

Предварительно утвержден
Решением совета директоров Общества
_____.2022г. протокол № _____

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
_____.2022г. протокол № _____

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Ковылкинский электромеханический завод»
за 2021 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе.....	3
Общее собрание акционеров.....	4
Совет директоров	5
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	20
Информация о наличии положения о совете директоров.....	21
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества.....	21
Корпоративный секретарь	21
Исполнительный орган Общества	22
Ревизионная комиссия Общества	22
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	26
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	32
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	33
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	35
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	36
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	36
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	36
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.....	36
Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	37
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..	38
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	38
Перспективы развития акционерного общества	39
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	40

Общие сведения об Обществе

Наименование показателя	Значение показателя
1	2
Полное наименование общества	Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод»
Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации. Основной государственный регистрационный номер	Серия 13 № 000679878 от 07.08.2002 г 1021300885869
Субъект Российской Федерации	Республика Мордовия
Юридический адрес	Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
Почтовый адрес	431350, Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16
Контактный телефон	(83453) 4-30-60, 4-30-80
Факс	(83453) 4-30-60, 4-31-32
Адрес электронной почты	kemz@moris.ru
Основной вид деятельности Общества	Производство радиолокационной, радионавигационной аппаратуры и радиоаппаратуры дистанционного управления.
Штатная численность работников Общества	1 315
Информация о включении Общества в перечень стратегических акционерных обществ (правовой акт)	Распоряжение Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р
Полное наименование и адрес реестродержателя	Акционерное общество «РТ-Регистратор» 119049, г. Москва, ул. Донская, д.13, ЭТ 1А, помещение XII, ком. 11
Размер уставного капитала, тыс.руб.	462
Общее количество акций	461 583
Количество обыкновенных акции, шт.	346 187
Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.	346,2
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акции и дата государственной регистрации	1-01-12352-Е 11.08.1994
Количество привилегированных акций типа А, шт.	115 396
Номинальная стоимость привилегированных акций типа А, тыс. руб.	115,4
Государственный регистрационный	2-01-12352-Е

номер выпуска привилегированных акции типа А и дата государственной регистрации	11.08.1994
Участники общества (доля в уставном капитале более 2%)	<p>Акционерное общество «Российская электроника» г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр.1 – 49,99% (договор доверительного управления АО «Концерн «ВЕГА»)</p> <p>ООО «Радар Л» г. Москва, Дмитровское шоссе, 110 – 9,99 %</p> <p>Евтеев Владимир Дмитриевич, Республика Мордовия г. Ковылкино, ул. Первомайская,7 - 8,15 %</p> <p>Шемендюк Наталья Владимировна г. Москва, ул. Новокосинская, д. 14, корп. 5, кв. 269 – 8,8%</p>
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом (золотой акции)	нет
Полное наименование и адрес аудитора	<p>Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСИА ПАЧОЛИ»</p> <p>Место нахождения: 119180, г. Москва, ул. Малая Полянка, д. 2 ИНН 7729142599 ОГРН 1027739428716</p>
Структура холдинга	Общество не является холдингом

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров	Протокол № 1 от 30 июня 2021 г.
Вопросы повестки для собрания	<p>1. Утверждение годового отчета Общества.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.</p> <p>3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.</p> <p>4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.</p> <p>5. Избрание членов совета директоров Общества.</p> <p>6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</p>

	7. Утверждение аудитора Общества. 8. О внесении изменений в Устав Общества.
--	--------------------------------------------------------------------------------

Внеочередное общее собрание акционеров не созывалось.

Решения, принятые общим собранием акционеров выполнены.

Совет директоров

Согласно Устава Общества количество членов совета директоров избирается в составе 7 человек.

На общем собрании акционеров 29.09.2020 года избран следующий состав совета директоров:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Наврат Алексей Викторович	1979 г.	высшее	советник генерального директора, заместитель генерального директора по персоналу АО «Концерн «Вега»	-	-
Артюх Андрей Анатольевич	1973 г.	высшее	заместитель генерального директора по корпоративному управлению и инвестиционной деятельности АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Евтеев Владимир Дмитриевич	1950 г.	высшее	не работающий	8,15	10,86
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»	-	-
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Музалевский Владимир	1969 г.	высшее	директор департамента безопасности АО	-	-

Евгеньевич			«Росэлектроника»		
------------	--	--	------------------	--	--

На общем собрании акционеров 30.06.2021 года избран следующий состав совета директоров:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Наврат Алексей Викторович	1979 г.	высшее	советник генерального директора, заместитель генерального директора по персоналу АО «Концерн «Вега»	-	-
Бардашевская Наталья Викторовна	1967 г.	высшее	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов Сулейман Магомедович	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-
Евтеев Владимир Дмитриевич	1950 г.	высшее	не работающий	8,15	10,86
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу АО «Концерн «Вега»	-	-
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Музалевский Владимир Евгеньевич	1969 г.	высшее	директор департамента безопасности АО «ОПК»	-	-

Сделки по приобретению или отчуждению акций членами совета директоров не совершались

Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол № 7/1 от 18 января 2021 года

Повестка дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов (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 и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

Принятые решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа Общества о ходе выполнения государственных контрактов (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 и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

Протокол № 8 от 26 января 2021 года

Повестка дня:

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

Принятые решения:

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 30.12.2020 № 14) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 13.01.2021.
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 30.12.2020 № 14), 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.

Протокол № 9 от 05 марта 2021 года

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных доверительным управляющим, в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
2. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
3. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

4. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР-Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

5. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Евтеевым В.Д. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.

Принятые решения:

1. Включить в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2020 год.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

2. Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:

1. Музалевский Владимир Евгеньевич;
2. Наврат Алексей Викторович;
3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
4. Бардашевская Наталья Викторовна;
5. Ташкин Виктор Иванович.

3. Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:

1. Колядинский Андрей Александрович;
2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
3. Иванова Евгения Николаевна.

4. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - ООО «РАДАР-Л», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гусейнов Сулейман Магомедович.

5. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Евтеевым В.Д., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евтеев Владимир Дмитриевич.

Протокол № 10 от 30 марта 2021 года

Повестка дня:

Отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов в целях выполнения заданий по ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

Принятые решения:

Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе выполнения государственных контрактов в целях выполнения заданий по ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.

Протокол № 11 от 12 апреля 2021 года

Повестка дня:

Об утверждении бюджета Общества на 2021 год.

Принятые решения:

1. Утвердить бюджет ПАО «КЭМЗ» на 2021 год в соответствии с Приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.
2. Принять к сведению показатели бюджета ПАО «КЭМЗ» на плановый период 2022-2023 гг. в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу заседания Совета директоров.

Протокол № 12 от 25 мая 2021 года

Повестка дня:

1. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
2. Предварительное утверждение годового отчета;
3. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности;
4. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам 2020 года;
5. Рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
6. Созыв годового общего собрания акционеров;
7. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Утвердить Отчет о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению №1 к настоящему протоколу.
2. Предварительно утвердить годовой отчет Общества по итогам 2020 года.
3. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовой) отчетность Общества за 2020 год.
4. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 2 033 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 204 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 1 829 тыс. рублей.

5. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества:

Выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в общей сумме в 204 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в размере 1 рубль 77 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 19 июля 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

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

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату и время окончания приема бюллетеней для голосования: 30.06.2021 года до 16 час 00 мин;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ПАО «КЭМЗ»;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);

Порядок сообщения акционерам о проведении собрания – путем опубликования в печатном издании «Голос Примокшанья» и размещения на официальном сайте общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": <http://www.deskemz.ru> не позднее срока, установленного законодательством;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05.06.2021;

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09.06.2021;

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

- годовой отчет Общества по итогам 2020 года;
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2020 год;
- аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2020 год;
- заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки

финансово-хозяйственной деятельности общества за 2020 год;

- копия протокола № 0647-2021-00005-01-02 от 21.05.21 конкурса в электронной форме без квалификационного отбора одноэтапный на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2021 год.;

- протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

- Отчет общества о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

- проекты решений годового общего собрания акционеров Общества;

- информация о кандидатах в Совет директоров и Ревизионную комиссию Общества, информация о наличии согласия кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию;

- проект изменений в Устав Общества.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2021 по 29.06.2021 по адресу Республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ПАО «КЭМЗ», ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (время московское), дополнительно размещено на сайте: <http://www.deskemz.ru>.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества – АО «РТ-Регистратор».

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 годового общего собрания акционеров Общества Ипатову Светлану Александровну.

7. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров Общества:

1. Утверждение годового отчета Общества.

2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2020 года.

4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2020 года.

5. Избрание членов совета директоров Общества.

6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

7. Утверждение аудитора Общества.

8. О внесении изменений в Устав Общества

Протокол № 13 от 29 июня 2021 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющейся дебиторской и кредиторской задолженности, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, претензиях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.
2. Отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
 - государственных контрактов с единственными исполнителями;
 - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
3. Отчет единоличного исполнительного органа организации по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
 - государственному заказчику информации о прогнозной цене предполагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.

Принятые решения:

1. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам.
2. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
 - государственных контрактов с единственными исполнителями;
 - государственных контрактов по результатам конкурентных процедур.
3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа организации по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости, в том числе о представлении:
 - государственному заказчику информации о прогнозной цене предполагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении конкурентной продукции.

Протокол № 14 от 30 июня 2021 года

Повестка дня:

- Об утверждении условий дополнительного соглашения «Бонусная карта

генерального директора на 2021 год» к трудовому договору, заключенному с генеральным директором Общества.

Принятые решения:

Утвердить условия дополнительного соглашения № 4 «Бонусная карта генерального директора на 2021 год» к трудовому договору № 15 от 31.07.2019 г., заключенному с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

Поручить Председательствующему на Совете директоров подписать от имени ПАО «КЭМЗ» дополнительное соглашение № 4 к трудовому договору № 15 от 31.07.2019 г., с генеральным директором Общества Ташкиным Виктором Ивановичем.

Протокол № 1 от 09 июля 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 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 25.06.2021 № 9) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 29.06.2021.
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 25.06.2021 № 9), 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.

Протокол № 2 от 04 августа 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.

3. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2021 год – Общество с ограниченной ответственностью «НЕКСИА ПАЧОЛИ», (ИНН 7729142599) - в сумме 669 600 рублей с НДС.
3. Единоличному исполнительному органу Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2021 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2020 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2021.
2. В срок не позднее 31.12.2021 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 2021 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 2020 года.

Протокол № 3 от 12 августа 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О присоединении к очередным изменениям в Единое Положение о закупках Государственной корпорации «Ростех».
3. 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.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 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 23.07.2021 № 10) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 05.08.2021.
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 23.07.2021 № 10), 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.
3. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов в целях выполнения заданий 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.

Протокол № 4 от 19 августа 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении документов Общества, определяющих политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Утвердить следующие документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита:
 1. Политика в области внутреннего аудита публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 1 к протоколу).
 2. Положение о подразделении по внутреннему аудиту публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 2 к протоколу).
 3. Методика планирования и выполнения аудиторских заданий публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод»

(приложение № 3 к протоколу).

4. Инструкция по документированию и хранению материалов аудиторских заданий публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 4 к протоколу).

5. Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита организации публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 5 к протоколу).

6. Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 6 к протоколу).

7. Типовые программы аудита публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 7 к протоколу).

8. Кодекс этики внутренних аудиторов публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 8 к протоколу).

9. Шаблон отчета по итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 9 к протоколу).

10. Порядок оценке эффективности корпоративного управления публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 10 к протоколу).

11. Порядок оценке эффективности системы внутреннего контроля публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 11 к протоколу).

12. Порядок оценке эффективности системы управления рисками публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 12 к протоколу).

13. Регламент взаимодействия подразделения по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» в процессе выполнения аудиторских заданий (приложение № 13 к протоколу).

Протокол № 5 от 14 октября 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ».
2. Об утверждении регулирующих документов, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита.
3. Об образовании Комитета при Совете директоров Общества по аудиту.
4. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита, а так же об утверждении условий договора с ним.

5. Об утверждении порядка формирования бюджета Общества на 2022-2024 годы.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.

2. Утвердить следующие документы Общества, определяющие политику Общества в области организации и осуществления внутреннего аудита:

1) Положение о комитете по аудиту при совете директоров публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 1 к протоколу);

2) Программа обеспечения и повышения качества внутреннего аудита публичного акционерного общества «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 2 к протоколу);

3) Регламент подготовки Плана устранения нарушений и организации контроля за его исполнением в публичном акционерном обществе «Ковылкинский электромеханический завод» (приложение № 3 к протоколу).

3. Образовать при Совете директоров ПАО «КЭМЗ» комитет по аудиту (далее – Комитет) в следующем составе:

Мигулько Анна Анатольевна – председатель Комитета;

Галиахметов Марат Мавлитович – член Комитета;

Аладышева Александра Сергеевна – член Комитета.

4. Решение не принято.

5. Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2022-2024 годы в соответствии с приложением № 5 к настоящему протоколу.

Протокол № 6 от 03 ноября 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председательствующего на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ».

2. 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.

3. Отчет единоличного исполнительного органа организации корпорации по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости. В том числе о представлении:

- государственному заказчику информацию о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;

- Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 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.
3. Принять к сведению Отчет единоличного исполнительного органа организации корпорации по вопросу готовности организации к выполнению предполагаемых к заключению государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на следующий год и их реализуемости. В том числе о представлении:
 - государственному заказчику информацию о прогнозной цене предлагаемой к поставке продукции и соответствующих расчетно-калькуляционных материалов в отношении продукции единственного поставщика;
 - Минпромторгу России результатов оценки реализуемости проекта ГОЗ в части касающейся.

Протокол № 7 от 17 декабря 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».
3. О назначении лица, ответственного за организацию и осуществления внутреннего аудита, а также об утверждении условий договора с ним.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).
 - 3.1. Назначить на должность начальника отдела внутреннего аудита, ответственного за организацию и осуществление внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ», Платаную Викторию Александровну.
 - 3.2. Утвердить условия трудового договора с начальником отдела внутреннего аудита Платаной Викторией Александровной (Приложение № 2 к настоящему протоколу).

Протокол № 8 от 21 декабря 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2. Об утверждении размера премиального вознаграждения с учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности генеральному директору ПАО «КЭМЗ» по итогам работы за 2020 год.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. С учетом результатов проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам работы за 2020 год выплатить генеральному директору ПАО «КЭМЗ» Ташкину Виктору Ивановичу премиальное вознаграждение в размере 2 190,20 тыс. руб.

