

Предварительно утвержден
Решением совета директоров Общества
_____.2023 г. протокол № _____

УТВЕРЖДЕН
Решением годового общего собрания
акционеров Общества
_____.2023 г. протокол № _____

Годовой отчет
Публичного акционерного общества
«Ковылкинский электромеханический завод»
за 2022 год

Оглавление

Общие сведения об Обществе.....	3
Общее собрание акционеров.....	4
Годовое общее собрание акционеров.....	4
Совет директоров	5
Наличие специализированных комитетов при совете директоров	22
Информация о наличии положения о совете директоров.....	23
Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров общества.....	23
Корпоративный секретарь	23
Исполнительный орган Общества	23
Ревизионная комиссия Общества	24
Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	29
Сведения о положении акционерного общества в отрасли	30
Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	31
Инвестиционная программа Общества	31
Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	32
Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС	32
Информация о выполнении программных документов Общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров в отчетном периоде	32
Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов	33
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	33
Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность	33
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.....	33
Отчет о выполнении акционерным обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли Общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли Общества	34
Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества..	35
Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	35
Перспективы развития акционерного общества	36
Планируемые направления использования чистой прибыли	37
Сведения о соблюдении Обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления	37

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-E 11.08.1994
Количество привилегированных акций типа А, шт.	115 396
Номинальная стоимость привилегированных акций типа А, тыс. руб.	115,4
Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акции типа А и дата государственной регистрации	2-01-12352-E 11.08.1994
Участники общества (доля в уставном капитале более 2%)	Акционерное общество «Российская электроника» г. Москва, Бережковская наб., д. 38, стр.1 – 49,99% (договор доверительного управления АО «Концерн «ВЕГА») ООО «Радар Л» г. Москва, Дмитровское шоссе, 110 – 9,99 %

	<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>Акционерное общество аудиторская компания "ДЕЛОВОЙ ПРОФИЛЬ"</p> <p>Место нахождения: 129085, г. Москва, б-р Звёздный, д. 21, стр. 1, эт 7 П №1 ч. ком №7</p> <p>ИНН 7735073914 ОГРН 1027700253129</p>
Структура холдинга	Общество не является холдингом

Общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров

Дата собрания, № протокола	30.06.2022, протокол № 2 от 01 июля 2022 г.
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета Общества. 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества. 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года. 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года. 5. Избрание членов Совета директоров Общества. 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. 7. Утверждение аудитора Общества. 8. Избрание генерального директора Общества

Внеочередное общее собрание акционеров

Дата собрания, № протокола	22.02.2022, протокол № 1 от 24.02.2022 г
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества. 2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
Дата собрания, № протокола	17.08.2022, протокол № 3 от 18.08.2022 г
Вопросы повестки для собрания	<ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4). 2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции. 3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Инициатором внеочередного общего собрания акционеров, проведенного 22.02.22 г. и 17.08.22г являлся акционер ПАО «КЭМЗ» АО «Российская электроника».

Решения, принятые общим собранием акционеров выполнены

Совет директоров

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

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»	-	-

На общем собрании акционеров 30.06.2022 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	директор по организационному развитию и управлению персоналом АО «Концерн «Вега»	-	-
Бардашевская Наталья Викторовна	1967 г.	высшее	заместитель генерального директора по экономике и финансам АО «Концерн «Вега»	-	-
Гусейнов	1935 г.	высшее	Директор ООО «РАДАР Л»	-	-

Сулейман Магомедович					
Евтеева Юлия Михайловна	1980 г.	высшее	главный юрисконсульт ПАО «НПО «Алмаз»	-	-
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	1962г.	высшее	заместитель генерального директора по гособоронзаказу и научно-техническому развитию АО «Концерн «Вега»	-	-
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-
Лазнов Александр Юрьевич	1964 г.	высшее	заместитель генерального директора АО «ОПК»	-	-

Сделки по приобретению или отчуждению акций членами совета директоров не совершались

Информация о проведении заседаний Совета директоров

Протокол № 10 от 17 января 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О созыве внеочередного общего собрания акционеров.
3. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров.
4. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
- Созвать внеочередное 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: 22.02.2022 г., республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, конференц-зал, начало собрания – 10 часов 00 минут (время местное);
- дату окончания приема заполненных бюллетеней для голосования лиц, имеющих право на участие в собрании, без их личного присутствия: 20.02.2022 г. (включительно);
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;
- время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании: 09 часов 30 минут (время местное);
- дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 25.01.2022 г.;
- форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
- форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу;
- порядок сообщения акционерам о проведении собрания и направления бюллетеней для голосования: сообщение о проведении собрания и бюллетени для голосования должны быть направлены 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 21

день до даты проведения собрания;

порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 02.02.2022 года по 22.02.2022 года по адресу: республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, с 08 часов 30 минут до 16 часов 00 минут в рабочие дни.

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

- копия протокола Совета директоров Общества о созыве собрания;
- информация о кандидатах в члены Ревизионной комиссии.

Поручить осуществление функций счетной комиссии на собрании регистратору Общества. 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 председательствовать по иным причинам на собрании председательствует один из членов Совета директоров Общества, присутствующих на собрании.

Избрать секретарем собрания Ипатову Светлану Александровну.

3. Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1. Досрочное прекращение полномочий членов Ревизионной комиссии Общества.
2. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
3. Включить в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров по выборам в Ревизионную комиссию общества следующих кандидатов:
 1. Боева Александра Михайловна;
 2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
 3. Иванова Евгения Николаевна.

