

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Акционерного общества «Завод
«Энергия»

от «___» _____ 2018 г. № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Завод «Энергия»

от «___» _____ 2018 г. № _____

Председатель Совета директоров
АО «Завод «Энергия»

_____ А. Д. Крайлюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Завод «Энергия»
за 2017 год.

Общие сведения об акционерном обществе

1	Полное наименование акционерного общества	Акционерное общество «Завод «Энергия»
2	Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации	свидетельство серии 78 №009255390 от 12.08.2010, присвоен основной государственный регистрационный номер 1107847263017
3	Субъект Российской Федерации	Санкт-Петербург
4	Юридический адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44
5	Почтовый адрес	197110, г. Санкт-Петербург, ул. Пионерская, дом 44
6	Контактный телефон	(812) 235-54-84
7	Факс	(812) 235-47-58
8	Адрес электронной почты	info@zavodenergy.ru
9	Основной вид деятельности	разработка, производство и ремонт вооружения и военной техники
10	Штатная численность работников Общества	432 (по состоянию на 31.12.2017)
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС», 197046, город Санкт-Петербург, улица Чапаева, д.9, лит. А.
13	Размер уставного капитала, тыс.руб.	289 692 000 (Двести восемьдесят девять миллионов шестьсот девяносто две тысячи) рублей
14	Общее количество акций, шт.	289 692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук

15	Количество обыкновенных акций, шт.	289 692 (Двести восемьдесят девять тысяч шестьсот девяносто две тысячи) штук
16	Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс.руб.	1000 (Одна тысяча) рублей
17	Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации	1-01-05156-D, дата государственной регистрации 03.11.2010
18	Количество привилегированных акций, шт.	нет
19	Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.	нет
20	Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации	нет
21	Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %	0,000345
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	0,000345
23	Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %	-
24	Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2 %)	Акционерное общество «Концерн радиостроения «Вега»
25	Наличие специального права на участие РФ в управлении открытым акционерным обществом («золотой акции»)	нет
26	Полное наименование и адрес аудитора общества	Акционерное общество «2К» Адрес местонахождения: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2 Юридический адрес: 127055, Россия, г. Москва, ул. Бутырский Вал, д. 68/70, стр. 2
27	Структура холдинга (при наличии)	-

Характеристика деятельности органов управления и контроля акционерного общества

Общее собрание акционеров

28. Годовое общее собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров состоялось 19 июня 2017 г. в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очное)).

Повестка дня:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) членам совета директоров Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Энергия» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Утверждение распределения чистой прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года в сумме 29 873 593,47 рублей в том числе:

на выплату дивидендов – 17 924 156,08 рублей (60,0 %);

на инвестиционные проекты и отдельные инвестиции – 8 733 784,04 руб. (29,2%);

на финансирование социальных программ Общества – 2 987 359,35 руб. (10,0%);

на финансирование благотворительных программ Общества – 57 600,00 руб. (0,2%);

на выплату вознаграждения членам совета директоров – 76 194,00 руб. (0,3%);

на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 94 500,00 руб. (0,4%);

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Выплатить дивиденды по всем размещенным обыкновенным акциям по результатам 2016 года в размере 4217 924 156,08 руб.
2. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по результатам 2016 года, - на 11 день после принятия решения о выплате дивидендов.
3. Выплату дивидендов произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

По пятому вопросу повестки дня:

1. Выплатить вознаграждение за 2016 год членам совета директоров АО «Завод «Энергия» в размере 76 194,00 руб.
2. Выплатить вознаграждение за 2016 год членам ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» в размере 94 500,00 руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Избрать в состав Совета Общества:

1. Артюх Андрей Анатольевич;

2. Иванов Сергей Михайлович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Макуха Кирилл Аркадьевич;
5. Анисимов Павел Андреевич.

По седьмому вопросу повестки дня:

Избрать Ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Гладышева Дина Александровна;
2. Соколов Сергей Николаевич;
3. Платаная Виктория Александровна.

По восьмому вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором АО «Завод «Энергия» на 2017 год АО «2К».

По повестке дня все решения выполнены.

29. Внеочередное общее собрание акционеров.

29.1. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 13 февраля 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очное)).

Повестка дня:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «завод «Энергия».
2. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По первому вопросу повестки дня:

Досрочно прекратить полномочия членов ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия», избранных решением годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Завод «Энергия» 28 июня 2016 года.

По второму вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» следующих кандидатов:

1. Гладышева Дина Александровна;

2. Соколов Сергей Николаевич;
3. Часовой Валерий Валерьевич.

29.2. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 15 мая 2017 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очно)).

Повестка дня:

Об утверждении Устава в новой редакции.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

Утвердить Устав общества в новой редакции.

По повестке дня все решения выполнены.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2017:

Члены Совета директоров:

1. Артюх Андрей Анатольевич;
2. Иванов Сергей Михайлович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Макуха Кирилл Аркадьевич;
5. Анисимов Павел Андреевич.