Протокол № 9 от 24 декабря 2021 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров.
2. 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.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 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.

Все решения совета директоров исполнены.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД

2019-2020 корпоративный год – 25 заседаний	
Артюх Андрей Анатольевич	23
Калмыков Сергей Владимирович	25
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	25
Чудо Валерия Евгеньевна	21
Макоев Тали Ахмедович	10
Гусейнов Сулейман Магомедович	23
Евтеев Владимир Дмитриевич	24

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2020-2021 корпоративный год – 15 заседаний	
Наврат Алексей Викторович	15
Артюх Андрей Анатольевич	15
Гусейнов Сулейман Магомедович	11
Евтеев Владимир Дмитриевич	15
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	15
Ташкин Виктор Иванович	15
Музалевский Владимир Евгеньевич	9

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2021-2022 корпоративный год – 9 заседаний на конец 2021года	
Наврат Алексей Викторович	9
Бардашевская Наталья Викторовна	8
Гусейнов Сулейман Магомедович	8
Евтеев Владимир Дмитриевич	9
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	9
Ташкин Виктор Иванович	9
Музалевский Владимир Евгеньевич	6

Наличие специализированных комитетов при совете директоров

В 2021 году решением совета директоров (протокол № 5 от 15.10.21) создан Комитет по аудиту при Совете директоров Общества в составе:

Ф.И.О.	Должность	Дата рождения	Образование
Мигулько Анна Анатольевна	руководитель направления внутреннего аудита ДВА АО	Сведения в общество не	Сведения в общество не

	«ОПК»	представил	представил
Галияхметов Марат Мавлитович	руководитель управления внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	Сведения в общество не представил	Сведения в общество не представил
Аладышева Александра Сергеевна	руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита ДВА АО «ОПК»	Сведения в общество не представил	Сведения в общество не представил

Протокол № 1 от 03 декабря 2021 года

Повестка дня:

Предварительное согласование назначения на должность руководителя подразделения, отвечающего за функции внутреннего аудита в ПАО «КЭМЗ», размера его вознаграждения и премии, КПЭ.

Принятые решения:

Предварительно согласовать назначение на должность начальника отдела внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» (дистанционная работа по совместительству, на 0,1 ставки) Платаную Викторю Александровну, размер годового целевого финансового вознаграждения в размере 161 450 руб., условия дополнительного соглашения к трудовому договору «Бонусная карта ... на 2022 год».

Информация о наличии положения о совете директоров

В 2021 году действовало Положение о Совете директоров ПАО «КЭМЗ», утвержденное решением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ» 10 июня 2016 г. (Протокол от 15 июня 2016 г. № 2).

Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества

Положение о специализированных комитетах при совете директоров не утверждалось.

Корпоративный секретарь

Корпоративный секретарь (секретарь Совета директоров) Общества утвержден (протокол от 18.07.19 № 3).

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность
Ипатова Светлана Александровна	1981 г.	высшее	Начальник отдела корпоративных ценных бумаг АО «Концерн «Вега»

Информация о Корпоративном секретаре размещена на официальном сайте общества в сети «Интернет» <http://deskemz.ru>.

Положение о Корпоративном секретаре не утверждалось.

Исполнительный орган Общества

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-

Дата вступления в должность 11 июля 2019 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 3 года.

Трудовой договор с генеральным директором общества утвержден советом директоров Общества (протокол № 4 от 31.07.2019 г.)

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества не совершались.

Положения о вознаграждении исполнительного органа общества и его взаимосвязи с системой ключевых показателей эффективности деятельности общества нет.

Ревизионная комиссия Общества

Количество членов Ревизионной комиссии Общества в соответствии с решением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ» от 29.09.2020 - 3 человека.

На годовом общем собрании акционеров 29.09.2020 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Колядинский Андрей Александрович	1972	высшее	руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

На годовом общем собрании акционеров 29.06.2021 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном капитале эмитента (%)	Доля обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Колядинский Андрей Александрович	1972	высшее	руководитель департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

Характеристика основных итогов работы ревизионной комиссии (предпринятые меры по устранению недостатков, выявленных ревизионной комиссией).

п/п	№ замечания, страница ЗРК, краткое содержание замечания	Мероприятие, направленное на устранение замечания РК общества	Результат мероприятия	Дата завершения мероприятия	Статус исполнения
1	2	3	4	5	6
1	<p>По пункту 3, стр.32 – выводы:</p> <p>*Допущенная Обществом ошибка при отражении в бухгалтерском учете последствий изменения учетной политики (использование новых правил ведения бухгалтерского учета) привела к искажению показателей бухгалтерской отчетности. Показатель строки «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» бухгалтерского баланса занижен на 5 629 тыс. руб. (5975 - 346), показатель строки «Отложенные налоговые обязательства» бухгалтерского баланса занижен на 5 629 тыс. руб., показатель «Запасы» бухгалтерского баланса завышен на 346 тыс. руб.</p>	<p>Внести исправления в бухгалтерскую отчетность за 2021 год путем исправления ошибок, допущенных при отражении в бухгалтерском учете последствий изменения учетной политики (использование новых правил ведения бухгалтерского учета);</p>	<p>Привести в соответствие</p>	<p>По срокам сдачи бухгалтерской отчетности</p>	<p>Исправления внесены и отражены в годовой отчетности</p>
2	<p>* В составе НЗП отражены затраты в сумме 4959 тыс. руб. по заказам, возможность дальнейшей оценки которых в качестве актива представляется сомнительной. Указанные обстоятельства свидетельствуют о наличии риска искажения финансового результата на 4959 тыс. руб.</p>	<p>Проанализировать возможность использования результатов НЗП</p>	<p>Привести в соответствие</p>	<p>По срокам сдачи бухгалтерской отчетности</p>	<p>В отношении данного заказа, заказчик готов реализовать свои права в 2022-2023гг.</p>

3	<p>*Предоставление ревизионной комиссии недостоверных сведений по сомнительной дебиторской задолженности ПАО «НПО «Алмаз» в ходе проверок за 2019 год и за 2020 год. Информация, полученная от Общества относительно задолженности ПАО «НПО «Алмаз», содержит противоречащие данные.</p>	<p>Разработать и применять в практической работе контрольные механизмы, включающие в себя исчерпывающие оценки всех известных обстоятельств, оказывающих влияние на принятие решений о необходимости создания резервов по дебиторской задолженности, не погашенной в сроки, установленные договорами</p>	<p>Привести в соответствие.</p>	<p>По срокам сдачи бухгалтерской отчетности на постоянной основе</p>	<p>Приведено в соответствии.</p>
4	<p>*Обществом нарушен порядок отражения в бухгалтерском учете выданных на представительские расходы денежных средств: денежные средства, выданные в подотчет, одномоментно отражались в составе прочих расходов минуя счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами». Первичные документы, подтверждающие произведенные расходы, не представлены.</p>	<p>Разработать и применять в практической работе регламент выдачи денежных средств на представительские расходы включающий контрольные моменты обеспечивающие надежный уровень контроля за движением денежных средств и отражением их в бухгалтерском учете.</p>	<p>Привести в соответствие.</p>	<p>Срок устранения замечания – 3 квартал 2021</p>	<p>Приведено в соответствии.</p>
5	<p>*Обществом не выплачены дивиденды за 2019 год в сроки, определенные Федеральным законом «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ от 26.12.1995 и решением общего собрания акционеров от 29.09.2020. По состоянию на 31.12.2020 задолженность по выплате дивидендов перед доверительным управляющим АО «Концерн «Вега» составила 12 885 тыс. руб..</p>	<p>Принять во внимание, в дальнейшем не нарушать сроки выплаты. Осуществляется частичное погашение, по состоянию на 01.06.2021г. задолженность по выплате дивидендов перед доверительным управляющим АО «Концерн «Вега» составила 9885 тыс. руб.</p>	<p>Выплатить в полном объеме</p>	<p>Срок устранения замечания - 3 квартал 2021</p>	<p>Приведено в соответствии, задолженность погашена.</p>