Протокол № 11 от 18 января 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке 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 в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 11.01.2022.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 28.12.2021 № 16), 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 № 12 от 24 февраля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Отчет единоличного исполнительного органа организации об итогах выполнения заданий ГОЗ в 2021 г. и заключении государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на 2022 год (план контрактации по ГОЗ на 2022 г.).

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 организации об итогах выполнения заданий ГОЗ в 2021 г. и заключении государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ на 2022 год (план контрактации по ГОЗ на 2022 г.).

Протокол № 13 от 05 марта 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О включении вопросов, внесенных доверительным управляющим, в повестку дня годового Общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
3. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
4. О включении кандидатов, выдвинутых доверительным управляющим ПАО «КЭМЗ» - акционерным обществом «Концерн радиостроения «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества.
5. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - ООО «РАДАР Л» в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
6. О включении кандидатов, выдвинутых акционером ПАО «КЭМЗ» - Евтеевым В.Д. в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества.
7. Об утверждении принципов проектной мотивации работников Общества

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 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 2021 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2021 год.
 5. Избрание членов совета директоров Общества.
 6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
3. Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества:
 1. Наврат Алексей Викторович;

2. Ташкин Виктор Иванович;
 3. Крайлюк Анатолий Дмитриевич;
 4. Бардашевская Наталья Викторовна;
 5. Лазнов Александр Юрьевич.
4. Включить следующих кандидатов, предложенных доверительным управляющим Общества - АО «Концерн «Вега», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Общества:
1. Драновская Елена Васильевна;
 2. Ломаченков Юрий Анатольевич;
 3. Аладышева Александра Сергеевна.
5. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества - ООО «РАДАР Л», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Гусейнов Сулейман Магомедович.
6. Включить следующих кандидатов, предложенных акционером Общества – Евтеевым В.Д., в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества: Евтеева Юлия Михайловна.
7. 1. Утвердить Принципы проектной мотивации работников Общества (приложение № 1 к настоящему протоколу).
2. Поручить генеральному директору Общества Ташкину В.И. в течение двух недель с момента принятия Советом директоров настоящего решения разработать и утвердить локальные нормативные акты / изменения в локальные нормативные акты Общества в соответствии с утвержденными Принципами проектной мотивации работников Общества.

Протокол № 14 от 07 апреля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 1. Утвердить Положение о системе управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ» (далее – Положение) согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.
2. Считать утратившей силу Политику в области организации управления рисками и внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ», утвержденную решением Совета директоров Общества от 10.04.2019.

Протокол № 15 от 18 апреля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О Корпоративном секретаре (секретаре Совета директоров) Общества.
3. Об утверждении бюджета Общества на 2022 год.
4. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятые решения:

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

2. Утвердить Корпоративным секретарем (секретарем совета директоров) ПАО «КЭМЗ» Кулакову Татьяну Сергеевну.
3. 1. Утвердить бюджет Общества на 2022 год в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
2. Принять к сведению показатели бюджета Общества на 2023-2024 годы в соответствии с приложением № 1 к настоящему протоколу.
4. 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 5 к трудовому договору от 31.07.2019 № 15, заключенному с генеральным директором Общества Ташкиным Виктором Ивановичем.
2. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 5 к трудовому договору от 31.07.2019 № 15 с генеральным директором Общества Ташкиным Виктором Ивановичем.

Протокол № 16 от 27 апреля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О секретаре Совета директоров на данном заседании.
3. Отчет единоличного исполнительного органа о выполнении мероприятий, направленных на исключение образования кассовых разрывов, повышения уровня ликвидности и улучшения финансового результата, согласно утвержденного ПДДС 2021.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Утвердить на данном заседании секретарем Совета директоров Общества Рожкову Елену Николаевну.
3. 1. Отметить факт исполнения генеральным директором Общества взятых на себя обязательств по выполнению мероприятий в целях повышения ликвидности, утвержденных в ПДДС 2021.
2. Признать удовлетворительной работу генерального директора Общества по разработке плана мероприятий по повышению операционной эффективности Общества на 2022 год.
3. Поручить генеральному директору в срок до 12.05.2022 г. представить в АО «ОПК» актуализированный план мероприятий по повышению операционной эффективности Общества на 2022 год, обеспечивающий финансовую стабильность Общества путем увеличения контрактной базы, оптимизации накладных расходов и приведения численности работников организации в соответствие с действующей контрактной базой на 2022 год и плановый период 2023–2024 годы.
4. Поручить генеральному директору в срок до 10.06.2022 г. представить в Департамент технологического развития АО «ОПК» предложения по модернизации производства Общества.
5. Совместно с головной организацией дивизиона в срок до 10.06.2022 разработать дорожную карту по выходу на согласованные накладные расходы с пересмотром расходов в части отнесения их на другие статьи.

Протокол № 17 от 11 мая 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке 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 в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 28.04.2022.

2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 21.04.2022 № 3), 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 № 18 от 12 мая 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О решении вопросов, связанных с подготовкой и проведением годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
3. О созыве годового общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

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

2. В соответствии с положениями ст. 17 Федерального закона от 08.03.2022 № 46-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в связи с подготовкой к проведению годового общего собрания акционеров определить (утвердить): - дату, до которой от акционеров будут приниматься предложения о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества и предложения о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» - 26 мая 2022 года;

- текст сообщения о сроке и порядке направления акционерами предложений о внесении вопросов в повестку дня годового общего собрания акционеров и предложений о выдвижении кандидатов для избрания в совет директоров и иные органы акционерного общества, указанные в пункте 1 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» (Приложение № 1 к настоящему протоколу).

