

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

от «___» _____ 2019 г. № _____

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
Акционерного общества «Завод «Энергия»

от «___» _____ 2019 г. № _____

Председатель Совета директоров
АО «Завод «Энергия»

_____ А. Д. Крайлюк

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
Акционерного общества «Завод «Энергия»
за 2018 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	445 (по состоянию на 31.12.2018)
11	Информация о включении в перечень стратегических акционерных обществ (да/нет)	нет
12	Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор», 119049, г. Москва, ул. Донская, д. 13, эт. 1А, пом. XII, к.11
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, %	-
22	Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %	-
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	ООО «АФК-АУДИТ» Адрес: 195027, г. Санкт-Петербург, пр. Шаумяна, д.10/1, литер А
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 29.06.2018 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 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По Повестке дня были приняты следующие решения:

По вопросу повестки дня №1:

Утвердить годовой отчет АО «Завод «Энергия» по итогам 2017 года.

По вопросу повестки дня №2:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность АО «Завод «Энергия» за 2017 год.

По вопросу повестки дня №3:

Утвердить распределение прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год в размере 36551 тыс. рублей следующим образом:

направить часть чистой прибыли в размере 12793 тыс. рублей на выплату дивидендов;

направить часть чистой прибыли в размере 2113 тыс. рублей на мотивационные программы;

направить часть чистой прибыли в размере 1477 тыс. рублей на финансирование социальных программ;

направить часть чистой прибыли в размере 19075 тыс. рублей на финансирование инвестиционных программ;

направить часть чистой прибыли в размере 1093 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала.

По вопросу повестки дня №4:

Выплатить дивиденды в общей сумме 12793 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 12793 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По вопросу повестки дня №5:

Избрать в состав совета директоров Общества:

- 1.Артюх Андрей Анатольевич;
- 2.Бардашевская Наталья Викторовна;
- 3.Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
- 4.Калмыков Сергей Владимирович;
- 5.Конищев Сергей Николаевич.

По вопросу повестки дня №6:

Избрать ревизионную комиссию в следующем составе:

1. Колодин Дмитрий Михайлович;
2. Юдинцева Любовь Алексеевна;
3. Платаная Виктория Александровна.

По вопросу повестки дня №7:

Утвердить ООО «АФК-АУДИТ» в качестве аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности АО «Завод «Энергия» по итогам 2018 года.

По вопросу повестки дня №8:

Утвердить Устав АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

По вопросу повестки дня №9:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам Совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

По повестке дня все решения выполнены.

29. Внеочередное общее собрание акционеров.

29.1. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 07.05.2018 года в форме собрания (совместного присутствия акционеров (очно)).

Повестка дня:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества;
2. Избрание ревизионной комиссии Общества в новом составе.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Досрочно прекратить полномочия членов Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия», избранных решением годового общего собрания акционеров Общества 19.06.2017г.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

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

1. Колодин Дмитрий Михайлович;
2. Платаная Виктория Александровна;
3. Юдинцева Любовь Алексеевна.

По повестке дня все решения выполнены.

29.2. Внеочередное общее собрание акционеров состоялось 30 ноября 2018 года в заочной форме.

Повестка дня:

1. Избрание генерального директора Общества.
2. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
3. Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать генеральным директором АО «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича на срок 1 (один) год.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Дать согласие на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Займодавец: Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН 1107847263017).
- 2) Заемщик: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Дать согласие совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Заемщик: «Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН1107847263017).
- 2) Займодавец: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

По повестке дня все решения выполнены.

Совет директоров

30. Состав Совета директоров.

Состав Совета директоров по состоянию на 31.12.2018:

Члены Совета директоров:

- 1.Артюх Андрей Анатольевич;
- 2.Бардашевская Наталья Викторовна;
- 3.Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
- 4.Калмыков Сергей Владимирович;
- 5.Конищев Сергей Николаевич.

Указанный состав совета директоров избран решением годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 29.06.2018 года.

Информация о проведении заседаний Совета директоров.

В течение 2018 года состоялось 15 (пятнадцать) заседаний Совета директоров АО «Завод «Энергия».