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

На годовом общем собрании акционеров, протокол № 1 от 29.09.2020, утверждено Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

1. Общие положения

1.3. Вознаграждение начисляется и выплачивается независимым / внешним членам совета директоров, в отношении которых советом директоров Общества принято решение о подтверждении его статуса независимого или внешнего директора. Вознаграждение устанавливается независимому / внешнему директору на условиях, определенных настоящим Положением.

1.4. Вознаграждение независимого / внешнего директора складывается из фиксированной и переменной частей вознаграждения.

1.5. Компенсации выплачиваются членам совета директоров и членам ревизионной комиссии в соответствии с настоящим Положением.

1.6. Решение о выплате/невыплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров и ревизионной комиссии принимается общим собранием акционеров.

1.7. Суммы вознаграждений и компенсаций, прогнозный размер которых рассчитывается в соответствии с Положением, предусматриваются в бюджете Общества на соответствующий период.

1.8. Вознаграждение является объектом налогообложения в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) иного государства, чьим налоговым резидентом признается независимый / внешний директор.

2. 2. Порядок расчета фиксированного вознаграждения независимого / внешнего директора

2.1. Независимому / внешнему директору может устанавливаться ежемесячное фиксированное вознаграждение вне зависимости от количества заседаний совета директоров Общества, в которых независимый / внешний директор принял участие:

2.1.1. за исполнение обязанностей члена совета директоров в размере 500 000 (пятьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце;

2.1.2. за исполнение обязанностей председателя совета директоров в размере 700 000 (семьсот тысяч) рублей в месяц пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном месяце.

2.2. Фиксированное вознаграждение независимому / внешнему директору рассчитывается пропорционально фактическому сроку действия полномочий независимого / внешнего директора в отчетном периоде. Выплата фиксированного вознаграждения прекращается в случае принятия решения об утрате независимым директором признаков независимости, об утрате внешним директором своего статуса.

2.3. Решение общего собрания акционеров об утверждении настоящего Положения является решением об установлении размера фиксированного вознаграждения и выплате в размере в соответствии с п.2.1.

3. 3. Порядок расчета переменного вознаграждения независимого / внешнего

директора

3.1. Независимому / внешнему директору может выплачиваться переменное вознаграждение по результатам работы за отчетный финансовый год. При отсутствии у Общества чистой прибыли по итогам отчетного финансового года и невыполнении Обществом ГОЗ, ГП, ВТС и программ по импортозамещению, переменное вознаграждение не выплачивается.

3.2. Переменное вознаграждение выплачивается независимому / внешнему директору за выполнение установленного КПЭ TSR.

3.3. Обязательным условием (триггер) для расчета и выплаты переменного вознаграждения независимому / внешнему директору является участие независимого / внешнего директора в не менее чем 70% заседаний совета директоров Общества, в которых он должен принять участие.

3.4. Размер переменного вознаграждения независимого / внешнего директора определяется по формуле:

$$B_{\text{год}} = BB * P_{\text{TSR}} * \frac{p}{n},$$

где:

$B_{\text{год}}$ – сумма переменного вознаграждения независимого / внешнего директора, руб.;

BB – базовое переменное вознаграждение, размер которого устанавливается равным двенадцати ежемесячным фиксированным вознаграждениям, установленным члену совета директоров / председателю совета директоров;

P_{TSR} – коэффициент размера премии за выполнение КПЭ TSR, измеряемый в долях с четырьмя знаками после запятой с округлением по математическим правилам; правила расчета КПЭ TSR определяются в пункте 3.5. Положения;

p – количество заседаний совета директоров Общества, в которых принимал участие независимый / внешний директор в течение отчетного финансового года;

n – общее количество состоявшихся заседаний совета директоров Общества в течение отчетного финансового года;

3.5. Правила расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR и коэффициента размера премии P_{TSR} :

3.5.1. Контур для расчета плановых и фактических значений показателей на отчетный финансовый год, используемых для расчета КПЭ TSR Общества¹:

3.5.1.1. для ГО ХК (ИС) и ДЗО ГО ХК (ИС) – консолидированные значения показателей ХК (ИС) в соответствии с утвержденным в установленном порядке контуром бюджетирования;

3.5.1.2. для ОПУ/ ИДО – значения показателей² ОПУ/ ИДО в соответствии с утвержденным в установленном порядке контуром бюджетирования.

3.5.2. Плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утверждённой в установленном порядке стратегией развития организаций Корпорации.

3.5.3. В случае изменения контура бюджетирования на отчетный финансовый год плановые (целевые) консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются исходя из утвержденных в установленном в Корпорации порядке документов стратегического планирования организаций Корпорации.

3.5.4. В случае отсутствия утвержденных в установленном порядке документов стратегического планирования и/ или отсутствия плановых (целевых) значений показателей, используемых для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR в документах стратегического планирования, переменное вознаграждение независимому / внешнему директору не начисляется и не выплачивается.

¹ Контур бюджетирования используется в соответствии с утвержденным в установленном порядке контуром за соответствующий отчетный период

² Для ОПУ/ ИДО в контуре управления которых имеются иные организации, в расчет принимаются консолидированные значения показателей

3.5.5. Фактические консолидированные значения показателей, используемые для расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR, определяются в соответствии с утвержденным отчетом об исполнении сводного бюджета/ консолидированного бюджета ХК (ИС)/ ОПУ/ ИДО по утвержденному контуру бюджетирования на отчетный финансовый год.

3.5.6. Формула расчета коэффициента выполнения КПЭ TSR:

Условие	Формула K_{TSR}
$TSR_{план} > 0$	$\max(0; \frac{TSR_{факт}}{TSR_{план}})$
$TSR_{план} < 0$	$\max(0; 2 - \frac{TSR_{факт}}{TSR_{план}})$

где:

K_{TSR} – коэффициент выполнения КПЭ TSR, отражающий отношение фактического значения TSR ($TSR_{факт}$) к плановому ($TSR_{план}$), измеряемый в долях с четырьмя знаками после запятой с округлением по математическим правилам;

$TSR_{факт}$ – фактический показатель эффективности деятельности за отчетный период, измеряемый в процентах с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам;

$TSR_{план}$ – плановый показатель эффективности деятельности за отчетный период, измеряемый в процентах с двумя знаками после запятой с округлением по математическим правилам.