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

3. Созвать годовое общее собрание акционеров (далее – собрание) и определить (утвердить):
Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 30 июня 2022 года;

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

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;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении годового общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении

годового общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 05 июня 2022 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 09 июня 2022 года;

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

годовой отчет Общества по итогам 2021 года;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2021 год;

аудиторское заключение по результатам проверки отчетности Общества за 2021 год;

заключение ревизионной комиссии (ревизора) Общества о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности общества за 2021 год;

отчет о совершении Обществом в 2021 году сделок, в совершении которых имеется заинтересованность;

копия протокола об итогах конкурса в электронной форме на право заключения договора на оказание услуг по проведению аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с Российскими положениями по бухгалтерскому учету (РПБУ) за 2022 год;

протокол Совета директоров Общества о созыве собрания;

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;

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 10.06.2022 по 29.06.2022 по адресу: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское).

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 собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

Протокол № 19 от 19 мая 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Порядка организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности организаций ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 1. Утвердить Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
2. Считать утратившим силу Порядок организации и проведения проверок и ревизий финансово-хозяйственной деятельности, утвержденный решением Совета директоров ПАО «КЭМЗ» от 19.08.2021 № 4.

Протокол № 20 от 26 мая 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
 - дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
 - государственных контрактов с единственными исполнителями;
 - государственных контрактов по результатам конкретных процедур.
3. Отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, презентациях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией 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 организации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе о заключении:
 - дополнительных соглашений по долгосрочным государственным контрактам;
 - государственных контрактов с единственными исполнителями;
 - государственных контрактов по результатам конкретных процедур.
3. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе выполнения государственных контрактов (контрактов) по ГОЗ, в том числе об имеющихся дебиторской и кредиторской задолженностях, остатках денежных средств на отдельных расчетных счетах, презентациях и штрафных санкциях заказчиков, оценке влияния этих и других факторов на выполнение организацией контрактных (договорных) обязательств.

Протокол № 21 от 31 мая 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Утверждение отчета о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
3. Предварительное утверждение годового отчета.
4. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
5. Рекомендации общему собранию акционеров по распределению прибыли Общества по итогам деятельности за 2021 год;
6. Рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты.
7. Об утверждении форм и текстов сообщения и бюллетеней для голосования, проектов (формулировок) решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. Утверждение повестки дня общего собрания акционеров.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Утвердить Отчет о заключенных Обществом в 2021 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, согласно приложению № 1 к настоящему протоколу.

3. Предварительно утвердить Годовой отчет Общества по итогам 2021 года.
4. Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2021 год.
5. Рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 46 610 тыс. рублей следующим образом:
направить на выплату дивидендов 4 662 тыс. рублей;
оставить нераспределенной прибыль в размере 41 948 тыс. рублей.
6. Рекомендовать общему собранию акционеров Общества: выплатить дивиденды в общей сумме в 4 662 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в следующем размере:
по привилегированным акциям типа А – 40 рублей 40 копеек на 1 акцию.
По обыкновенным акциям дивиденды не начислять и не выплачивать.
Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – 11-й день с даты принятия общим собранием акционеров Общества решения о выплате дивидендов – 11 июля 2022 г.
Установить срок выплаты дивидендов номинальному держателю и являющемуся профессиональным участником рынка ценных бумаг доверительному управляющему, которые зарегистрированы 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.
7. В связи решением Совета директоров от 12.05.2022 о созыве годового общего собрания акционеров в форме заочного голосования на 30.06.2022 определить (утвердить):
Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 2);
Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);
Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 4).
8. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
 3. Распределение прибыли Общества (в том числе выплата (объявление) дивидендов) по результатам 2021 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2021 года.
 5. Избрание членов Совета директоров Общества.
 6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
 7. Утверждение аудитора Общества.
 8. Избрание генерального директора Общества.

Протокол № 22 от 22 июня 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении Положения об оплате труда и материальном стимулировании работников управления внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 1. Утвердить Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников

отдела внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему Протоколу.

2. Считать утратившим силу Положение об оплате труда и о материальном стимулировании работников отдела внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ», утвержденное решением Совета директоров Общества от 19.08.2021.

Протокол № 23 от 24 июня 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.

Принятые решения:

1. Избрать Председательствующим на данном заседании Совета директоров ПАО «КЭМЗ» Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 6 к трудовому договору от 31 июля 2019 г. № 15, заключенному с генеральным директором Общества.
2. Поручить Председательствующему на Совете директоров подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 6 к трудовому договору от 31 июля 2019 г. № 15 с генеральным директором Общества Ташкиным В.И.

Протокол № 1 от 13 июля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании председательствующего на данном заседании Совета директоров Общества.
2. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров ПАО «КЭМЗ» по утверждению Положения об Общем собрании акционеров Общества и Положения о Ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
3. О созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ».
4. Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

1. Избрать председательствующим на данном заседании Совета директоров Общества члена Совета директоров Крайлюка Анатолия Дмитриевича.
2. Предложить общему собранию акционеров принять решение об утверждении Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» и Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (Приложение № 1-2 к настоящему протоколу).
3. Созвать внеочередное общее собрание акционеров ПАО «КЭМЗ» (далее – собрание) и определить (утвердить):

Форму проведения собрания: заочное голосование;

Дату проведения внеочередного общего собрания акционеров (дату окончания приема бюллетеней для голосования): 17 августа 2022 года;

Форму и текст сообщения о проведении собрания в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 3);

Форму и текст бюллетеня для голосования в соответствии с приложением к настоящему протоколу (приложение № 4);

Формулировки решений по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества. (Приложение № 5).