Указанный состав совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 19 июня 2017 года.

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

В течение 2017 года состоялось 10 (десять) заседаний Совета директоров АО «Завод «Энергия».

Дата проведения заседания	Форма проведения заседания
12.01.2017	заочная
13.01.2017	заочная
03.03.2017	заочная
07.04.2017	заочная
13.04.2017	заочная
17.05.2017	заочная
28.06.2017	заочная
19.07.2017	заочная
12.10.2017	заочная
09.11.2017	заочная

**Рассмотренные вопросы и принятые решения на заседаниях Совета
директоров АО «Завод «Энергия»:**

1) 12 января 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров.

По первому вопросу повестки дня:

Создать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Завод «Энергия».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия»:

1. О досрочном прекращении полномочий членов ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия».
2. Избрание ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату, место и время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 13 февраля 2017 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).

3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 09.30 часов 13 февраля 2017 года по месту проведения внеочередного Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 23 января 2017 года.

5. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Завод «Энергия» Чендарова Андрея Владимировича.

6. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Завод «Энергия» Круглова Андрею Юрьевича.

7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Протокол совета директоров от 12.01.2017;

- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества.

- Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию АО «Завод «Энергия».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: начиная с 24 января 2017 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: ул. Пионерская 44, г. Санкт-Петербург, 197110. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

8. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре. о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

9. Выдвинуть следующих кандидатов для голосования по выборам в Ревизионную комиссию акционерного общества «Завод «Энергия»:

1. Гладышева Дина Александровна - паспорт гражданина Российской Федерации серии 68 05 № 271080, выдан 19.12.2005 Ленинским РОВД г. Тамбова;

2. Соколов Сергей Николаевич - паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 01 № 843 178, выдан 19.12.2001 ОВД Одинцово-10.;

3. Часовой Валерий Валерьевич - паспорт гражданина Российской Федерации серии 46 08 №957595, выдан 26.04.2007, Отделением по району Басманный ОУФМС России по гор. Москве в ЦАО.

10. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

11. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решения, которое должно направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По повестке дня все решения выполнены.

2) 13 января 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об определении размера и выплате единовременного вознаграждения Генеральному директору по результатам работы за 2015 года.

По единственному вопросу повестки дня:

Определить размер и выплатить единовременное вознаграждение по итогам работы за 2015 г. Генеральному директору АО «Завод «Энергия» – Иванову Сергею Михайловичу в размере 244600 (двести сорок четыре тысячи шестьсот) рублей.

По повестке дня все решения выполнены.

3) 03 марта 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционером, в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «Энергия».
2. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «Завод «Энергия» - Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров и ревизионную комиссию акционерного общества «Завод «Энергия».

По первому вопросу повестки дня:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «Энергия» 2017 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков), Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня:

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Завод «Энергия» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в совет директоров акционерного общества «Завод «Энергия»:

1. Артюх Андрей Анатольевич;
2. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
3. Иванов Сергей Михайлович;
4. Макуха Кирилл Аркадьевич;
5. Анисимов Павел Иванович.

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «Завод Энергия» – Акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в ревизионную комиссию акционерного общества «Завод «Энергия»:

1. Гладышева Дина Александровна;
2. Соколов Сергей Николаевич;
3. Платаная Виктория Александровна.

По повестке дня все решения выполнены.

4) 07 апреля 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О принятии решения об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: кредитный договор №007кл/17 от 20.02.2017 между АО «Завод «Энергия» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

По единственному вопросу повестки дня:

Принять решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: кредитного договора №007кл/17 от 20.02.2017, заключенного между АО «Завод «Энергия» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» на следующих условиях:

Стороны:

Кредитор – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»;

Заемщик – АО «Завод Энергия»;

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – кредит) на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями кредитного договора не позднее «31» января 2019 года.

Цель кредита – пополнение оборотных средств.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.

Цена сделки:

Лимит кредитной линии – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Проценты по кредиту:

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в зависимости от срока предоставления транша в следующем порядке:

Срок транша	Процентная ставка по кредиту
до 180 дней включительно	11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых
от 181 до 365 дней включительно	12% (Двенадцать процентов) годовых

Досрочное погашение транша не меняет размер процентной ставки, установленной при получении транша.

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита задолженности;
- б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- в) выплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

В случае изменения более чем на 1% годового показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число

процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России.

Заемщик обязуется в дату заключения кредитного договора уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,3% от лимита задолженности.

Порядок и период использования кредитной линии – траншами в период до 31.10.2018 включительно;

Срок возврата кредита до 31.01.2019.

Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору.

По повестке дня все решения выполнены.

5) 13 апреля 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».
2. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров» АО «Завод «Энергия».
3. Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».
4. Об утверждении скорректированного Бюджета общества в составе сводного бюджета Холдинговой компании, головной организацией для которой определено АО «ОПК» на 2016 год.
5. Об утверждении Бюджета общества на 2017 год.