Дата проведения заседания	Форма проведения заседания
05.03.2018	заочная
04.04.2018	заочная
10.04.2018	заочная
17.05.2018	заочная
25.05.2018	заочная
19.07.2018	заочная
20.07.2018	заочная
03.09.2018	заочная
13.09.2018	заочная
25.09.2018	заочная
09.11.2018	заочная
11.12.2018	очная
14.12.2018	заочная
25.12.2018	заочная
27.12.2018	заочная

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

1) 05 марта 2018 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 принято решение:

Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров акционерного общества «Завод «Энергия» 2018 года следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

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.Бардашевская Наталья Викторовна;
- 3.Калмыков Сергей Владимирович;
- 4.Конищев Сергей Николаевич;
- 5.Крайлюк Анатолий Дмитриевич.

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.Колодин Дмитрий Михайлович;
- 2.Платаная Виктория Александровна;
- 3.Юдинцева Любовь Алексеевна.

По повестке дня все решения выполнены.

2) 04 апреля 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

- 1.О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 2.Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.
- 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 Общества.
4. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

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

По второму вопросу повестки дня принято решение:

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

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание Ревизионной комиссии Общества в новом составе.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – в форме очного голосования.

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «07» мая 2018 года в 10-00 часов;
- почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия»: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – «15» апреля 2018 года.

Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, не позднее, чем за 20 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) путем направления заказных писем.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия», а именно:

- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;

- Протокол Совета директоров АО «Завод «Энергия» 04.04. 2018 г.;

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с «16» апреля 2018 г. и до 07 мая 2018 г. включительно по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 07 мая 2018 года регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что председателем на внеочередном общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров АО «Завод «Энергия» – Крайлюк Анатолий Дмитриевич.

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества АО «Завод «Энергия» - Круглова Андрея Юрьевича.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Порядок формирования бюджета АО «Завод «Энергия» на 2018 год.

По повестке дня все решения выполнены.

3) 10 апреля 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О рассмотрении отчета о промежуточных итогах осуществления руководства финансово – хозяйственной деятельностью АО «Завод «Энергия».

По единственному вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению отчет о промежуточных итогах осуществления руководства финансово – хозяйственной деятельностью АО «Завод «Энергия».

По повестке дня все решения выполнены.

4) 17 мая 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.
2. О присоединении АО «Завод «Энергия» к очередным изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
3. Об утверждении бюджета Общества на 2018 год.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить бюджет общества на 2018 год.
2. Поручить генеральному директору общества обеспечить выполнение показателей Бюджета 2018 года в соответствии с АРМ Бюджета общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Принять решение о присоединении Общества к очередным изменениям Положения, размещенным Государственной Корпорацией «Ростех» в ЕИС (единой информационной системе).

Поручить генеральному директору Общества:

Обеспечить размещение решения о присоединении к очередным изменениям Положения в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения

Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения. Очередными изменениями Положения руководствоваться с даты размещения Обществом в ЕИС решения о присоединении к очередным изменениям Положения, если данными изменениями не установлен иной срок их вступления в силу.

В течение 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС очередных изменений Положения обеспечить проведение необходимых корпоративных процедур по принятию решений о присоединении к очередным изменениям Положения в организациях, присоединившихся к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех» и входящих в контур управления Общества.

По повестке дня все решения выполнены.

5) 25 мая 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

- 1.О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2017 год.
- 2.О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2017 год.
- 3.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров АО «Завод «Энергия» по распределению прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
- 4.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по результатам 2017 года, и о предложении по определению даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 5.О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по вопросу утверждения Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии.
- 6.О созыве годового общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».
- 7.Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров» АО «Завод «Энергия».

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2017 года.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2017 год.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по результатам деятельности за 2017 года в размере 36 551 тыс. рублей следующим образом:

- направить часть чистой прибыли в размере 12 793 тыс. рублей на выплату дивидендов;
- направить часть чистой прибыли в размере 2 113 тыс. рублей на мотивационные программы;
- направить часть чистой прибыли в размере 1 477 тыс. рублей на социальные программы;
- направить часть чистой прибыли в размере 19 075 тыс. рублей на финансирование инвестиционных программ;
- направить часть чистой прибыли в размере 1 093 тыс. рублей на пополнение оборотного капитала.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров Общества выплатить дивиденды в общей сумме 12 793 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления и объявить дивиденд на одну обыкновенную именную бездокументарную акцию Общества в размере, определенном как отношение 12 793 тыс. рублей к общему количеству размещенных обыкновенных именных бездокументарных акций Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов (сумма начисленных дивидендов в расчете на одного акционера Общества определяется с точностью до одной копейки; округление цифр при расчете производится по правилам математического округления);