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени для голосования:

Российская Федерация, 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16;

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;

Порядок сообщения номинальным держателям, зарегистрированным в реестре акционеров, о проведении внеочередного общего собрания акционеров путем направления сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров, в форме электронных документов, через регистратора, осуществляющего ведение реестра владельцев ценных бумаг Эмитента в срок не позднее чем за 21 день до даты проведения собрания;

Дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в собрании: 24.07.2022 года;

Дату направления бюллетеней для голосования лицам, имеющим право на участие в собрании: 27.07.2022 года;

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

- проект Устава ПАО «КЭМЗ» (редакция № 4);
- проект Положения об общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- проект Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ»;
- копия решения совета директоров Общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»;
- сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества, проект бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- проекты решений общего собрания акционеров.

Порядок ознакомления с информацией (материалами) по повестке дня собрания: с 28.07.22 по 16.08.2022 по адресу: 431350 республика Мордовия, г. Ковылкино, ул. Рабочая, 16, ежедневно в рабочие дни с 9 часов 00 минут до 16 часов 30 минут (время московское), дополнительно на сайте Общества <http://www.deskemz.ru>.

В соответствии с п. 1 ст. 56 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 4.5 Положения Банка России от 16.11.2018 № 660-П «Об общих собраниях акционеров» уполномочить на выполнение (осуществление) функций счетной комиссии на общем собрании акционеров регистратора Общества - Акционерное общество «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 собрания Кулакову Татьяну Сергеевну.

4. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров ПАО «КЭМЗ»:

1. Утверждение Устава ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (редакция № 4).
2. Утверждение Положения об Общем собрании акционеров ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
3. Утверждение Положения о Ревизионной комиссии ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.

Протокол № 2 от 29 июля 2022 года

Повестка дня:

1. Об избрании Председателя Совета директоров ПАО «КЭМЗ».
2. Об определении размера оплаты услуг аудитора Общества.
3. О согласовании кандидатуры Водяковой Елены Петровны для назначения на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Избрать Председателем Совета директоров Общества Бардашевскую Наталью Викторовну.
2. Определить размер оплаты услуг аудитора Общества для проведения обязательного ежегодного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2022 год – Акционерное общество «Аудиторская компания «Деловой Профиль» (ИНН 7735073914) - в сумме 411 174, 90 рублей с НДС.
3. Согласовать кандидатуру Водяковой Елены Петровны на должность заместителя генерального директора по экономике и финансам ПАО «КЭМЗ».

Протокол № 3 от 25 августа 2022 года

Повестка дня:

1. Об утверждении организационной структуры ПАО «КЭМЗ» в новой редакции.
2. Об утверждении Методических рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления Общества.
3. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
4. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

1. Утвердить организационную структуру ПАО «КЭМЗ» в редакции Приложения № 1 к настоящему протоколу.
2. Утвердить Методические рекомендации по оценке рисков при одобрении сделок в рамках корпоративных решений органов управления Общества.
3. 1. Утвердить условия трудового договора и дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров подписать от имени Общества трудовой договор с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем и дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору.
4. 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 09.08.2022 № 6) и размещенным в Единой информационной системе в сфере закупок (далее – ЕИС) 19.08.2022.
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 09.08.2022 № 6), 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 № 4 от 23 сентября 2022 года

Повестка дня:

1. Отчет единоличного исполнительного органа организации о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе об имеющихся 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. Контроль за эффективностью деятельности единоличного исполнительного органа Общества.
3. Об утверждении условий договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа Общества, в том числе условий о вознаграждении и иных выплатах, внесение в этот договор изменений и дополнений.
4. Об утверждении регулирующих документов в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Принять к сведению отчет единоличного исполнительного органа о ходе заключения государственных контрактов (контрактов) в целях выполнения заданий ГОЗ, в том числе об имеющихся 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. Генеральному директору Общества обеспечить устранение нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года.

Поручить единоличному исполнительному органу Общества:

1. В срок не позднее 30.09.2022 разработать и утвердить План устранения нарушений и недостатков, выявленных ревизионной комиссией Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2021 года (далее – План), оформленный по форме приложения к настоящему решению. Все мероприятия, предусмотренные Планом, должны быть завершены не позднее 31.12.2022.
3. 1. Утвердить условия дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2022 год» к трудовому договору от 25.08.2022 № 49, заключенному с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем, в редакции приложения № 1 к настоящему протоколу.
2. Поручить Председателю Совета директоров ПАО «КЭМЗ» подписать от имени Общества дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2022 год» к трудовому договору от 25.08.2022 № 49, заключенному с генеральным директором ПАО «КЭМЗ» Ташкиным Виктором Ивановичем.
4. Утвердить регулирующие документы в области внутреннего аудита Общества:
 1. Политику в области внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 2 к протоколу);
 2. Регламент взаимодействия управления по внутреннему аудиту с работниками, структурными подразделениями и органами управления ПАО «КЭМЗ» в процессе выполнения аудиторских заданий в новой редакции (приложение № 3 к протоколу);
 3. Методику планирования и выполнения аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 4 к протоколу);
 4. Инструкции по документированию и хранению материалов аудиторских заданий ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 5 к протоколу);
 5. Программы обеспечения и повышения качества внутреннего аудита ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 6 к протоколу);

6. Порядок оценки эффективности системы внутреннего контроля ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 7 к протоколу);
 7. Порядок оценки эффективности системы управления рисками ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 8 к протоколу);
 8. Порядок оценки эффективности корпоративного управления ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 9 к протоколу);
 9. Методику оценки эффективности управления информационными технологиями ПАО «КЭМЗ» в новой редакции (приложение № 10 к протоколу).
- С момента принятия настоящего решения считать утратившими силу ранее утвержденные редакции документов.