По первому вопросу повестки дня:

Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «Завод «Энергия».

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия»:

«Об утверждении Устава общества в новой редакции».

По третьему вопросу повестки дня:

1. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
2. Определить дату, место и время начала внеочередного Общего собрания акционеров Общества: 15 мая 2017 года в 10.00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34 (5 этаж, каб.509).
3. Определить время начала и место регистрации участников внеочередного Общего собрания акционеров: регистрация участников внеочередного Общего собрания акционеров производится с 09.30 часов 15 мая 2017 года по месту проведения внеочередного Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия во внеочередном Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.
4. Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 24 апреля 2017 года.
5. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров – Председателя Совета директоров АО «Завод «Энергия» Чендарова Андрея Владимировича.
6. Назначить секретарём внеочередного Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Завод «Энергия» Круглова Андрею Юрьевича.

7. Определить перечень информации, предоставляемой акционерам Общества, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

- Протокол совета директоров от 13.04.2017;
- Проект решения внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- Проект Устава общества в новой редакции.

8. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества: начиная с 25 апреля 2017 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: ул. Пионерская 44, г. Санкт-Петербург, 197110. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

9. Определить порядок сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества: Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества и сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества и зарегистрированным в реестре, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

10. Утвердить следующий проект решения для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия»:

«Утвердить Устав общества в новой редакции».

11. Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

12. Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также

формулировку решения, которое должно направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

По четвертому вопросу повестки дня:

1. Скорректировать основные целевые показатели Бюджета 2016 года.
2. Утвердить корректировку Бюджета общества на 2016 год в составе сводного Бюджета Холдинга АО «ОПК».

По пятому вопросу повестки дня:

1. Утвердить бюджет общества на 2017 год.
2. Поручить генеральному директору общества обеспечить выполнение показателей Бюджета 2017 года в соответствии с АРМ Бюджета общества.
3. Поручить Генеральному директору Общества не производить инвестиции в 2017 году в инвестиционные проекты до утверждения соответствующих изменений в Инвестиционной программе Холдинга в установленном порядке (за исключением инвестиционных проектов в рамках государственных программ).

По повестке дня все решения выполнены.

б) 17 мая 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

- О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2016 год.
- О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Завод «Энергия» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
- О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2016 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по размеру выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» вознаграждений и компенсаций за 2016 год.

Об определении размера оплаты услуг аудитора на 2017 год.

О выдвижении кандидата в аудиторы Общества.

О созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».

Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» АО «Завод «Энергия».

Об определении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров в соответствии с положениями главы VII Федерального закона «Об акционерных обществах» и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».

Об утверждении Положения о принципах распределения чистой прибыли АО «Завод «Энергия».

По первому вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовой отчет АО «Завод «Энергия» за 2016 год.

По второму вопросу повестки дня:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2016 год.

По третьему вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО «Завод «Энергия» чистую прибыль, полученную по результатам 2016 финансового года в сумме 29 873 593,47 руб. распределить, в том числе:

на выплату дивидендов – 17 924 156,08 руб. (60,0%);

на инвестиционные проекты и отдельные инвестиции – 8 733 784,04 руб. (29,2%);

на финансирование социальных программ Общества – 2 987 359,35 руб. (10,0%);

на финансирование благотворительных программ Общества – 57 600,00 руб. (0,2%);

на выплату вознаграждения членам совета директоров – 76 194,00 руб. (0,3%);
на выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 94 500,00 руб.
(0,4%)».

По четвертому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о выплате в денежной форме в безналичном порядке дивидендов по всем размещенным акциям Общества по результатам 2016 года в размере 17 924 156,08 руб.

Предложить общему собранию акционеров Общества установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов по итогам 2016 года - на 11 день после принятия решения о выплате дивидендов.

Выплату дивидендов произвести в денежной форме не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

По пятому вопросу повестки дня:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров Общества принять решение о вознаграждении за 2016 год членам совета директоров АО «Завод «Энергия» в размере 76 194,00 руб.

По шестому вопросу повестки дня:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества на 2017 г. в сумме 429 000 (Четыреста двадцать девять тысяч) рублей 00 копеек, в том числе НДС.

По седьмому вопросу повестки дня:

Выдвинуть кандидатуру АО «2К» в качестве аудитора для проведения обязательного ежегодного аудита Общества по итогам 2017 финансового года.

По восьмому вопросу повестки дня:

Созвать годовое Общее собрание акционеров АО «Завод «Энергия».