3.5.6.1. Формулы расчета подпоказателей $TSR_{план}$ и $TSR_{факт}$:

3.5.6.1.1. Для расчета плановых значений $TSR_{план}$ используется следующая формула:

Условие	Формула $TSR_{план}$
$EV_{t0} > 0, EV_{план\ tn} > 0$	$TSR_{план} = CAGR(EV_{t0}, EV_{план\ tn}) = \left(\frac{EV_{план\ tn}}{EV_{t0}} \right)^{\frac{1}{(tn-t0)}} - 1$
$EV_{t0} > 0, EV_{план\ tn} < 0$	$TSR_{план} = CAGR(EV_{t0}, EV_{план\ tn}) = 1 - \left(2 - \frac{EV_{план\ tn}}{EV_{t0}} \right)^{\frac{1}{(tn-t0)}}$
$EV_{t0} < 0, EV_{план\ tn} > EV_{t0}$	$TSR_{план} = CAGR(EV_{t0}, EV_{план\ tn}) = \left(2 - \frac{EV_{план\ tn}}{EV_{t0}} \right)^{\frac{1}{(tn-t0)}} - 1$
$EV_{t0} < 0, EV_{план\ tn} < EV_{t0}$	$TSR_{план} = CAGR(EV_{t0}, EV_{план\ tn}) = 1 - \left(\frac{EV_{план\ tn}}{EV_{t0}} \right)^{\frac{1}{(tn-t0)}}$

где:

CAGR – совокупный среднегодовой темп роста (Compound annual growth rate);

EV_{t0} – фактическая стоимость капитала организаций Корпорации (Equity Value) на начало периода расчетов (базовый год), млрд. руб.

$EV_{план\ tn}$ – плановая стоимость капитала (Equity Value) за отчетный год, млрд. руб.

t_n – отчетный год;

t_0 – базовый год, 2014 год – для организаций Корпорации. Для вновь созданных, присоединенных/разъединенных ХК(ИС), ОПУ, ИДО базовый год определяется Общим собранием акционеров;

При этом для расчета значений EV_{t0} и $EV_{план\ tn}$ используются следующие формулы:

$$EV_{t0} = EBITDA_{t0} * 4,6 - NetDebt_{t0};$$

$$EV_{план\ tn} = EBITDA_{план\ tn} * 4,6 - NetDebt_{план\ tn},$$

где

$EBITDA_{t_0}$ – фактическая EBITDA за базовый год, млрд. руб. Формула расчета определяется правовым актом Общества, принятым в соответствии с правовым актом Корпорации, определяющим порядок формирования бюджета Корпорации и ее организаций Корпорации на соответствующий период;

$NetDebt_{t_0}$ – фактический чистый долг на конец базового года, рассчитываемый как сумма фактической долгосрочной задолженности по внешним займам и кредитам и краткосрочной задолженности по внешним займам и кредитам за вычетом фактических денежных средств и депозитов³, млрд. руб.⁴;

4,6 – отраслевой мультипликатор, применяемый для компаний аэрокосмического и оборонного секторов с учетом специфики российского рынка;

$NetDebt_{план\ t_n}$ – плановый чистый долг, на конец отчетного года (на дату), рассчитываемый как сумма плановой долгосрочной задолженности по внешним займам и кредитам и краткосрочной задолженности по внешним займам и кредитам за вычетом плановых денежных средств и депозитов³, млрд. руб.⁵;

$EBITDA_{план\ t_n}$ – плановая EBITDA за отчетный год, млрд. руб. Формула расчета определяется правовым актом Общества, принятым в соответствии с правовым актом Корпорации, определяющим порядок формирования бюджета Корпорации и ее организаций Корпорации на соответствующий период;

3.5.6.1.2. Для расчета фактических значений $TSR_{факт}$ используется следующая формула:

Условие	Формула $TSR_{факт}$
$EV_{t_0} > 0, EV_{факт\ t_n} > 0$	$TSR_{факт} = CAGR(EV_{t_0}, EV_{факт\ t_n}) = \left(\frac{EV_{факт\ t_n}}{EV_{t_0}} \right)^{\frac{1}{(t_n - t_0)}} - 1$
$EV_{t_0} > 0, EV_{факт\ t_n} < 0$	$TSR_{факт} = CAGR(EV_{t_0}, EV_{факт\ t_n}) = 1 - \left(2 - \frac{EV_{факт\ t_n}}{EV_{t_0}} \right)^{\frac{1}{(t_n - t_0)}}$
$EV_{t_0} < 0, EV_{факт\ t_n} > EV_{t_0}$	$TSR_{факт} = CAGR(EV_{t_0}, EV_{факт\ t_n}) = \left(2 - \frac{EV_{факт\ t_n}}{EV_{t_0}} \right)^{\frac{1}{(t_n - t_0)}} - 1$
$EV_{t_0} < 0, EV_{факт\ t_n} < EV_{t_0}$	$TSR_{факт} = CAGR(EV_{t_0}, EV_{факт\ t_n}) = 1 - \left(\frac{EV_{факт\ t_n}}{EV_{t_0}} \right)^{\frac{1}{(t_n - t_0)}}$

где:

CAGR – совокупный среднегодовой темп роста (Compound annual growth rate);

EV_{t_0} – фактическая стоимость капитала (Equity Value) на начало периода расчетов (базовый год), млрд. руб.;

$EV_{факт\ t_n}$ – фактическая стоимость капитала (Equity Value) за отчетный год, млрд. руб.;

t_n – отчетный год;

t_0 – базовый год. 2014 год – для организации Корпорации. Для вновь созданных, присоединенных/разъединенных ХК(ИС), ОПУ, ИДО базовый год определяется Общим собранием акционеров;

³ В сумму депозитов включаются как депозиты на банковских счетах, так и краткосрочные займы, выданные пул-лидеру Корпорации

⁴ В случае, если нет деления на внешние и внутренние займы и кредиты, то в рамках консервативного сценария для расчета используется следующая формула: сумма фактической долгосрочной задолженности по займам и кредитам и краткосрочной задолженности по займам и кредитам за вычетом фактических денежных средств и фактических краткосрочных финансовых вложений, млрд. руб. При этом, краткосрочные финансовые вложения включают в себя депозиты на счетах в кредитных организациях, облигации, векселя, займы и прочие краткосрочные финансовые вложения.

⁵ В случае, если нет деления на внешние и внутренние займы и кредиты, то в рамках консервативного сценария для расчета используется следующая формула: сумма плановой долгосрочной задолженности по займам и кредитам и краткосрочной задолженности по займам и кредитам за вычетом плановых денежных средств и плановых краткосрочных финансовых вложений, млрд. руб. При этом, краткосрочные финансовые вложения включают в себя депозиты на счетах в кредитных организациях, облигации, векселя, займы и прочие краткосрочные финансовые вложения.