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 10 день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов;

Установить срок выплаты дивидендов не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: совместное присутствие с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения собрания;

дату, место, время проведения собрания: 29.06.2018, АО «Завод «Энергия» (г. Москва, Кутузовский проспект, д.34) начало собрания – 16 часов 00 минут (время местное);

форму и текст бюллетеней для голосования;

дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 28.06.2018 (включительно);

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 15 часов 30 минут (время местное);

дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2018;

порядок сообщения акционерам о проведении собрания: сообщение о проведении собрания должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в собрании, заказным письмом или вручено каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению собрания:

годовой отчет Общества по итогам 2017 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2017 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2017 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2017 год;

копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;

сведения о кандидатах в аудиторы Общества, Совет директоров Общества и ревизионную комиссию Общества, информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

проекты решений общего собрания акционеров.

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 07 июня 2018 года по 28 июня 2018 года по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34, с 9 часов 00 минут до 17 часов 00 минут ежедневно в рабочие дни Общества;

форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;

дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании – не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества - Акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что функции председательствующего на собрании Общества осуществляет Председатель Совета директоров Общества. В случае отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет генеральный директор Общества. В случае отсутствия указанных лиц или невозможности их председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Круглова Андрея Юрьевича.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

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

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2017 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2017 год.
5. Избрание членом совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членом ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.
8. Утверждение Устава Общества в новой редакции.
9. Утверждение Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров (наблюдательного совета) и ревизионной комиссии Общества в новой редакции.

По повестке дня все решения выполнены.

6) 19 июля 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на Совете директоров АО «Завод «Энергия».
2. Об образовании временного единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председательствующим на Совете директоров Общества Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

В связи с истечением срока действия полномочий генерального директора Общества образовать временный единоличный исполнительный орган АО «Завод «Энергия» - временного генерального директора АО «Завод «Энергия» и назначить временным генеральным директором Общества Иванова Сергея Михайловича со дня, следующего за датой принятия настоящего решения, на срок до избрания генерального директора АО «Завод «Энергия» в установленном порядке.

По повестке дня все решения выполнены.

7) 20 июля 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Общества.
2. О Корпоративном секретаре Совета директоров (секретаре Совета директоров).
3. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
4. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».
5. О результате проверки ревизионной комиссии годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2017 год.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председателем Совета директоров Общества Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

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

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного аудита по итогам 2018 года - ООО «АФК-АУДИТ» - в сумме 245 200 (двести сорок пять тысяч двести) рублей, в том числе НДС 18% в сумме 37 403 (тридцать семь тысяч четыреста три) рубля 39 копеек.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 10.07.2018.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета

Корпорации (протокол от 25.06.2018 № 5), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.

Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Поручить временному генеральному директору АО «Завод «Энергия» Иванову С.М. в срок до 15.08.2018 устранить выявленные ревизионной комиссией нарушения и направить на рассмотрение в Совет директоров Общества отчет об устранении данных нарушений в срок до 17.08.2018.

По повестке дня все решения выполнены.

8) 03 сентября 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности временному генеральному директору АО «Завод «Энергия» по итогам работы за 2016 год.

По единственному вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить и выплатить премиальное вознаграждение с учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности за 2016 год генеральному директору АО «Завод «Энергия» Иванову Сергею Михайловичу в размере 376 000 (Триста семьдесят шесть тысяч) рублей 00 копеек.

По повестке дня все решения выполнены

9) 13 сентября 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на заседании Совета директоров Общества.

2.Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров АО «Завод «Энергия» Артюха Андрея Анатольевича.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1.В срок не позднее 30.09.2018 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2018 года.

2.В срок не позднее 31.12.2018 подготовить отчет об исполнении Плана (далее – Отчет), подтверждающий исполнение Плана.

3.Представить ревизионной комиссии Общества в рамках годовой ревизии финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2018 года План и Отчет с приложением материалов, подтверждающих устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2017 года.