По девятому вопросу повестки дня:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия»:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Энергия».
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.
5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

По десятому вопросу повестки дня:

- 1) Определить форму проведения годового общего собрания акционеров – в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
- 2) Определить дату, место и время начала годового Общего собрания акционеров Общества: 19 июня 2017 года в 15-00 часов по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, 34.
- 3) Определить время начала и место регистрации участников годового Общего собрания акционеров: регистрация участников годового Общего собрания акционеров производится с 14-30 часов 19 июня 2017 года по месту проведения годового Общего собрания. Регистрация лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров, не зарегистрировавшихся для участия в годовом Общем собрании до его открытия, оканчивается не ранее завершения обсуждения последнего вопроса повестки дня годового Общего собрания акционеров, по которому имеется кворум.

- 4) Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 28 мая 2017 года.
- 5) Назначить Председателем годового Общего собрания акционеров – Чендарова А.В.
- 6) Назначить секретарём годового Общего собрания акционеров Общества – Секретаря Совета директоров АО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.
- 7) Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров Общества:
 1. Годовой отчет общества.
 2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность.
 3. Заключение аудитора.
 4. Заключение ревизионной комиссии.
 5. Протокол заседания совета директоров от 17.05.2017.
 6. Проект решений, содержащихся в бюллетенях для голосования на годовом общем собрании акционеров.
 7. Согласия на избрание членов Совета директоров и членов Ревизионной комиссии.
 8. Сведения о кандидатах для избрания в органы управления.
 9. Расчет вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии.
 10. Протокол конкурсной комиссии по выбору аудитора.
- 8) Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества: начиная с 29 мая 2017 года, указанная информация (материалы) доступны для ознакомления в рабочие дни по адресу: ул. Пионерская 44, г. Санкт-Петербург, 197110. По требованию лиц, имеющих право на участие в

годовом Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

- 9) Определить форму сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества (Приложение №1) и сообщить акционерам Общества о проведении годового Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.
- 10) Поручить осуществление функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».
- 11) Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров проекты решений по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров (Приложение №2)
- 12) Определить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня годового Общего собрания акционеров Общества, а также формулировку решения, которое должно направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 3).

По одиннадцатому вопросу повестки дня:

Утвердить Положение о принципах распределения чистой прибыли АО «Завод «Энергия».

По повестке дня все решения выполнены.

7) 28 июня 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О председательствующем на совете директоров АО «Завод «Энергия».

О Корпоративном секретаре (секретаре совета директоров).

По первому вопросу повестки дня:

Назначить председательствующим на совете директоров АО «Завод «Энергия» члена совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) АО «Завод «Энергия» с 28.06.2017 Круглова Андрея Юрьевича.

В целях обеспечения надлежащей деятельности совета директоров Общества определить следующие условия вознаграждения корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) АО «Завод «Энергия»:

- сумма вознаграждения 30 000 рублей ежемесячно;

- выплата вознаграждения осуществляется ежемесячно с даты принятия советом директоров решения об утверждении лица, осуществляющего функции корпоративного секретаря (секретаря совета директоров), в сроки, установленные в Обществе для выплаты заработной платы работникам АО «Завод «Энергия».

3. Поручить Генеральному директору АО «Завод «Энергия» Иванову С.М. заключить трудовой договор с секретарем совета директоров Кругловым А.Ю., устанавливающий, в соответствии с настоящим решением совета директоров, порядок выплаты вознаграждения за выполнение обязанностей корпоративного секретаря (секретаря совета директоров) АО «Завод «Энергия».

По повестке дня все решения выполнены.

8) 19 июля 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об избрании председателя совета директоров АО «Завод «Энергия».

По единственному вопросу повестки дня:

Избрать Председателем Совета директоров АО «Завод «Энергия» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По повестке дня все решения выполнены.

9) 12 октября 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

По единственному вопросу повестки дня:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 3 к трудовому договору № 1 от 23 июня 2015 г. с генеральным директором акционерного общества «Завод «Энергия» - Ивановым Сергеем Михайловичем.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 3 к трудовому договору № 1 от 23 июня 2015 г. с генеральным директором акционерного общества «Завод «Энергия» - Ивановым Сергеем Михайловичем.

По повестке дня все решения выполнены.

10) 09 ноября 2017 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении максимального объема недвижимого имущества акционерного общества «Завод «Энергия», планируемого к передаче в аренду в 2018 году.

По единственному вопросу повестки дня:

Утвердить максимальный объем временно не используемого в производственных процессах недвижимого имущества АО «Завод «Энергия», планируемого к передаче в аренду в 2018 году, в размере 16 159,5 кв. м, в том числе:

- по ул. Пионерская, дом 44 – 10 082 кв. м;
- по ул. Гдовская, дом 4 – 557,8 кв. м;
- по ул. Маршала Новикова, дом 40 – 5 519,7 кв. м.

По повестке дня все решения выполнены.

31. Наличие специализированных комитетов при Совете директоров (наблюдательном совете): *нет*.

32. Информация о наличии положения о Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров): *есть, утверждено решением внеочередного общего собрания акционеров 01.12.2015*

33. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при Совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета)): *нет*.

Корпоративный секретарь

34. Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря.