При этом для расчета фактических значений EV_{t0} и $EV_{факт\ tн}$ используются следующие формулы:

$$EV_{t0} = EBITDA_{t0} * 4,6 - NetDebt_{t0};$$
$$EV_{факт\ tн} = EBITDA_{факт\ tн} * 4,6 - NetDebt_{факт\ tн},$$

где:

$EBITDA_{t0}$ – фактическая EBITDA за базовый год, млрд. руб. Формула расчета определяется правовым актом Общества, принятым в соответствии с правовым актом Корпорации, определяющим порядок формирования бюджета Корпорации и ее организаций Корпорации на соответствующий период;

$NetDebt_{t0}$ – фактический чистый долг на конец базового года, рассчитываемый как сумма фактической долгосрочной задолженности по внешним займам и кредитам и краткосрочной задолженности по внешним займам и кредитам за вычетом фактических денежных средств и депозитов⁶, млрд. руб.⁷;

4,6 – отраслевой мультипликатор, применяемый для компаний аэрокосмического и оборонного секторов с учетом специфики российского рынка;

$NetDebt_{факт\ tн}$ – фактический чистый долг, на конец отчетного года (на дату), рассчитываемый как сумма фактической долгосрочной задолженности по внешним займам и кредитам и краткосрочной задолженности по внешним займам и кредитам за вычетом фактических денежных средств и депозитов⁸;

$EBITDA_{факт\ tн}$ – фактическая EBITDA за отчетный год, млрд. руб. Формула расчета определяется правовым актом Общества, принятым в соответствии с правовым актом Корпорации, определяющим порядок формирования бюджета Корпорации и ее организаций Корпорации на соответствующий период;

3.5.7. Правила расчета коэффициента размера премии за выполнение КПЭ TSR (Π_{TSR}):

3.5.7.1. Если K_{TSR} меньше 0,85, то КПЭ TSR считается невыполненным, Π_{TSR} равен 0;

3.5.7.2. Если K_{TSR} больше или равно 1,15, то Π_{TSR} равен 1,1;

3.5.7.3. Если K_{TSR} находится в интервале 0,85 и более, но менее или равно 1, то Π_{TSR} изменяется пропорционально от 0,5 до 1 в соответствии со следующей формулой:

$$\Pi_{TSR} = \frac{10}{3} * (K_{TSR} - 0,7),$$

3.5.7.4. Если K_{TSR} находится в интервале более 1, но менее 1,15, то Π_{TSR} изменяется пропорционально от 1 до 1,1 в соответствии со следующей формулой:

$$\Pi_{TSR} = \frac{2}{3} * (K_{TSR} + 0,5),$$

3.6. Предложения по размеру вознаграждения независимого и внешнего директора с обоснованием расчетов подготавливаются руководителем Общества не позднее 15 календарных дней после получения заключения ревизионной комиссии Общества за отчетный финансовый год и направляются председателю совета директоров.

3.7. Председатель совета директоров Общества после представления руководителем Общества, указанного в пункте 3.6. Положения расчета, выносит на заседание совета директоров Общества вопрос о рассмотрении предложений общему собранию акционеров (участников) по выплате вознаграждений членам совета директоров Общества.

⁶ В сумму депозитов включаются как депозиты на банковских счетах, так и краткосрочные займы, выданные пул-лидеру Корпорации

⁷ В случае, если нет деления на внешние и внутренние займы и кредиты, то в рамках консервативного сценария для расчета используется следующая формула: сумма фактической долгосрочной задолженности по займам и кредитам и краткосрочной задолженности по займам и кредитам за вычетом фактических денежных средств и фактических краткосрочных финансовых вложений, млрд. руб. При этом, краткосрочные финансовые вложения включают в себя депозиты на счетах в кредитных организациях, облигации, векселя, займы и прочие краткосрочные финансовые вложения.

⁸ В сумму депозитов включаются как депозиты на банковских счетах, так и краткосрочные займы, выданные пул-лидеру Корпорации

3.8. Совет директоров Общества имеет право рекомендовать общему собранию акционеров (участников) уменьшить размер вознаграждения независимого / внешнего директора с учетом финансового состояния Общества.

3.9. Итоговые размеры переменной части вознаграждения должны определяться в рамках бюджетных лимитов в соответствии с утвержденным бюджетом Общества и соответствовать нормативам распределения чистой прибыли, установленным Положением о принципах распределения чистой прибыли Общества.

3.10. Расчет показателей рекомендуется выполнять на основе консервативного подхода, при котором исходные данные, а также предположения и допущения, не приводят к завышению размера долгосрочного вознаграждения.

4. 4. Порядок выплаты вознаграждений и компенсаций члену совета директоров и члену ревизионной комиссии

4.1. Члену совета директоров и члену 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.

4.2. Компенсация указанных расходов производится Обществом на основании заявления члена совета директоров, члена ревизионной комиссии Общества в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении члена совета директоров, члена ревизионной комиссии реквизитам или в наличной форме в течение 3 (трех) рабочих дней после представления документов, подтверждающих произведенные расходы.

4.3. Выплата вознаграждения независимому / внешнему директору производится Обществом в денежной форме путем перечисления денежных средств по указанным в заявлении независимого / внешнего директора реквизитам или в наличной форме в следующие сроки:

4.3.1. фиксированное вознаграждение – в течение 10 (десяти) календарных дней месяца, следующего за отчетным месяцем;

4.3.2. переменное вознаграждение – в течение 60 (шестидесяти) календарных дней после даты проведения годового общего собрания акционеров Общества, на котором было принято решение о выплате вознаграждения, если общим собранием акционеров не установлен иной срок.

4.4. Выплата вознаграждений независимому / внешнему директору может быть приостановлена при наличии судебных исков о виновности независимого / внешнего директора в действиях (бездействиях), которые причинили ущерб Обществу в период нахождения его в составе совета директоров Общества, до момента принятия судебных решений о виновности (невиновности) независимого / внешнего директора.

4.5. Независимый / внешний директор может отказаться от получения вознаграждения, предусмотренного настоящим Положением, полностью или в определенной части путем направления соответствующего заявления на имя единоличного исполнительного органа Общества.

4.6. В случае наличия письменного отказа независимого / внешнего директора от получения вознаграждения, неполученные суммы денежных средств списываются в доход Общества.

4.7. Расходы на выплату вознаграждений независимому / внешнему директору и компенсаций членам совета директоров и членам ревизионной комиссии финансируются согласно утвержденной в Обществе учетной политике (из чистой прибыли Общества за соответствующий отчетный финансовый год или относятся на текущие расходы Общества).

В 2021 году Общество не осуществляло выплату компенсаций расходов членам Совета директоров, связанных с выполнением ими соответствующих функций.

Иных видов вознаграждений членам Совета директоров не выплачивалось.

Оплата труда Генерального директора состоит из должностного оклада, годовой премии (вознаграждения за результаты финансово-хозяйственной деятельности Общества за год) и компенсационных выплат.

Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа не раскрывается с учетом, установленного в Обществе режима конфиденциальности в отношении сведений о вознаграждении единоличного исполнительного органа.

Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Период деятельности общества в соответствующей отрасли с 1962 года.

Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» входил в систему Министерства радиопромышленности. В связи с изменением формы собственности, в 1994 году предприятие преобразовано в Открытое акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод», в 2015 году в Акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), в 2016 году - Публичное акционерное общество «Ковылкинский электромеханический завод» (ПАО «КЭМЗ»).

С 2000-2003 гг. Общество входило в состав объединения Российского агентства по системам управления.

С 2004 года Общество входит в состав объединения Федерального агентства по промышленности.

С 2009 года ПАО «КЭМЗ» является структурной частью холдинга АО «Росэлектроника», входящего в Государственную Корпорацию «Ростех».

В настоящее время публичное акционерное общество "Ковылкинский электромеханический завод" – развивающееся предприятие с богатым опытом работы на рынке по производству различных компонентов сложных систем.

Стратегическим направлением научно-производственной и коммерческой деятельности завода является необходимость сохранения и укрепления позиций в области разработки и изготовления радиолокационных систем с силовым оборудованием.