По повестке дня все решения выполнены

10) 25 сентября 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1.Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

2. Об определении цены имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
3. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (заемщик).
4. Об утверждении заключения о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (займодавец).
5. О предложении общему собранию акционеров АО «Завод «Энергия» рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).
6. О предложении общему собранию акционеров АО «Завод «Энергия» рассмотреть вопрос о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – заключение договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).
7. О созыве внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия». Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия».
8. Об утверждении положения об аренде недвижимого имущества АО «Завод «Энергия» в новой редакции.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (заемщик) в размере не более 18 994 520 547 (Восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 3 994 520 547,95 (Три миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Определить цену имущества, являющегося предметом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, стоимость которого составляет более 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно договора займа между Обществом и АО «РТ-Финанс» (займодавец) в размере не более 18 994 520 547 (Восемнадцать миллиардов девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек, в том числе сумма займа – 15 000 000 000 (Пятнадцать миллиардов) рублей 00 копеек, проценты за пользование суммой займа по ставке не более 20 (Двадцать) процентов годовых – 3 994 520 547,95 (Три миллиарда девятьсот девяносто четыре миллиона пятьсот двадцать тысяч пятьсот сорок семь) рублей 95 копеек.

По третьему вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (заемщик) (приложение № 1 к настоящему протоколу).

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить заключение о крупной сделке, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (займодавец) (приложение № 2 к настоящему протоколу).

По пятому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Займодавец: Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН 1107847263017).

2) Заемщик: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

По шестому вопросу повестки дня принято решение:

Предложить внеочередному общему собранию акционеров принять решение о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

1) Заемщик: «Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН1107847263017).

2) Займодавец: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

По седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать внеочередное общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):

форму проведения собрания: в форме заочного голосования.

Определить:

- дату проведения внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» (дату окончания приема бюллетеней для голосования): «30» ноября 2018 года;

- почтовый адрес, по которому направляются бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия»: Российская Федерация, 121170, г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Определить дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров - 05 октября 2018 года.

Направить сообщение лицам, имеющим право на участие в общем собрании

акционеров, не позднее, чем за 50 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров (даты окончания приема бюллетеней) путем направления заказных писем.

Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия», а именно:

- Проекты решений, содержащиеся в бюллетенях для голосования на внеочередном общем собрании акционеров;
- кадровая справка на Иванова Сергея Михайловича,
- выписка из протокола заседания Комитета по кадрам и вознаграждениям № 18 от 02.08.2018,
- заключение о крупных сделках, в совершении которой имеется заинтересованность,
- Протокол Совета директоров АО «Завод «Энергия» о созыве общего собрания акционеров от 25.09.2018.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия»: информация (материалы), подлежащая предоставлению акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия», должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления с 10 часов 00 минут до 17 часов 00 минут московского времени начиная с 10 октября 2018 г. и по 29 ноября 2018 г. включительно по адресу: г. Москва, Кутузовский проспект, д. 34.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «Завод «Энергия», а также формулировки решений, которые должны направляться в электронной форме номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества, согласно приложению № 3.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на внеочередном общем собрании акционеров Общества 30 ноября 2018 года регистратору Общества – акционерному обществу «Регистраторское общество «СТАТУС».

Определить, что председателем на внеочередном общем собрании акционеров Общества является председатель Совета директоров Общества. В случае

отсутствия председателя Совета директоров Общества функции председательствующего на собрании осуществляет один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества АО «Завод «Энергия» Круглова Андрея Юрьевича.

По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

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

- 1.Избрание генерального директора Общества.
- 2.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «Завод «Энергия»» и АО «РТ-Финанс» (Заемщик).
- 3.Принятие решения о согласии на совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (Займодавец).

По девятому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Положение об аренде недвижимого имущества Общества согласно приложению № 4 к настоящему протоколу.

По повестке дня все решения выполнены.

11) 09 ноября 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

- 1.О Порядке формирования бюджета Общества на 2019 год.
- 2.О принятии решения о расторжении договора с регистратором Общества, об утверждении регистратора Общества и условий договора с ним.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2019 год согласно Приложению № 1 к настоящему Протоколу.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Принять решение о расторжении договора с регистратором Общества – акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС».
2. Утвердить Акционерное общество «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в качестве регистратора Общества.
3. Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) и заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг в соответствии с прилагаемым проектом договора.
4. Поручить единоличному исполнительному органу Общества:
 - 4.1. в срок не позднее 3 (трех) рабочих дней с даты принятия настоящего решения направить действующему регистратору уведомление о расторжении договора на ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества;
 - 4.2. в срок не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты принятия настоящего решения заключить договор на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг Общества с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» на утвержденных настоящим решением условиях.