22.07.2015 Совет директоров АО «Завод «Энергия» решил назначить секретарем Совета директоров (корпоративным секретарем) АО «Завод «Энергия» начальника управления акционерного капитала АО «Концерн «Вега» Круглова Андрея Юрьевича на срок до общего собрания акционеров Общества, на котором принимается решение об избрании Совета директоров в новом составе. Круглов Андрей Юрьевич, 25.02.1979 г.р., образование – высшее, закончил в 2000 году Региональный открытый социальный институт, г. Курск, по специальности «юриспруденция». Основное место работы – АО «Концерн «Вега».

35. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре Общества.

Информация на официальном сайте Общества о Корпоративном секретаре отсутствует, положение о Корпоративном секретаре не утверждено.

Исполнительный орган общества

36. Информация об исполнительном органе Общества.

Согласно пункту 15.1. Устава руководство текущей деятельностью Общества осуществляется единоличным исполнительным органом - Генеральным директором.

Генеральный директор АО «Завод «Энергия» Иванов Сергей Михайлович. Согласие лица на распространение персональных данных не получено.

Назначен на должность решением Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» от 23.06.2015г., на котором было принято решение:

1. Назначить на должность Генерального директора Открытого акционерного общества «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича сроком на 3 года с «23» июня 2015 г.
2. Утвердить условия трудового договора с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М.
3. Поручить Председателю Совета директоров ОАО «Завод «Энергия» Крайлюку А.Д. заключить (подписать) от имени ОАО «Завод «Энергия» трудовой договор с Генеральным директором ОАО «Завод «Энергия» Ивановым С.М., утвержденный настоящим решением Совета директоров Общества.

Генеральный директор акциями Общества не владеет.

Положение о Генеральном директоре утверждено решением внеочередного Общего собрания акционеров 31.01.2012.

Информация о наличии положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров, Совета директоров (наблюдательного совета)): Есть. Утверждено решением Совета директоров 23.06.2015.

Ревизионная комиссия

37. Ревизионная комиссия избрана решением годового Общего собрания акционеров 19.06.2017г.

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека:

Согласно решению годового Общего собрания акционеров от 19.06.2017 членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» избраны следующие кандидаты:

1. Гладышева Дина Александровна;
2. Соколов Сергей Николаевич;
3. Платаная Виктория Александровна.

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

39. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

«Положение о вознаграждениях и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров и Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» утверждено Общим собранием акционеров 01.12.2015. Согласно указанному Положению, выплата вознаграждений членам Совета директоров и Ревизионной комиссии осуществляется по итогам отчетного финансового года. Также каждому члену Совета директоров и Ревизионной комиссии могут компенсироваться фактически произведенные и документально подтвержденные расходы, связанные с участием в работе Совета директоров, Ревизионной комиссии в объеме, порядке и по нормам возмещения командировочных расходов, которые установлены в Обществе.

Генеральному директору Общества вознаграждение выплачивается на основании трудового договора.

40. Сведения по каждому из органов управления Общества с указанием размера всех видов вознаграждений.

Размер вознаграждения, получаемого членами Совета директоров (наблюдательного совета) общества (информация по каждому члену Совета директоров (наблюдательного совета)):

Члену Совета директоров Общества может выплачиваться вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год (годовое вознаграждение). Годовое вознаграждение выплачивается членам Совета директоров Общества за выполнение Обществом установленных ключевых показателей эффективности деятельности.

Единовременно, по итогам 2016 года в 2017 году вознаграждение членам Совета директоров было начислено и выплачено в сумме 76194,00 рублей.

Ежемесячно в 2017 году членам Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Положение акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 84 года.

42. Основные конкуренты общества в данной отрасли.

Ярко выраженных конкурентов нет.

Возможными конкурентами Общества являются:

ОАО «КБ «Связь» г. Ростов – на – Дону;

ЗАО «Транзас» г. Санкт-Петербург

ОАО «Микротехника» г. Санкт-Петербург.

43. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %:

Обществу вследствие закрытого характера информации о мировом и отечественном рынке вооружения, военной и специальной техники сложно объективно оценить и сформировать экспертное мнение о доле общества и изменении данного показателя по своему направлению деятельности.

44. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность): *не раскрывается в связи с отнесением к государственной тайне;*

45. Данные по загрузке проектной мощности, %: *не раскрывается в связи с отнесением к государственной тайне.*

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

46. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- Разработка и производство технических средств радиомониторинга стационарного, мобильного и морского базирования;
- Производство средств радиотехнического контроля;

- Разработка и производство систем корабельного мониторинга, предназначенных для выполнения задач по обеспечению живучести, контроля безопасности кораблей ВМФ.
- Пуско-наладочные и шефмонтажные работы на объектах заказчика;
- Модернизация ранее выпускаемых предприятием изделий;
- Технический надзор за изделиями на объектах заказчика.

47. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам:
Инвестиционных проектов в 2017 году не предусмотрено.

