органы управления Общества содействуют заинтересованности работников Общества в эффективной работе Общества.

Практика корпоративного управления Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.