По повестке дня все решения выполнены.

12) 11 декабря 2018 года прошло заседание Совета директоров в очной форме.

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.
2. О выполнении плана по выпуску гражданской продукции в 2018 году и о планах по выпуску гражданской продукции в 2019 году.

По первому вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов по ГОЗ, в том числе об имеющихся

дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих факторов на выполнение Обществом контрактных (договорных) обязательств.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

Принять к сведению информацию, предоставленную генеральным директором Общества, о выполнении плана по выпуску гражданской продукции в 2018 году.

Отметить недостаточную степень проработки плана по выпуску гражданской продукции на 2019 год.

Поручить генеральному директору Общества доработать план по выпуску гражданской продукции и предоставить его на рассмотрение Совету директоров Общества в срок до 28.12.2018.

По повестке дня все решения выполнены.

13) 14 декабря 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

Об утверждении Плана работы Совета директоров Общества на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года включительно.

По единственному вопросу повестки дня принято решение:

Утвердить План работы Совета директоров на период с декабря 2018 года по декабрь 2019 года согласно приложению к настоящему протоколу.

По повестке дня все решения выполнены.

14) 25 декабря 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

1. Об утверждении условий дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества.

2. Об утверждении «Методических рекомендаций по принципам построения организационных структур организаций, входящих в контур управления холдинговой компании АО «Росэлектроника»/АО «ОПК».

По первому вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить условия дополнительного соглашения «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров Общества подписать от имени Общества дополнительное соглашение «Бонусная карта генерального директора на 2018 год» к трудовому договору с единоличным исполнительным органом Общества.

По второму вопросу повестки дня принято решение:

1. Утвердить «Методические рекомендации по принципам построения организационных структур организаций, входящих в контур управления холдинговой компании АО «Росэлектроника»/АО «ОПК» согласно приложению № 2 к настоящему протоколу (далее Методические рекомендации).
2. Единоличному исполнительному органу при разработке и вынесении на утверждение Советом директоров Общества организационных структур Общества руководствоваться Методическими рекомендациями со всеми последующими изменениями, внесенными по согласованию с Комитетом по кадрам и вознаграждениям при Совете директоров АО «Росэлектроника»/АО «ОПК».

По повестке дня все решения выполнены.

15) 27 декабря 2018 года прошло заседание Совета директоров в заочной форме.

Повестка дня:

О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

По единственному вопросу повестки дня принято решение:

1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям Единого Положения о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 19.12.2018 № 12) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 20.12.2018.
2. Поручить единоличному исполнительному органу Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 19.12.2018 № 12), не позднее 15 (пятнадцати) дней с даты размещения Корпорацией в ЕИС указанных изменений Положения.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.

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 внеочередного общего собрания акционеров АО «Завод «Энергия» от 30.11.2018г., на котором было принято решение:

1. Назначить на должность Генерального директора Акционерного общества «Завод «Энергия» Иванова Сергея Михайловича сроком на один год.

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 29.06.2018г.

38. Информация о составе ревизионной комиссии.

Количество членов ревизионной комиссии: 3 (три) человека:

Согласно решению годового Общего собрания акционеров от 29.06.2018 членами Ревизионной комиссии АО «Завод «Энергия» избраны следующие кандидаты:

4. Колодин Дмитрий Михайлович;
5. Юдинцева Любовь Алексеевна;
6. 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 2017 года в 2018 году вознаграждение членам Совета директоров не начислялось и не выплачивалось.

Ежемесячно в 2018 году членам Совета директоров вознаграждение не начислялось и не выплачивалось.

Положение акционерного общества в отрасли

41. Период деятельности общества в соответствующей отрасли: 85 лет.

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 2018 году не предусмотрено.

В рамках инвестиционной программы были осуществлены отдельные капитализируемые затраты:

Приобретение техники и оборудования 4048 тыс. рублей;

Приобретение IT-оборудования 535 тыс. рублей.