В рамках инвестиционной программы были осуществлены отдельные капитализируемые затраты:

Приобретение техники и оборудования 1210,0 тыс. рублей;

Приобретение IT-оборудования 63,0 тыс. рублей.

В 2017 г. АО «Завод «Энергия» не осуществляло инвестиции в коммерческие активы.

48. Информация о заключенных договорах купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров: *не заключались*.

49. Информация о всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям: *не участвовало*.

50. Информация о реформировании общества (при наличии): *не было*.

Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

51. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений:

№ п/п	Наименование статьи	Единицы измерения	2017г. Факт	2016г. Факт	2017/2016 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	4	5	6	7
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	666 415	1 302 879	-636 464	-48,85%
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	3 147	1 457	1 690	116,0%
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	175 416	160 937	14 479	9,00%
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	53 450	63 578	-10 128	-15,93%
6а	Рентабельность продаж, %	%	8,00%	4,90%	3,1%	63,27%
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	8 377	51 235	-42 858	-83,65%
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	16 268	71 389	-55 121	-77,21%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	45 559	43 424	2 135	4,92%
10	Чистый долг	тыс.руб.	336 601	351 668	-15 067	-4,28%
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	36 551	29 874	6 677	22,35%
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	5,50%	2,30%	3,2%	139,13%

За отчетный год объем работ, выполненный Обществом, уменьшился и составил 666,4 млн. руб., что на 48,85% ниже, чем в 2016 г. Объем собственных работ в отчетном году увеличился на 17% и составил 645,7 млн. рублей.

Основные Заказчики в 2017 г.:

№ п/п	Заказчик	Сумма, тыс. руб.
1	АО «ЦС «Звездочка»	187 266,00
2	ООО "СТЦ"	133 029,90
3	АО "Средненевский судостроительный завод"	130 053,30
4	АО «ЛСЗ «Пелла»	54 240,00

51.1. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Объем выручки по ГОЗ (в т.ч. кооперация по ГОЗ) составил 593,3 млн. руб.

В 2017 году АО «Завод «Энергия» не участвовало в реализации мероприятий в рамках ФЦП и ВТС (по кооперации).

51.2. Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде: *указанных документов в отчетном периоде не было.*

	<u>Тыс. рублей</u>	<u>2015 г</u>	<u>2016 г</u>	<u>2017 г</u>
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	722 043	1 302 879	666 415
53	Валовая прибыль/убыток	74 011	65 035	56 598
54	ЕВИТДА	87 853	78 189	67942
55	Чистая прибыль/убыток	44 578	29 874	36 551
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	6,2	2,3	5,5
57	Стоимость чистых активов	437 615	615 517	634 109
58	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер, в том числе:	1 134 213	546 764	535 257
	- задолженность перед федеральным бюджетом	8 375	15 422	61 708
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
58.1.	Чистый Долг	1 190 657	351 668	336 601
59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	788 664	129 364	171 929
	- задолженность федерального бюджета	38 300	2 129	10
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на авансы, полученные от Заказчиков (83,6%). По контрактам в рамках ГОЗ запуск производства осуществляется при условии поступления аванса (40-80%).

Основная сумма дебиторской задолженности (78,3%) – это задолженность по реализованной продукции (работам, услугам).

Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов

60. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф, и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и в денежном выражении.

№	Вид энергетических ресурсов	Объем потребления			
		2017 год	Затраты тыс. руб.	2016 год	Затраты тыс. руб.
1	Энергия				
1.1	Электрическая энергия	2087 МВт/ч	9042,6	2459 МВт/ч	9897,3
1.2	Тепловая энергия	3782,8 Гкал	5134,1	3124,7 Гкал	4939,2
2	Вода		2316,2		1605,3
3	Топливо				
3.1	Бензин	12,79 тн.	409,4	7,3 тн.	217,1
3.2	Дизельное топливо	22,02 тн.	631,35	17,4 тн	498,1
3.3.	Прочее топливо (масла, смазки)		67,52		22,9
	ИТОГО	х	17601	х	17 180

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

61. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

07 апреля 2017 года на заседании Совета директоров принято решение об одобрении сделки, связанной с привлечением финансирования, а именно: кредитного договора №007кл/17 от 20.02.2017 между АО «Завод «Энергия» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК».

Договор заключен на следующих условиях:

Стороны:

Кредитор – АО АКБ «НОВИКОМБАНК»; Заемщик – АО «Завод Энергия»;

Предмет сделки: Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере

150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее – кредит) на условиях, предусмотренных кредитным договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями кредитного договора не позднее «31» января 2019 года.

Цель кредита – пополнение оборотных средств.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных ценных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика.

Цена сделки:

Лимит кредитной линии – 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей.