Протокол № 5 от 29 сентября 2022 года

Повестка дня:

1. О присоединении к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех».
2. О согласовании кандидатуры Мартышиной Елены Ивановны на должность главного бухгалтера ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. 1. Принять решение о присоединении Общества к изменениям в Единое Положение о закупке Государственной корпорации «Ростех» (далее – Положение, Корпорация), утвержденным решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.09.2022 № 7).
2. Поручить генеральному директору Общества обеспечить размещение в установленном порядке решения о присоединении Общества к изменениям в Положение, принятым решением Наблюдательного совета Корпорации (протокол от 26.09.2022 № 7) в установленный срок.
3. Руководствоваться указанными изменениями в Положение с даты размещения Обществом в установленном порядке (ЕИС) решения о присоединении к изменениям Положения.
2. Согласовать кандидатуру Мартышиной Елены Ивановны на должность главного бухгалтера ПАО «КЭМЗ».

Протокол № 6 от 12 октября 2022 года

Повестка дня:

Об утверждении Порядка формирования бюджета Общества на 2023-2025 гг.

Принятые решения:

Утвердить Порядок формирования бюджета Общества на 2023-2025 гг.

Протокол № 7 от 03 ноября 2022 года

Повестка дня:

Об утверждении размера вознаграждения генеральному директору ПАО «КЭМЗ» по итогам работы за 2020 год с учетом нарушений, выявленных в рамках ревизионной проверки.

Принятые решения:

Считать обоснованным решение совета директоров ПАО «КЭМЗ» от 21.12.2021 о выплате генеральному директору ПАО «КЭМЗ» Ташкину Виктору Ивановичу премиального вознаграждения по результатам проведенной оценки достижения ключевых показателей эффективности деятельности по итогам работы за 2020 год в размере 2 190,20 тыс. руб. с учетом нарушений, выявленных в рамках ревизионной проверки.

Протокол № 8 от 29 ноября 2022 года

Повестка дня:

О признании объектов недвижимого имущества ПАО «КЭМЗ» непрофильными активами.

Принятые решения:

Признать объекты недвижимого имущества, принадлежащие ПАО «КЭМЗ», непрофильными активами:

1. Здание: Административный корпус, лит А, кадастровый номер 13:12:0124001:274, площадью 97,7 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
2. Здание: Дом сторожа, лит З, кадастровый номер 13:12:0124001:296, площадью 33,4 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
3. Здание: душевая, прачечная, котельная, лит Л, кадастровый номер 13:12:0124001:175, площадью 245,6 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
4. Здание: здание изолятора, лит И, кадастровый 13:12:0124001:201, площадью 67,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
5. Здание: здание танцплощадки, лит О,О1, кадастровый номер 13:12:0124001:231, площадью 151,9 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
6. Здание: ледника овощехранилища, лит Н,Н1, кадастровый номер 13:12:0124001:196, площадью 128,4 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
7. Здание: ледника овощехранилища, лит М,М1, кадастровый номер 13:12:0124001:210, площадью 99,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
8. Здание спального корпуса № 1, лит Б, кадастровый номер 13:12:0124001:160, площадью 224,4 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
9. Здание спального корпуса № 2, лит В, кадастровый номер 13:12:0124001:199, площадью 451,2 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
10. Здание столовой, лит Д, кадастровый номер 13:12:0124001:195, площадью 244,8 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
11. Сооружение: Бассейн, кадастровый номер 13:12:0138001:110, площадью 305 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
12. Сооружение: Подземное сооружение Водопровод, кадастровый номер 13:12:0138001:115, протяженностью 328 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, оздоровительный лагерь «Рыжик»
13. Сооружение: Подземное сооружение Газификация, кадастровый номер 13:12:0138001:118, протяженностью 71 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
14. Сооружение: Газопровод ООО «Утес», кадастровый номер 13:12:0138001:109, протяженностью 34 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»
15. Сооружение: Подземное сооружение Канализация, кадастровый номер 13:12:0138001:112, протяженностью 189 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский

район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

16. Сооружение: Сооружение линейное электроэнергетики (ЛЭП-10КВ), кадастровый номер 13:12:0000000:101, протяженностью 13 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

17. Сооружение: Поля подземных фильтров, кадастровый номер 13:12:0110004:2017, протяженностью 393 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

18. Сооружение: Резервуар, кадастровый номер 13:12:0138001:113, площадью 32,9 кв. м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

19. Сооружение: Резервуар пожарный, кадастровый номер) 13:12:0138001:114, площадью 35 кв. м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

20. Сооружение площадное культуры и отдыха Танцплощадка, кадастровый номер 13:12:0138001:116, площадью 178 кв. м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

21. Сооружение: Подземное сооружение теплотрасса, кадастровый номер 13:12:0138001:117, протяженностью 113 м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

22. Сооружение: здание насосной станции с артскважиной, кадастровый номер 13:12:0124001:232, площадью 13,9 кв.м., расположенное по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, Оздоровительный лагерь «Рыжик»

23. Земельный участок (Договор аренды земельного участка № 64 от 06.11.2013г.), категория земель: земли особо охраняемых территорий и объектов, виды разрешенного использования: для рекреационного назначения, площадью 34 287 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, участок № 1, кадастровый номер 13:12:0138001:104.