В 2018 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	2018г. Факт	2017г. Факт	2018/2017 факт	
					Абсолютное откл.	Относительное откл.
1	2	3	4	4	6	7
1	Выручка от реализации продукции (работ, услуг), всего	тыс.руб.	929147	666 415	+262732	+39,42%
4	Коммерческие расходы	тыс.руб.	481	1781	-2 666	-84,70%
5	Общехозяйственные расходы	тыс.руб.	259973	175 416	+84 557	+48,20%
6	Прибыль (убыток) от продаж	тыс.руб.	89028	53 450	+35 578	+66,56%
6а	Рентабельность продаж, %	%	9,60%	8,00%	1,6	-
7	Прочие доходы, всего	тыс.руб.	4033	8 377	-4 344	-51,86%
8	Прочие расходы, всего	тыс.руб.	191560	16 268	+175 292	+1077,53%
9	Прибыль (убыток) до налогообложения	тыс.руб.	-98498	45 559	-144 057	-316,20%
10	Чистый долг	тыс.руб.	329759	336 601	-6 842	-2,03%
11	Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-80480	36 551	-117 031	-320,19%
11а	Рентабельность по Чистой прибыли, %	%	-8,70%	5,50%	-14,20%	-

За отчетный год объем работ, выполненный Обществом, увеличился и составил 803,1 млн. руб., что на 0,5% выше, чем в 2017 г. Объем собственных работ в отчетном году увеличился на 1,3% и составил 788 млн. рублей.

Основные Заказчики в 2018 г.:

№ п/п	Заказчик	Сумма, тыс. руб.
1	АО «ЦС «Звездочка»	40339
2	ООО "СТЦ"	259305
3	АО ПСЗ «Янтарь»	53390
4	АО «ПО «Севмаш»	43697
5	ПАО «Ярославский судостроительный завод»	169158
6	АО «Зеленодольский завод им. А. М. Горького»	164522

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 852,6 млн. руб.

В 2018 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.*

	Тыс. рублей	2016 г	2017 г	2018 г
52	Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	1 302 879	666 415	929147
53	Валовая прибыль/убыток	65 035	56 598	93565
54	ЕВИТДА	78 189	67942	109751
55	Чистая прибыль/убыток	29 874	36 551	-80480
56	Рентабельность по чистой прибыли, %	2,3	5,5	-8,7
57	Стоимость чистых активов	615 517	634 109	523053
58	Кредиторская задолженность (структура, описание, размер, в том числе:	546 764	535 257	471316
	- задолженность перед федеральным бюджетом	15 422	61 708	22647
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0
58.1.	Чистый Долг	351 668	336 601	329759
59	Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), в том числе:	129 364	171 929	197847
	- задолженность федерального бюджета	2 129	10	33765
	- задолженность по вексельным обязательствам	0	0	0

Основная сумма кредиторской задолженности приходится на авансы, полученные от Заказчиков (53%). По контрактам в рамках ГОЗ запуск производства осуществляется при условии поступления аванса (40-80%).

Основная сумма дебиторской задолженности (93,3%) – 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			
		2018 год	Затраты тыс. руб.	2017 год	Затраты тыс. руб.
1	Энергия				
1.1	Электрическая энергия	2268 МВт/ч	10554,2	2087 МВт/ч	9042,6
1.2	Тепловая энергия	4473,7 Гкал	5414,1	3782,8 Гкал	5134,1
2	Вода		1334		2316,2
3	Топливо				
3.1	Бензин	7,6 тн.	315,6	12,79 тн.	409,4
3.2	Дизельное топливо	14,4 тн.	490,4	22,02 тн.	631,35
3.3.	Прочее топливо (масла, смазки)		212,8		67,52
	ИТОГО	х		х	17601

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:

Внеочередным общим собранием акционеров АО «Завод «Энергия», состоявшимся 30.11.2018, согласовано совершение следующих сделок:

1. Совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (заемщик).

Стороны сделки:

- 1) Займодавец: Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН 1107847263017).
- 2) Заемщик: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

2. Совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – договора займа между АО «Завод «Энергия» и АО «РТ-Финанс» (займодавец).

Дать согласие совершение крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, предметом которой является имущество, превышающее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату, а именно заключение договора займа на следующих условиях:

Стороны сделки:

- 1) Заемщик: «Акционерное общество «Завод «Энергия» (АО «Завод «Энергия», ОГРН1107847263017).
- 2) Займодавец: Акционерное общество «РТ-Финанс» (АО «РТ-Финанс», ОГРН 5157746150700).