Проценты по кредиту:

Заемщик обязуется уплатить Кредитору проценты за пользование кредитом по ставке, устанавливаемой в зависимости от срока предоставления транша в следующем порядке:

Срок транша	Процентная ставка по кредиту
до 180 дней включительно	11,5 % (Одиннадцать целых пять десятых процентов) годовых
от 181 до 365 дней включительно	12% (Двенадцать процентов) годовых

Досрочное погашение транша не меняет размер процентной ставки, установленной при получении транша.

Процентный период составляет 1 (Один) календарный месяц.

Проценты:

- а) начисляются Кредитором на остаток основного долга со дня, следующего за днем использования кредита в рамках лимита задолженности;
- б) рассчитываются по формуле простых процентов, исходя из фактического количества календарных дней в истекшем процентном периоде и года, состоящего из 365 (или 366) календарных дней;
- в) выплачиваются Заемщиком Кредитору не позднее 7 (Седьмого) числа месяца, следующего за истекшим процентным периодом (за исключением процентов, начисленных за последний процентный период каждого календарного года), и в дату полного и окончательного погашения кредита;
- г) начисленные за последний процентный период каждого календарного года, выплачиваются не позднее рабочего дня такого периода (если такой период является последним процентным периодом кредитного договора, то в дату полного и окончательного погашения кредита).

В случае изменения более чем на 1% годового показателя ключевой ставки Банка России по отношению к показателю, действовавшему на дату заключения договора, Кредитор имеет право изменить процентную ставку за пользование кредитом в сторону повышения или понижения на равное или меньшее число процентов годовых в соответствии с изменениями ключевой ставки Банка России.

Заемщик обязуется в дату заключения кредитного договора уплатить Кредитору комиссию за открытие кредитной линии в размере 0,3% от лимита задолженности.

Порядок и период использования кредитной линии – траншами в период до 31.10.2018 включительно;

Срок возврата кредита до 31.01.2019.

Срок действия договора: вступает в силу с даты подписания обеими сторонами и действует до даты полного исполнения Заемщиком своих обязательств по договору.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность

62. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение об ее одобрении:

В 2017 году в Обществе подобные сделки не совершались.

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества

63. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности):

подобные сделки в 2017 году не совершались.

64. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и

реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь/этажность, адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2017 году не совершались.

65. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2017 году не совершались.

66. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь/этажность объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация):

подобные сделки в 2017 году не совершались.

Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества

67. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли Общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли:

Решением годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 19.06.2017г. утверждено следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2016 финансового года:

- Дивиденды акционерам Общества в сумме 17924156,08 рублей, (60%);
- на инвестиционные проекты и отдельные инвестиции – 8733784,04 рублей, (29,2%);
- на финансирование социальных программ Общества – 2987359,35 рублей (10%);
- на финансирование благотворительных программ Общества – 57600 рублей (0,2%);
- на выплату вознаграждения членам совета директоров – 76194 рублей (0,3%);
- На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии – 94500 рублей (0,4%).

68. Отчет Общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 19.06.2017г. распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2016 финансового года:

Дивиденды акционерам Общества в сумме 17924156,08 рублей начислены и выплачены;

На инвестиционные проекты и отдельные инвестиции направлено 8733784,04 рублей;

На финансирование социальных программ Общества направлено 2987359,35 рублей;

На финансирование благотворительных программ Общества направлено 57600 рублей;

На выплату вознаграждения членам совета директоров направлено 76194 рублей;

На выплату вознаграждения членам ревизионной комиссии направлено 94500 рублей.

Решения ГОСА выполнены.

68.1. Информация о реализации социальных программ Общества (в том числе финансируемых из чистой прибыли Общества):

Социальные расходы Общества осуществляются на основании «Положения о заработной плате АО «Завод «Энергия» и «Положения о премировании АО «Завод «Энергия». Согласно указанным Положениям, основными направлениями реализации социальных программ Общества являются:

- премирование за месяц (в т.ч. в период нахождения в командировке, выполнения работ за пределами нормальной продолжительности рабочего времени), по итогам работы Общества за год; за индивидуальные достижения в труде; в связи с Юбилейными датами (связанными с многолетней добросовестной работой в Обществе, юбилеями со дня рождения);

- компенсационные выплаты, сверх установленных законодательством;

- компенсации затрат на мобильную связь;

- материальная помощь в связи со смертью работника (членов семьи работника);

- доплаты до полного рабочего дня при установленной сокращенной продолжительности рабочей недели беременным женщинам и женщинам, имеющим детей в возрасте до 14 лет;

- обучение в ВУЗах, повышение квалификации работников за счет Общества.

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

69. Информация об утвержденных решением совета директоров общества принципах дивидендной политики: *Положение о дивидендной политике АО «Завод «Энергия» утверждено решением Совета директоров 20.03.2015.*

70. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров):

В соответствии с Решением годового Общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 19.06.2017г. направлено на выплату дивидендов результатам 2016 финансового года 17924,0 тыс. рублей.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2016 финансового года 17924,0 тыс. рублей;*

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2016 финансового года 17924,0 тыс. рублей;*

73. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.: *Отсутствует.*

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

74. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования: *в 2017 году инвестиционных вложений не было.*

75. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий:

По состоянию на 31.12.2017г. Общество имеет следующие неоконченные судебные разбирательства, в которых общество выступает ответчиком по иску:

Дело № А40-210158/17-110-1916.