Земельные участки (Договор аренды земельного участка № 54 от 17.09.2010 г.), категория земель: земли сельскохозяйственного назначения, виды разрешенного использование: для размещения несельскохозяйственного объекта (поля подземных фильтров), общей площадью 906 кв.м., адрес (местонахождение) объекта: Республика Мордовия, Ковылкинский район, с. Кочелаво, ул. Школьная:

24. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1865, площадь 890 кв.м.;

25. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1876, площадь 3 кв.м.;

26. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1875, площадь 3 кв.м.;

27. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1874, площадь 1 кв.м.;

28. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1877, площадь 1 кв.м.;

29. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1873, площадь 1 кв.м.;

30. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1872, площадь 1 кв.м.;

31. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1871, площадь 1 кв.м.;

32. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1870, площадь 1 кв.м.;

33. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1869, площадь 1 кв.м.;

34. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1868, площадь 1 кв.м.;

35. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1867, площадь 1 кв.м.;

36. Земельный участок, кадастровый номер 13:12:0110004:1866, площадь 1 кв.м.

37. объект движимого имущества (взаимосвязанный объект инфраструктуры) - благоустройство территории 300 кв. м. по адресу: Республика Мордовия, Ковылкинский район, пос. Примокшанский, оздоровительный лагерь «Рыжик».

Протокол № 9 от 7 декабря 2022 года

Повестка дня:

Об утверждении Стандартов реализации социальной политики ПАО «КЭМЗ».

Принятые решения:

1. Утвердить Стандарты реализации социальной политики ПАО «КЭМЗ».
2. Поручить генеральному директору Общества в месячный срок с даты утверждения Стандартов реализации социальной политики Общества разработать и утвердить Положение о материальной помощи работникам ПАО «КЭМЗ».

Протокол № 10 от 15 декабря 2022 года

Повестка дня:

Об утверждении условий договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с АО «РТ-Регистратор».

Принятые решения:

Утвердить условия договора на оказание услуг по ведению реестра владельцев ценных бумаг с Акционерным обществом «РТ-Регистратор» (ОГРН 1025403189790) в новой редакции в соответствии с прилагаемым проектом договора.

Информация об участии членов Совета директоров в заседаниях Совета директоров

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2021-2022 корпоративный год – 23 заседания	
Наврат Алексей Викторович	23
Бардашевская Наталья Викторовна	23
Гусейнов Сулейман Магомедович	22
Евтеев Владимир Дмитриевич	21
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	23
Ташкин Виктор Иванович	23
Музалевский Владимир Евгеньевич	20

Ф.И.О.	Количество заседаний СД, в которых принял участие член СД
2022-2023 корпоративный год – 10 заседаний на конец 2022года	
Наврат Алексей Викторович	9
Бардашевская Наталья Викторовна	10
Гусейнов Сулейман Магомедович	9
Евтеева Юлия Михайловна	10
Крайлюк Анатолий Дмитриевич	10
Ташкин Виктор Иванович	10
Лазнов Александр Юрьевич	8

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 «ОПК»	Сведения в общество не представил	Сведения в общество не представил
Галиахметов 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 2022 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 18.04.22 № 15).

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность
Кулакова Татьяна Сергеевна	1993 г.	высшее	Корпоративный секретарь ПАО «КЭМЗ»

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	Образова-	Должность	Доля	Доля
--------	------	-----------	-----------	------	------

	рождения	ние		участия в уставном капитале эмитента (%)	обыкновенных акций эмитента, принадлежащих данному члену (%)
Ташкин Виктор Иванович	1963 г.	высшее	генеральный директор ПАО «КЭМЗ»	-	-

Дата вступления в должность 12 июля 2022 года.

Срок полномочий в соответствии с трудовым договором 3 года.

Трудовой договор с генеральным директором общества утвержден советом директоров Общества (протокол № 3 от 25.08.2022 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 30.06.2022 - 3 человека.

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2021 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	руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий департамента внутреннего аудита АО «ОПК»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

На внеочередном общем собрании акционеров 22.02.2022 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образование	Должность	Доля участия в уставном	Доля обыкновенных акций
--------	---------------	-------------	-----------	-------------------------	-------------------------

				капитале эмитента (%)	эмитента, принадлежа щих данному члену (%)
Боева Александра Михайловна	Согласие физическ ого лица не получено	Согласие физическ ого лица не получено	Согласие физического лица не получено	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Иванова Евгения Николаевна	1983	высшее	ведущий специалист департамента внутреннего аудита АО «Росэлектроника»	-	-

На годовом общем собрании акционеров 30.06.2022 г. избран состав ревизионной комиссии:

Ф.И.О.	Дата рождения	Образова ние	Должность	Доля участия в уставно м капитале эмитент а (%)	Доля обыкновен ных акций эмитента, принадле жащих данному члену (%)
Драновская Елена Васильевна	1980	высшее	руководитель направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Ломаченков Юрий Анатольевич	1962	высшее	руководитель проектов 2 категории направления проверок и ревизий АО «ОПК»	-	-
Аладышева Александра Сергеевна	1981	высшее	руководитель проектов 2 категории направления внутреннего аудита ДВА АО «ОПК»	-	-