Предмет сделки:

Займодавец предоставляет в собственность Заемщика денежные средства на условиях займа (далее – Заем), а Заемщик обязуется вернуть сумму полученного займа и уплачивать проценты за пользование Заемом в сроки и порядке, указанные в Договоре.

Лимит единовременной задолженности: не более 15 000 000 000 (пятнадцати миллиардов) рублей.

Процентная ставка:

не более 20 (двадцати) процентов годовых.

Срок действия Договора: со дня заключения Договора по 31.12.2019 включительно.

Заинтересованным в сделке лицом является Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» (далее – Корпорация).

Основание заинтересованности: Корпорация является контролирующим лицом Общества, так как прямо и косвенно (через АО «Концерн "Вега») владеет более 50% голосующих акций АО «Завод «Энергия», и одновременно является контролирующим лицом стороны сделки – АО «РТ-Финанс», так как владеет 100% его голосующих акций.

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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 2018 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 29.06.2018г. утверждено следующее распределение прибыли, полученной по результатам 2017 финансового года:

- Дивиденды акционерам Общества в сумме 12793 тыс. рублей;
- на мотивационные программы – 2113 тыс. рублей;
- на финансирование социальных программ Общества – 1477 тыс. рублей;
- на финансирование инвестиционных программ Общества – 19075 тыс. рублей;
- на пополнение оборотного капитала – 1093 тыс. рублей;

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 29.06.2018г. распределена чистая прибыль, полученная по результатам 2017 финансового года:

Дивиденды акционерам Общества в сумме 12793 тыс. рублей начислены и выплачены;

На мотивационные программы направлено – 2113 тыс. рублей;

на финансирование социальных программ Общества направлено – 1477 тыс. рублей;

на финансирование инвестиционных программ Общества направлено – 19075 тыс. рублей;

на пополнение оборотного капитала направлено – 1093 тыс. 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 29.06.2018г. направлено на выплату дивидендов результатам 2017 финансового года 12793 тыс. рублей.

71. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2017 финансового года 12793 тыс. рублей;*

72. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.: *по итогам 2017 финансового года 12793 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 2018 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 31.12.2018г. 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.

13.02.2018г. состоялось предварительное заседание Арбитражного суда первой инстанции. Рассмотрение дела отложено на 13 апреля 2018 года. На судебном заседании, состоявшемся 13.04.2018, рассмотрение дела отложено на 22 мая 2018 года. На закрытом судебном заседании, состоявшемся 22.05.2018, рассмотрение дела отложено на 21.06.2018. На закрытом судебном заседании, состоявшемся 21.06.2018, рассмотрение дела отложено на 18.07.2018. На закрытом судебном заседании, состоявшемся 18.07.2018, иск удовлетворен частично, а именно: принято решение взыскать с Ответчика 174212902,29 рублей и 200000 рублей госпошлины. На Решение Арбитражного суда от 18.07.2018 подана апелляционная жалоба. Рассмотрение дела в апелляционной инстанции назначено на 15.10.2018. 15.10.2018 суд апелляционной инстанции решил оставить решение в силе, а апелляционную жалобу без удовлетворения. АО "Завод "Энергия" подана кассационная жалоба. Определением Арбитражного суда

Московского округа от 05.12.2018 кассационная жалоба принята к производству, ее рассмотрение назначено на 25.01.2019. На заседании, состоявшемся 25.01.2019, рассмотрение кассационной жалобы отложено на 01.03.2019

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 31.12.2018г. 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 2019 год (утверждена 22.10.2018г. приказом генерального директора) планируются инвестиционные проекты на общую сумму ориентировочно 30333,3 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 26050 тыс. рублей;

2. Инвестиции в общехозяйственные активы, а именно: дооснащение аппаратными средствами (система хранения данных, АРМ инженерной конфигурации) на общую сумму ориентировочно 4283,3 тыс. руб.

80. Планируемые направления использования чистой прибыли.

Прибыль отсутствует.

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 последних завершённых финансовых года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год;

2016 год- 615517 тыс. рублей.

2017 год - 634109 тыс. рублей

2018 год – 540800 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 2018 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