Основными потребителями производимой продукции и оказываемых услуг Общества являются: Министерство обороны Российской Федерации, Министерство промышленности и торговли Российской Федерации, предприятия оборонно-промышленного комплекса, Российское авиационно-космическое Агентство, предприятия связи, нефтегазодобывающей отрасли, энергетики, крупных промышленных и строительных организаций.

Основные конкуренты общества в данной отрасли

ПАО «КЭМЗ» осуществляет разработку, поставку продукции и оказание услуг на внутреннем рынке РФ и представляет свои интересы в следующих сегментах рынка.

В ракетно-космической области ПАО «КЭМЗ» выполняет работы по выпуску составных частей зеркальных антенн (ТНА-4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров) модульной конструкции.

Космический рынок является крупным и быстроразвивающимся сегментом. При этом космический сектор демонстрирует динамичное и стабильное развитие, что связано с процессами мощного трансфера космических технологий из военной сферы в гражданскую, и развитием на этой основе целого комплекса коммерческих услуг, связанных с космической индустрией и разработками.

Основными конкурентами на российском рынке радиолокационной, радиотехнической продукции являются: АО "Сатис-ТЛ-94" (г.Москва), ПАО "РАДИОФИЗИКА" (г.Москва), АО "НПО ПМ-Развитие" (г. Железногорск), АО «Полюс-РМ» (г.Москва), АО «Заслон», г. Санкт-Петербург; АО «ЗРТО», г. Санкт-Петербург; АО «НПО НИИИП-НЗиК», г. Новосибирск; АО «Полюс-РМ» г. Москва; АО «НПФ «Микран», г. Томск

В области производства электротехнической продукции конкурентами на российском рынке являются: ООО «Прожекторный завод» г.Москва, ООО "ЗАВОД ПСМ" г.Ярославль, ООО «КАМА-Энергетика» г. Н.Челны, ЗАО «Артэс-энергетик» г.Барнаул, ООО «Компания Дизель» г.Ярославль, АО «Электроагрегат» г.Курск, АО МГК "Эларп" г.Москва.

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

Рынок радиолокационной продукции, доля рынка – менее 1%;

Рынок радиотехнической продукции, доля рынка – менее 1%;

Рынок электротехнической продукции, доля рынка – менее 1%;

Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Перечень приоритетных направлений деятельности общества:

- Производство радиолокационной продукции;
- Производство радиотехнической продукции;
- Производство электротехнической продукции.

Приоритетным направлением деятельности завода в настоящее время является производство сложной радиолокационной продукции с силовым оборудованием, составных частей зеркальных антенн, волноводных узлов и деталей. Также предприятие осуществляет производство:

- составных частей к радиолокационным изделиям;

- волноводных узлов и деталей (СВЧ устройств и приборов);
- составных частей зеркальных антенн (ТНА -4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров) модульной конструкции (модулей (щитов), силовых каркасов отражающей поверхности, узлов шпилечных щитовых; опорно-поворотных устройств);
- стационарных дизельных электростанций контейнерного исполнения от 8 до 630 кВт;
- передвижных дизельных электростанций
- утепленных блок-контейнеров различной модификации;
- электротехнической продукции (БПЗ-2М; УКП-КМ, УПНС-М).

Инвестиционная программа Общества

Инвестиционный проект Общества на период 2019-2021 гг. утвержден 28.03.19 протокол СД № 17.

Протоколом СД от 14.11.2019 № 9 утверждена скорректированная инвестиционная программа Общества на период 2019-2021 гг., одобренная решением Правления Корпорации (протокол от 16.08.2019 № 40).

Инвестиционный проект «АНТЕНА» разработан на 2019 год на сумму 60 млн.руб. В дальнейшем инвестпроект был скорректирован на период 2020-2021г., в рамках заключенного договора с АО «ОКБ МЭИ» на изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической отрасли (ТНА -4,8; ТНА-7; ТНА-9, ТНА-12, ТНА-31 диаметром от 5 до 32 метров, диапазон частот до 44 ГГц).

В рамках данного проекта в 2020 году приобретен Портальный обрабатывающий центр КАFO модель ВМ-2616 с системой ЧПУ (стоимость – 33,8 млн. руб.).

Источник финансирования инвестиций – собственные средства.

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

Договоры купли/продажи долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ не заключались.

Информация об участии Общества в коммерческих организациях

№ п/п	Наименование коммерческой организации, акциями (долями) которого владеет Общество. ОГРН	Доля владения Общества в уставном капитале на 31.12.2021 г.		Сумма полученных дивидендов в 2021 г. (руб.)
		шт.	%	

1.	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ОПГН 1151600000210)	306 098	0,2162	15 977,88
----	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------	--------	-----------

Информация о реформировании общества (при наличии)

Реформирование не проводилось.

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

Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений

- изготовление и поставка комплектующих изделий для радиолокационных станций;
- выпуск аппаратной кабины всевысотного обнаружителя 96Л6Е (ВВО) и узлов для антенны локатора;
- увеличение выпуска изделий: прицепа силового ПС-1, изделия 12А6К («Наблюдатель») электростанции 1Э9М2-4, 1Э9М2-6;
- реализуется программа по серийному выпуску составных частей зеркальных антенн модульной конструкции ТНА-4,8; ТНА-12, ТНА-32 диаметром от 5 до 32 метров для диапазона частот до 44 ГГц для ракетно-космической отрасли;
- увеличение выпуска волноводных узлов и изделий, дальнейший выпуск освоенных волноводов сечением 7.2х3.4мм; 5.6х2.8мм.
- продолжение и наращивание выпуска блок-контейнеров;

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

Общество не принимает участие в ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде

Программные документы Общества, Советом директоров и общим собранием акционеров Общества в отчетном периоде не принимались

Основные показатели деятельности Общества

	2021 г.	2020 г.	2019 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	1 227 135	1 196 832	1 667 013
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	187 583	229 079	369 925
ЕВITDA	133 612,7	63 849,1	110 055,9
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	46 610	933	25 180
Рентабельность по чистой прибыли, %	3,8%	0,08%	1,5%

Стоимость чистых активов	675 944	628 450	635 318
Кредиторская задолженность в том числе: (тыс. руб.)	385 062	392 247	483 218
Задолженность перед федеральным бюджетом	29 732	14 419	28 346
Задолженность по вексельным обязательствам		-	-
Чистый долг, тыс. руб.	313 476	281 448	247 190
Дебиторская задолженность, в том числе: (тыс. руб.)	345 767	220 228	352 813
Задолженность федерального бюджета	-	-	-
Задолженность по вексельным обязательствам		-	-

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

№ п/п	Вид ресурса:	Ед. изм.	в 2021 г. в натуральном выражении	в 2021 г. в денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия	Гкал	828,7	1 898,0
2.	Электрическая энергия	Квт.ч.	3 293,8	18 557,5
3.	Бензин автомобильный	л.	82,3	3 280,7
4.	Топливо дизельное	л.	166,7	6 695,8
5.	Газ естественный (природный)	м. куб.	1 460	8 528,2
	ИТОГО:			38 960,2

Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках

Сделок, признаваемых в соответствии с главой X Федерального закона от 26.12.95 г. № 208-ФЗ крупными, не совершалось.

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

Сделок, признаваемых в соответствии с главой XI Федеральным законом от 26.12.95 г. № 208-ФЗ с заинтересованностью, не совершалось.

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

Сделки, связанные с приобретением, отчуждением и возможностью

отчуждения недвижимого имущества, а также сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершались.