Истец: Министерство обороны РФ. Ответчик: АО «Завод «Энергия». Предмет иска: взыскание штрафных санкций по государственному контракту от 25.12.2012 в сумме 232 232 984,2 рублей.

Определением Арбитражного суда г. Москвы от 13.02.2018 предварительное судебное заседание отложено на 13.04.2018г.

Дело №А56-110582/2017.

Истец: ПАО «Завод «Красное Сормово». Ответчик: АО «Завод «Энергия».
Предмет иска: об обязанности изготовить и передать в собственность Истца изделие К-718М и взыскать 1500000 рублей неустойки.

На судебном заседании, состоявшемся 02.03.2018, слушание дела отложено на 13.04.2018г.

76. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий:

По состоянию на 31.12.2017г. неоконченных судебных разбирательств, в которых общество выступает в качестве истца, нет.

77. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.): *отсутствуют.*

Перспективы развития акционерного общества

78. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Устоявшиеся кооперационные связи внутри интегрированной структуры (АО «НИИ «Вектор», филиал АО «Концерн Вега») в городе Санкт-Петербурге позволяют отразить основным направлением развития – дальнейшее увеличение объема кооперации в интегрированной структуре в целом по операциям механообработки и обработки листового металла на высокопроизводительном технологическом оборудовании с программным управлением.

79. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В соответствии с инвестиционной программой АО «Завод «Энергия» на 2018 год (утверждена 04.10.2016 г. приказом исполняющего обязанности генерального директора) планируются инвестиционные проекты на общую сумму ориентировочно 19 075,2 тыс. рублей. Программа включает в себя:

1. Инвестиции в производственные активы, в том числе:

-замена физически изношенного и морально устаревшего оборудования в механозаготовительном производстве на сумму ориентировочно 3 900,0 тыс. рублей;

-замена оборудования, выработавшего свой ресурс и повышение качества подготовки поверхностей изделий перед нанесением декоративного покрытия в цехе №11 (гальванические и лакокрасочные покрытия) на сумму ориентировочно 9 900,0 тыс. рублей;

- модернизация испытательной камеры КТК-800 на сумму ориентировочно 1 200,0 тыс. рублей.

2.Инвестиции в общехозяйственные активы, а именно: дооснащение аппаратными средствами (система хранения данных, АРМ инженерной конфигурации) на общую сумму ориентировочно 960,0 тыс. руб.

3.Установка системы пожарной сигнализации на сумму ориентировочно 3 115,2 тыс. рублей.

80.Планируемые направления использования чистой прибыли.

№	Направление использования чистой прибыли	Доля чистой прибыли, %	Сумма, тыс. руб.
1	Выплата дивидендов	35,0%	12 793,0
2	Единовременное вознаграждение членов Совета директоров и Ревизионной комиссии	0,8%	300,6
3	Финансирование мотивационных программ	6,7%	2 440,0
4	Финансирование социальных программ	3,1%	1 150,0
5	Финансирование благотворительных программ	0,0%	0,0
6	Развитие Общества: финансирование инвестпроектов и оборотного капитала	52,2%	19 075,2
7	Пополнение оборотного капитала	2,2%	792,2
ИТОГО		100%	36 551,0

Состояние чистых активов

(данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах»)

81. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последний завершенных финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершенный финансовый год;

2015 год – 604519 тыс. рублей.

2016 год- 615517 тыс. рублей.

2017 год - 634109 тыс. рублей

82. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению Совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

В 2017 году стоимость чистых активов АО «Завод «Энергия» превышала величину уставного капитала.

83. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствии с величиной его уставного капитала.

Указанные меры не требовались.

Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного управления.

В своих отношениях с акционерами Общество руководствуется законодательством Российской Федерации, в том числе Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом Общества.

Совет директоров в строгом соответствии с указанными документами обеспечивает соблюдение законодательства во всех корпоративных действиях Общества, а также соблюдение законных прав и интересов его акционеров.

Общество в соответствии с действующим порядком раскрывает документы и сведения на странице в сети Интернет, предоставленной информационным агентством Интерфакс

<http://disclosure.1prime.ru/Portal/Default.aspx?emId=7813478734>).

Неукоснительно соблюдаются установленные права акционеров, в том числе права на предоставление им информации о деятельности Общества и его органов.

В Обществе за все время его существования не было корпоративных конфликтов, связанных с ненадлежащим выполнением рекомендаций типового Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
АО «Завод «Энергия»

С. М. Иванов

Главный бухгалтер
АО «Завод «Энергия»

Е. А. Хохлова