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.	По пункту 3, стр.32 – выводы: * в составе активов Общества по состоянию на 31.12.2021 года отражен фиктивный актив стоимостью 4600 тыс. руб. - сумма отложенного актива (по основным средствам), не подтвержденная документами. Указанное обстоятельство привело к завышению финансового результата за 2021 год на 4 600 тыс. руб. (9,9% от финансового результата)	Провести инвентаризацию ОНА и проанализировать причины не выявления в процессе проводимой инвентаризации суммы завышенного ОНА по основным средствам	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	Приведено в соответствие.
2.	* по состоянию на 31.12.2021 на балансе Общества отражены основные средства первоначальная стоимость каждого из которых превышает 100 тыс. руб. Указанное обстоятельство привело к нарушению положений учетной политики и повлекло завышение показателей бухгалтерского учета «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» и «Основные средства» на 249 тыс. руб.	Внести исправления в бухгалтерский учет путем списания с баланс основных средств, первоначальная стоимость которых на дату признания составила менее 100 тыс. руб.	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	Приведено в соответствие.
3.	* риск искажения и представления недостоверной бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества в связи непроведением на 31.12.2021 в отношении ТМЦ на общую сумму 34 507 тыс. руб. анализа на предмет наличия признаков обесценения ТМЦ, превышения фактической себестоимости над чистой стоимостью продажи ТМЦ. Указанное обстоятельство свидетельствуют о наличии риска искажения бухгалтерской отчетности Общества	Проводить анализ и оценку всех товарно – материальных ценностей на предмет наличия признаков обесценения, превышения фактической себестоимости над чистой стоимостью продажи и формирования резерва под обесценение в соответствии с требованиями ФСБУ 5/2019 и Учетной политики Общества	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности на постоянной основе	Приведено в соответствие.

4.	* в составе незавершенного производства отражены затраты в сумме 4 959 тыс. руб. по заказу, возможность дальнейшей оценки которого в качестве актива представляется сомнительной. Указанное обстоятельство свидетельствует о наличии риска искажения бухгалтерской отчетности Общества	Проанализировать возможность использования результатов НЗП полученных на заказе 14840-478-00 в хозяйственной деятельности Общества, составить график вовлечения этого НЗП в производственную деятельность. При отсутствии такой возможности, списать учтенные затраты в сумме 4 959 тыс. руб. в состав прочих расходов;	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	НЗП в сумме 2 479 тыс. руб. использованы на исполнение дог. №4416/69 от 28.07.2022г с АО НПО «ПМ-Развитие»,
5.	* выявлено занижение на 2 134 тыс. руб. отложенного налогового обязательства, начисленного на разницу сумм незавершенного производства и готовой продукции, отраженных по состоянию на 31.12.2021 в бухгалтерском учете и налоговом учете. Указанное обстоятельство привело к завышению финансового результата за 2021 год на 2 134 тыс. руб. (4,6% от финансового результата)	Провести инвентаризацию ОНО и принять решение о об увеличении ОНО на 2 134 тыс. руб., являющуюся разницей сумм НЗП и ГП отраженных по состоянию на 31.12.2021 в бухгалтерском учете и налоговом учете	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	Исправления внесены и отражены в годовой отчетности
6.	* Обществом не начислен резерв по сомнительной задолженности, не оплаченной в установленный договорами срок и не обеспеченной соответствующими гарантиями. Указанное обстоятельство привело к завышению финансового результат 2021 года на 96 тыс. руб. (с учетом влияния ОНА)	Создать резерв по сомнительным долгам в сумме 120 тыс. руб. В соответствии с методикой расчета резерва по сомнительным долгам, утвержденной учетной политикой, создавать резервы по просроченной дебиторской задолженности (вне зависимости от суммы долга)	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности	Задолженность погашена.

7.	<p>* ревизионная комиссия выражает сомнение в эффективности действующей в Обществе системы взыскания просроченной дебиторской задолженности с контрагентов. Финансовые потери по состоянию на 31.12.2021 могут быть оценены в сумме не менее 10 079 тыс. руб.;</p>	<p>Обеспечить взыскание просроченной дебиторской задолженности. Обеспечить эффективное взаимодействие структурных подразделений, с целью взыскания просроченной дебиторской задолженности, с прекращением контроля за проводимыми процедурами только после погашения задолженности со стороны контрагента. Проанализировать существующий в Обществе регламент судебной работы, его исполнение должностными лицами Общества. По итогам проведенного анализа принять решение о внесении изменений в действующий регламент, применения санкций к работникам Общества, нарушившим действующий регламент.</p>	Привести в соответствие	По срокам сдачи бухгалтерской отчетности на постоянной основе	Просроченная задолженность погашена.
----	--	--	-------------------------	---	--------------------------------------

Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Вознаграждение и компенсация расходов осуществляется на основании Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества, утвержденного на годовом общем собрании акционеров 29.09.2020, протокол № 1.

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

- 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;

- 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.

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.

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.

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.

Сведения о выплате

Совет директоров

Наименование показателя	2022
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	0
Премии	0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	0
ИТОГО	0

Компенсации

Наименование показателя	2022
	0
ИТОГО	0

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 трансферта 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 НИИПИ-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 заседания 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).

Протоколом заседания Инвестиционной Комиссии АО «Концерн «Вега» от 15.04.2022 г. утверждена скорректированная инвестиционная программа Общества на период 2022-2024 гг.

Инвестиционный проект «Антенна» разработан на 2019 год на сумму 60 млн. руб., 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 44ГГц).