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

На годовом общем собрании акционеров 29 июня 2021 года принято решение распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2020 год в размере 2 033 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 204 тыс. рублей;

оставить нераспределенной прибыль в размере 1 829 тыс. рублей.

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 29.06.2021 протокол № 1.

Информация о реализации социальных программ Общества

Реализация социальных программ Общества осуществлялась в рамках коллективного договора ПАО «КЭМЗ» на 2019-2021 годы

Общий размер финансирования за 2021 год составил 18208,8 тыс. руб.:

- 1 содержание фельдшерского здравпункта – 2512,5 тыс. руб.;
- 2 содержание социальных объектов – 2356,1 тыс. руб.;
- 3 затраты на культурно-массовые и спортивные мероприятия – 2274,1 тыс. руб.;
- 4 выплата ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста – 480 тыс. руб.;
- 5 предоставлены дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы на предприятии, женщинам имеющим 2-х и более детей до 16 летнего возраста – 4459,9 тыс. руб.;
- 6 предоставлены дополнительные отпуска в связи с вступлением в брак, рождением ребенка, в связи со смертью близких родственников, для сопровождения детей в школу, учащихся с 1-ый по 5-ый класс 1 сентября, провожающим детей в РА – 751,8 тыс. руб.;
- 7 оказание материальной помощи работникам – 2949 тыс. руб., в т.ч.:
 - 7.1 удостоенным Почетными званиями, награжденным почетными грамотами и др. – 445 тыс. руб.;
 - 7.2 в связи с присвоением звания «Ветеран труда ПАО «КЭМЗ», «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 75 тыс. руб.;
 - 7.3 проработавшим на заводе свыше 35 лет - 67 тыс. руб.;
 - 7.4 к юбилейным датам (50 и 70 лет) – 56,5 тыс. руб.;
 - 7.5 при достижении пенсионного возраста – 246,7 тыс. руб.;
 - 7.6 в связи с уходом на заслуженный отдых – 82,3 тыс. руб.;
 - 7.7 молодым специалистам, после окончания ВУЗа – 76,7 тыс. руб.;

- 7.8 в связи со смертью близких родственников - 297 тыс. руб.;
- 7.9 в связи со смертью работника – 80 тыс. руб.;
- 7.10 остро нуждающимся больным – 181 тыс. руб.;
- 7.11 многодетным и одиноким родителям – 828 тыс. руб.;
- 7.12 перенесшим стихийное бедствие – 0 тыс. руб.;
- 7.13 при уходе в декретный отпуск – 55 тыс. руб.;
- 7.14 при уходе в ряды РА – 6,0 тыс. руб.;
- 7.15 при оформлении детей в 1-ый класс – 126 тыс. руб.;
- 7.16 удостоенным звания «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 120 тыс. руб.;
- 8 оказание материальной помощи неработающим пенсионерам (погребение, юбилейные даты -70,80,90 лет) – 104 тыс. руб.;
- 9 выплата ежемесячного пособия неработающим пенсионерам, удостоенным звания «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 648 тыс. руб.;
- 10 расходы на транспорт (выделение автобуса на похороны работников, близких родственников, на бракосочетание работников Общества) – 1028,4 тыс. руб.;
- 11 расходы на спонсорство и благотворительность – 305 тыс. руб.;
- 12 приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь – 340 тыс. руб.

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

Советом директоров Общества 23.01.2019 г. утверждено положение об основных принципах дивидендной политики, протокол № 12.

На годовом общем собрании акционеров от 29.06.2021 г. протокол № 1 принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в общей сумме в 204 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в размере 1 рубль 77 копеек на 1 акцию.

Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 19-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 19 июля 2021 года.

Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю, зарегистрированному в реестре акционеров, - не позднее 10 рабочих дней, другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам, - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

Сумма дивидендов, перечисленная акционерам 177,0 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами составляет 27,0 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме – 27,0 тыс. руб. - акционеры не сообщили Обществу свои реквизиты для перечисления дивидендов.

Выплата дивидендов произведена, перечислением в адрес акционеров.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

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

Инвестиционных вложений, предполагаемый уровень дохода от реализации которых превышает 10%, в отчетном периоде не планировалось

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности

Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют.

Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности

Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2021 г. отсутствуют

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

Антропогенных и техногенных факторов, способствующих формированию неблагоприятной обстановки, в контексте формирования террористических угроз, в ПАО «КЭМЗ» нет.

В Обществе разработана и эффективно функционирует система безопасности, осуществляется пропускной и внутриобъектовый режим, в т.ч. действует Положение «О пропускном и внутриобъектовом режиме». С сентября 2019 года создан отдел антитеррористической защищенности.

Советом директоров Общества утверждена Политика управления рисками и внутреннего контроля протокол от 10.04.19 № 18.

Кроме того, в Обществе утверждены и действуют Положения «О коммерческой тайне», Кодекс корпоративной этики, Антикоррупционная политика.

Перспективы развития акционерного общества

Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации

- наращивание объемов производства продукции за счет увеличения выпуска серийной продукции и освоения новых изделий;
- увеличение выпуска волноводного производства;

- дальнейшее развитие производственной системы с применением методологии и инструментов бережливого производства;
- разработка, освоение и выпуск контейнеров с аппаратурой для нужд «Роскосмоса»; ПАО «НПО «Алмаз»;
- повышение качества выпускаемой продукции;
- постоянное улучшение кадрового состава предприятия;
- увеличение получаемой прибыли;
- увеличение производительности труда;
- техническое перевооружение предприятия;
- наращивание объемов производства продукции для нужд «Росатом».

Планируемые к реализации инвестиционные проекты

Изготовление составных частей зеркальных антенн для ракетно-космической деятельности.

Планируемые направления использования чистой прибыли

- на выплату дивидендов 23 305,0 тыс. рублей;
- на социальные программы 6 500,0 тыс. рублей;
- на благотворительные программы 244,8 тыс. рублей;
- на пополнение оборотного капитала 16 560,2 тыс. рублей

Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления

Письмом Банка России от 10.04.2014 года № 06-52/2463 одобрен Кодекс корпоративного управления (далее – Кодекс), ориентированный прежде всего на акционерные общества, ценные бумаги которых обращаются на организованных торгах, на положения которого могут быть в соответствующей мере применены в деятельности и иными юридическими лицами.

Кодекс содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения. Целью применения Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение инвестиционной привлекательности общества.

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

Отдельные положения Кодекса нашли отражение в уставе и внутренних документах Общества. Кроме того, свою практическую корпоративную

деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления, приведенных в Кодексе:

- Общество предоставляет акционерам возможность участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;

- Совет директоров осуществляет стратегическое управление Обществом, подотчетен акционерам, является эффективным и профессиональным органом управления Общества;

- В соответствии со ст. 92 Федерального закона от 26.12.1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Положением Банка России от 27.03.2020 N 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг» Общество раскрывает информацию своевременно и в полном объеме на странице в сети Интернет по адресу: <https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8700>, а также в Ленте новостей информационного агентства ООО "Интерфакс - ЦРКИ". Обществом регулярно раскрываются существенные факты его финансово-хозяйственной деятельности, отчеты эмитента, списки аффилированных лиц, а также годовые отчеты Общества, годовая бухгалтерская отчетность, заключения аудиторских организаций.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Генеральный директор



В.И. Ташкин