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

На 2023 год запланировано приобретение станка Портальный фрезерный обрабатывающий центр GR-510 (стоимость 26,2 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 31.12.2022 г.		Сумма полученных дивидендов в 2022 г. (руб.)
		шт.	%	
1.	Акционерное общество «Негосударственный пенсионный фонд «Первый промышленный альянс» (ОГРН 1151600000210)	306 098	0,2162	-

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

	2022 г.	2021 г.	2020 г.
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (тыс. руб.)	1 452 505	1 227 135	1 196 832
Валовая прибыль/убыток, тыс. руб.	292 744	187 583	229 079
EBITDA	118 060,0	133 612,7	63 849,1
Чистая прибыль/убыток, тыс. руб.	35 465	46 610	933
Рентабельность по чистой прибыли, %	2,4%	3,8%	0,08%
Стоимость чистых активов	766 075	735 721	628 450
Кредиторская задолженность в том числе: (тыс. руб.)	680 655	420 293	392 247
Задолженность перед федеральным бюджетом	46 990	29 732	14 419
Задолженность по вексельным обязательствам			-
Чистый долг, тыс. руб.	-166 227	-111 304	-158 588
Дебиторская задолженность, в том числе: (тыс. руб.)	403 304	345 767	220 228
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 2022 г. в натуральном выражении	в 2022 г. в денежном выражении (тыс. руб.)
1.	Тепловая энергия	Гкал	605	1 448,0
2.	Электрическая энергия	Квт.ч.	3 028	19 347
3.	Бензин автомобильный	л.	103 750	4 336
4.	Топливо дизельное	л.	185 607	8 200
5.	Газ естественный (природный)	м. куб.	1 265	8 741
	ИТОГО:			42 072

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 30 июня 2022 года принято решение распределить прибыль Общества по итогам деятельности за 2021 год в размере 46 610 тыс. рублей следующим образом:

направить на выплату дивидендов по привилегированным акциям 4 662 тыс. рублей;
оставить нераспределенной прибыль в размере 41 948 тыс. рублей.

Чистая прибыль распределена в соответствии с решением годового общего собрания акционеров 30.06.2022 протокол № 2.

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 2022 год составил 21390,1 тыс. руб.:

- 1 содержание фельдшерского здравпункта – 2463,4 тыс. руб.;
- 2 содержание социальных объектов – 2373,7 тыс. руб.;
- 3 затраты на культурно-массовые и спортивные мероприятия – 4258 тыс. руб.;
- 4 выплата ежемесячных компенсационных выплат матерям, находящимся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 3-х летнего возраста – 536 тыс. руб.;
- 5 предоставлены дополнительные отпуска за непрерывный стаж работы на предприятии, женщинам, имеющим 2-х и более детей до 16-летнего возраста – 5306 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 – 2417,4 тыс. руб.;
- 7 оказание материальной помощи работникам – 3522 тыс. руб., в т.ч.:
 - 7.1 удостоенным Почетными званиями, награжденным почетными грамотами и др. – 889 тыс. руб.;
 - 7.2 в связи с присвоением звания «Ветеран труда ПАО «КЭМЗ», «Заслуженный ветеран ПАО «КЭМЗ» – 95 тыс. руб.;
 - 7.3 проработавшим на заводе свыше 35 лет - 53 тыс. руб.;
 - 7.4 к юбилейным датам (50 и 70 лет) – 154 тыс. руб.;
 - 7.5 при достижении пенсионного возраста – 131 тыс. руб.;
 - 7.6 в связи с уходом на заслуженный отдых – 283 тыс. руб.;
 - 7.7 молодым специалистам, после окончания ВУЗа – 56 тыс. руб.;
 - 7.8 в связи со смертью близких родственников - 141 тыс. руб.;
 - 7.9 в связи со смертью работника – 50 тыс. руб.;
 - 7.10 остро нуждающимся больным – 208 тыс. руб.;

- 7.11 многодетным и одиноким родителям – 809 тыс. руб.;
- 7.12 перенесшим стихийное бедствие – 10 тыс. руб.;
- 7.13 при уходе в декретный отпуск – 50 тыс. руб.;
- 7.14 при уходе в ряды РА – 1 тыс. руб.;
- 7.15 при оформлении детей в 1-ый класс – 108 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» – 783 тыс. руб.;
- 10 расходы на транспорт (выделение автобуса на похороны работников, близких родственников, на бракосочетание работников Общества) – 1162 тыс. руб.;
- 11 расходы на спонсорство – 459 тыс. руб.;
- 12 приобретение путевок в детский оздоровительный лагерь – 528 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 30.06.2022 г. протокол № 2 принято решение выплатить дивиденды по привилегированным акциям типа А в общей сумме в 4 662 тыс. рублей в денежной форме путем перечисления в размере 40 рубль 40 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 – 11 июля 2022 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 4 287,0 тыс. руб.

Дивидендная задолженность перед акционерами составляет 375,0 тыс. руб.

Дивиденды выплачены не в полном объеме – 375,0 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

По состоянию на 31.12.2022 г. имеется неоконченное судебное разбирательство: истец ООО "Инфотекс" (ИНН 1328014969) дело № А39-7684/2022 от 25.08.2022 сумма задолженности 74 000 рублей.

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

Неоконченные судебные разбирательства по состоянию на 31.12.2022 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 17 733,0 тыс. рублей;
- на социальные программы 3 547,0 тыс. рублей;
- на благотворительные программы 292 тыс. рублей;
- на пополнение оборотного капитала 13 893 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